

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 предельный плановый период
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					
в том числе:				246 711 555,12	210 945 830,00	129 036 830,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		106 887 790,00	46 349 970,00	94 440 970,00	x
оплата труда	2110	2 130 938 1101 0200361580 111	211	11 531 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	x
		4 000 938 1101 0200361580 111	211	59 487 670,00	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		81 404 348,00	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	255 000,00	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		305 000,00	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 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	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 учреждения, 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:		4 000 938 1101 0200361580 119	213	17 735 680,00	5 913 670,00	15 960 420,00	x
на выплаты по оплате труда		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
исключное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание, военнослужащих и сотрудников, имеющих	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	139					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:		320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	321					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области							x
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 799 042,35	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	3 664 568,00	2 856 600,00	2 856 600,00	x
		5 000 938 1101 0200360620 851	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	2330	2 130 938 1101 0200361580 853	291	7 813,38	10 000,00	10 000,00	x
платежей		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 853	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	2430	863					x
исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),	2440						x
индивидуальным предпринимателям							
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с							
правительствами иностранных государств и международными	2460						
организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2510	831					
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							
юрисдикции Российской Федерации и мировых							
судебных постановлений, решений арбитражных судов, судов общей							

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
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	290 000,00	0,00	0,00	
		4.000.938.1101.0200361580.244	225	799 021,37	727 890,00	727 890,00	
		5.000.938.1101.0200188810.244	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	
		5.000.938.1101.0200188810.244	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	
		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	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	
		5.000.938.1101.0200188810.244	310	276 868,58	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	285 000,00	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	1 713 611,34	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	
заккупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне	2640	245					
заккупку энергетических ресурсов	2650	247		23 450 286,75	19 245 780,00	19 245 780,00	
коммунальные услуги		2.130.938.1101.0200361580.247	223	4 760 000,00	3 770 000,00	3 770 000,00	
		4.000.938.1101.0200361580.247	223	18 690 286,75	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	130 000 000,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
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	105 715 292,96	8 896 080,00	13 668 080,00	
			4.000	99 272 382,73	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 (займований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁹

Подпись и печать ответственного за предоставление информации

№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	136 024 722,77	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); ¹⁵	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; ¹⁵	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; ¹⁶	263000	x	21 794 032,73	18 559 260,00	18 559 260,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100					
	из них 12						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ; ¹⁶	264000	x	136 024 722,77	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	21 794 032,73	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	21 794 032,73	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	99 302 284,96	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; ¹⁸	264220	x	88 202 284,96	85 000,00	585 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений; ¹⁹	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; ¹⁹	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	14 928 405,08	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	14 928 405,08	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	124 924 722,77	31 169 260,00	31 669 260,00	
	в том числе по году начала закупки	266100		21 794 032,73	18 559 260,00	18 559 260,00	

Руководитель учреждения

(подпись и печать ответственного)

Директор МАУ ДО СПП "Знамя"

С.В. Соколов

Исполнитель

Экономист

Чикунова И.В.

Т.В. Коновалова

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

(подпись и печать ответственного)

(подпись)

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130
"Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
Источник финансового обеспечения: 4,000**

93800000000000000130

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	71 432 992,73	842
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	27 789 390,00	303
ГТО	50 000,00	19
Итого	99 272 382,73	

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

Источник финансового обеспечения: 5,000

93800000000000000150

"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 организации	от «29» декабря 2023г. № 5- Н/24	3 664 568,00	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 25.12.24
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	1 356 013,09	
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования (Чемпионский старт)	от «28» марта 2024г. № 10- ЧС/24	814 272,83	
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		105 715 292,96	

**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	6 366,00

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 вл. №60	796,20 руб.	9554,40	всплинг аппарат
2 ИП Аслаян В.В.	7	05-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вл. №60	2 786,70 руб.	33440,40	торг.навигатор
3 Жуланов И.В.	2	06-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вл. №60	1 154,50 руб.	13854,00	кисл.коктейль
4 ООО «Прованс»	18	07-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вл. №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 вл. №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 вл. №9	793,03 руб.	9516,36	всплинг аппарат
7 Жуланов И.В.	1 кв.м.	10-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вл. №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 вл. №9	387,64 руб.	4651,68	кофе апп
9 ИП Сарваров М.Р.	1 кв.м.	52-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	лед ар	379,80 руб.	4557,60	кофе апп
Спартак							
10 ИП Вьюжанин Сергей	12 кв.м.	53-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	вл. №14	3 842,68 руб.	46112,16	солярий
ФОК "Атлет", Школьная, 1а:							
11 ИП Гайсин М.М.	1 кв.м.	54-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вл. №10	261,61 руб.	3139,32	всплинг аппарат
12 ИП Потапова Е.А. +	12,3	03-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вл. №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 вл. №10	254,73 руб.	3056,76	кисл.коктейль
14 ИП Коробейников И.В. +	11,6 кв.м.	57-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	вл. №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 вл. №10	379,80 руб.	4557,60	кисл.коктейль
Лыжная база, Шпалозаводская, 20:							
16 ООО «Челси»	55,7 кв.м.	411-18а	01.09.23-31.08.24	А вл. №12,13,16,24	8 199,21 руб.	98390,52	коммерческая деят.
Дом физкультуры							
17 ООО Т2 Мобайл	12 кв.м.	26/063		крыша	12 670,55 руб.	152046,60	антенна
Итого					44 617,22	535 406,64	
Планируемая сумма дохода по собственности					696 107,37		

Источник финансового обеспечения: 2.120

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

ст 225	Расчистка крыши от снега и льда, лабораторные исследования (бассейн), очистка канализации	696 107,37
--------	---	------------

Источник финансового обеспечения: 2.130
Доходная часть

1. Платные услуги населению

938 000000000000000130

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-е классы		600 000,00
	Гимнастика (непоседы)		120 000,00
	Дети секции		4 320 000,00
	каратэ	Хрампов	1 350 000,00
	договора физ.лица		5 000,00
	Договора юрид. лица		850 000,00
	индивидуал. 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
	Защелка коньков		50 000,00
	входные билеты		490 000,00
	договора физ.лица		180 000,00
	договора юрид. 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
	итого		5 000,00
С/з Знамя	Договора физ. лиц		130 000,00
	Договора юрид. лица		160 000,00
	итого		290 000,00
Спартак	Николаев		10 000,00
	Головконов тренажер		360 000,00
	Возмещение коммунал. плат		10 000,00
	итого		380 000,00
С/зал Орбита	Физ.лица		80 000,00
	Ю.Л		120 000,00
	Дети секция		10 000,00
	ОФП		40 000,00
	итого		250 000,00
Нефтяник	Договора юрид. лица		0,00
	договора физ.лица		0,00
	Итого		0,00
Дом Физкультуры	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
	Итого		1 385 000,00
ФОК (Ангар Красноармейская)	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
		Ю.Л	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 000000000000000150

2 450 000,00

Наименование	План (руб.)
Безвозмездные денежные поступления от Ю.Л в целях содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, пропаганды здорового образа жизни для реализации спортивных целей	2 450 000,00
ВСЕГО	2 450 000,00

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 от 25.12.2024
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	59 487 670,00

1.2. Расчеты (обоснования) оплаты больничных за счет работодателя - первые 3 дня (111.266)
 255 000 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 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	23394,32	39,65	39,65	927 584,61
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	1 892 984,61

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	4291,63	2368,63	2368,63	10 165 286,75
2	Горячее водоснабжение, м3	6095,90	183,73	183,73	1 120 000,00
3	Газоснабжение, тыс м3	104,44	6750,00		705 000,00
4	Электроэнергия, кВт	817073,17	8,20		6 700 000,00
	Итого	X	X	X	18 690 286,75

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

799021,37

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	1 131,37
11	Орджоникидзе, 3		3 750,00	45 000,00
		0,00	13 121,67	251 431,37

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 уборок 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 ВМГ С	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 ИТО

	сумма
Прочие работы, услуги (244.226)	50 000,00
ИТОГО	50 000,00

ИТОГО: 99 272 382,73

Источник финансирования: 5,000

1. Контингент мастеров

11 155 780,00

1.1. Расчеты (бюджетные) расходов на оплату труда: «111.211»

КБК 9381101 0200361550 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес.
Команда мастеров "Знамя Углича" 5,000						
Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)	22	2 749 584,00	4 508 865,83	-1 008 767,17		8 347 215,00
Итого	22	2 749 584,00	4 508 865,83	-1 008 767,17	0,00	8 347 215,00

1.2. Расчеты (бюджетные) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР (ФВ), ФСС (ФФ), 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 (ФВ) - всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	8 347 215,00	2 114 097,32
2	Страховые взносы в ФСС (ФФ) - всего	X	
2.1	в том числе: по ставке 2,8% (взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональной ответственности)	8 347 215,00	242 000,54
2.2	взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональной ответственности	8 347 215,00	16 094,43
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	2 788 900,00

4821570

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

2. Спорттивно-тренировочный центр

2.1. Расчеты (бюджетные) расходов на оплату труда: «111.211»

КБК 9381101 0200361560 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес.
Основной персонал (тренер, спортсмены)	6	579 983,68	450 000,00	389 070,33	659 400,00	2 078 460,00

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

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

2.2. Расчеты (бюджетные) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР (ФВ), ФСС (ФФ), 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 (ФВ) - всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 038 460,00	477 043,03
2	Страховые взносы в ФСС (ФФ) - всего	X	
2.1	в том числе: по ставке 2,8% (взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональной ответственности)	2 038 460,00	59 119,44
2.2	взносы на страхование от несчастных случаев и профессиональной ответственности	2 038 460,00	4 076,53
3	Страховые взносы в ФФОМС - всего		
3.1	в том числе: по ставке 5,1%	2 038 460,00	105 061,64
Итого		X	644 197,00

3. Спортивные мероприятия

3.2. Городские мероприятия

ст. 244.343 (сум)

ст. 244.349 (оплата участия в соревнованиях - месячные тренировки, клубки)

0,00

85000,00

4. Уплата налогов

Бюджетный налог	3 661 568,00
Налог на имущество	0,00

5. Содержание муниципального имущества

(ритм 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 "Ритм леса"

ст. 244.310	83 594 199,04	Увеличение ст-ти основных средств (устройство противопоскользкого 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 Госсвета 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	Ф.Л.Ю.Л	ВСЕГО
На высокие скорости	244.310	1 154 000,00	152 013,09	50 000,00	1 356 013,09
Чемпионский старт	244.310	470 255,50	124 855,49	39 161,84	634 272,83
	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
Льюция симфония	244.310	288 898,00	50 982,00		339 880,00
	244.226	48 637,00	8 583,00		57 220,00
					0,00
ИТОГО					3 013 085,92

ИТОГО по 5,000:

105 715 292,96

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
1	Всего, из них:		
1	на заработную плату	243 502 000,00	63,0%
2	на начисления на выплаты по оплате труда		14 976 000,00
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)		11 531 000,00
			3 415 000,00
			30 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Суточные в командировках				
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				10 000,00
4	Проезд и проживание в командировках				65 000,00
	Итого				20 000,00
					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	
2	Транспортный налог и прочие сборы и пошлины	10 000,00
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	30 000,00
		7 813,38
		10 000,00
4	Иные выплаты текущего характера организациям	30 000,00
	Итого	46 600,97
		134 474,35

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

Код видов расходов 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

479000,00

№ 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, 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
	Итого		12 000,00	180 000,00

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

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

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Медицинский осмотр, в т.ч. Водителей	220 000,00
2	Монтаж системы передачи данных о пожаре	50 000,00
3	Разработка рабочей документации	10 000,00
4	Инкассация денежных 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 дизельное	5 000,00
	Итого	331 525,65

3.8.5. Строительный материал

290000,00

244.344

3.8.6. Мягкий инвентарь, спенодежда 244.345

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма
1	2	3
1	Медицинские халаты	30 000,00
2	Спенодежда	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	Гипохлорид кальция	460 000,00
5	Запасные части для автотранспорта	150 000,00
6	Строительные материалы	653 611,34
	Итого	1 713 611,34

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	290 000,00
ст.244.226	Прочие работы, услуги	319 000,00
ст.244.227	Страхование	0,00
ст.244.310	Увеличение стоимости основных средств	285 000,00
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