

СОГЛАСОВАНО

на рассмотрение и утверждение
Протокол № 33 от 28/12 2024г.
(документ, наименование уполномоченного органа)

Член наблюдательного совета
наименование должностного лица, утверждающего документ

Т.В. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)
27 12 2024г.

Протокол № 33 от 28/12 2024г.
на рассмотрение и утверждение
Протокол № 33 от 28/12 2024г.
(документ, наименование уполномоченного органа)

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.В. Соколов
(расшифровка подписи)
12 2024г.

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

27.12.2024 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Воткинска

31

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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	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	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			246 301 798,74	210 945 830,00	129 036 830,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 0000000000000120	120	600 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от арендной платы	1110	2.121 938 0000000000000120	121	600 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 0000000000000130	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, создавшего учреждение	1210	4.000 938 0000000000000130	130	99 877 482,01	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 принятых доходов деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные поступления, всего	1400	938 0000000000000150	150	119 124 316,73	140 846 080,00	15 618 080,00	
из них:							
целевые субсидии всего:	1410	5.000 938 0000000000000150	150	116 667 950,73	138 896 080,00	13 668 080,00	
в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 0000000000000150	150	11 117 714,43	4 802 780,00	7 665 780,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов высокого класса		5.000 938 0000000000000150	150	2 583 383,34	651 700,00	2 560 700,00	
в том числе субсидии на организацию проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 0000000000000150	150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций		5.000 938 0000000000000150	150	3 664 568,00	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 0000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Наказы избирателей		5.000 938 0000000000000150	150	300 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта		5.000 938 0000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования		5.000 938 0000000000000150	150	3 013 085,92	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципального имущества		5.000 938 0000000000000150	150	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		5.000 938 0000000000000150	150	84 304 199,04	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6.000 938 0000000000000150	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 0000000000000150	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 непродвиженных активов	1613						
доходы от выбытия материальных запасов	1614						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	2.440 938 0000 0000000000440	440	6366,00	0	0	
в том числе:							
поступление средств от реализации, вклада, облигаций и иных поступлений от проката акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1621						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623						
прочие поступления, всего	1700						
из них:	1710						

Коды

27.12.2024

938

182801001

383

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
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займов)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		247 169 312,17	211 345 830,00	129 436 830,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		107 745 547,05	46 749 970,00	94 840 970,00	x
в том числе:							
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	59 497 670,00	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		81 414 348,00	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 выплаты отсроченных 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 учреждений, всего	2140	2.130.938.1101.0200361580.119	213	3 815 000,00	3 815 000,00	3 815 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		4.000.938.1101.0200361580.119	213	18 330 779,28	5 913 670,00	15 960 420,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.119	213	2 760 499,43	1 111 765,00	1 775 765,00	x
		5.000.938.1101.0200361560.119	213	534 920,34	149 637,00	591 637,00	x
		119		25 441 199,05	10 990 072,00	22 142 822,00	x
на иные выплаты работникам		119					x
исключное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную службу	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	139					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных из них:	2210	320					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 799 042,35	2 926 600,00	2 926 600,00	x
из них:							
налоги 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
		5.000.938.1101.0200360620851	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	
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых исполнительных судебных актов иностранных государств в пользу исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		135 624 722,77	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 (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		101 074 436,02	12 423 480,00	12 423 480,00	
услуги связи		2.130.938.1101.0200361580.244	221	479 000,00	560 000,00	560 000,00	
		4.000.938.1101.0200361580.244	221	48 160,00	48 160,00	48 160,00	
транспортные услуги		2.130.938.1101.0200361580.244	222	45 000,00	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	1 892 984,61	1 943 850,00	1 943 850,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	223	450 000,00	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 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)		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	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120.938.0113.0200361580.244	225	6% 107,37	525 000,00	525 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	225	1 483 000,00	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	
		5.000.938.1101.0200158810.244	225	0,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200361580.244	225	56 000,00	500 000,00	500 000,00	
прочие работы, услуги		5.000.938.0503.1600462380.244	225	0,00	0,00	0,00	
		4.000.938.1101.0200361580.244	226	103 280,00	103 280,00	103 280,00	
		5.000.938.0707.1000209550.244	226	48 637,00	0,00	0,00	
		5.000.938.0707.1000259550.244	226	8 583,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200108810.244	226	130 144,50	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200158810.244	226	39 017,34	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200160180.244	226	10 838,16	0,00	0,00	
		5.000.938.0503.0200160180.244	226	590 000,00	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	3 714 199,04	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	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 топливно-энергетических 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	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.150.938.1101.0200361580.244	343	85 000,00	45 000,00	45 000,00	
		2.130.938.1101.0200361580.244	344	290 000,00	290 000,00	290 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	344	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	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		5.000.938.1101.0200361580.244	346	21 014,00	0,00	0,00	
		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	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области торговли и картографии вне	2640	245					
закупку 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					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	180		11 100 000,00	130 000 000,00	0,00	
в том числе:							
налог на прибыль *	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость *	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход *	3030	180					
			5.000	105 567 950,73	8 896 080,00	13 668 080,00	
			4.000	99 877 482,01	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	25 900 000,00		x
			2.440	3 801,00			
Прочие выплаты, всего *	4000	x					
в том числе:							
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением *	4010	610	120	6% 107,37	550 000,00		
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4020	610					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4030	520					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4040	530					
	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

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

Подготовлено с использованием системы «Бюджетный план»

№ 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
	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	х	135 624 722,77	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) ¹²	261000	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	262000	х	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁴	263000	х	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 ¹⁵	264000	х	135 624 722,77	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	х	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	х	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	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	х	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	х	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	х	88 202 284,96	85 000,00	585 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х	11 100 000,00	130 000 000,00	0	
	из них 12						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х			0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	х	14 528 405,08	12 525 000,00	12 525 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х				
	из них 12						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	14 528 405,08	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 ¹⁶	265000	х				
	в том числе по году начала закупки	265100					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ по соответствующему году закупки	266000	х	124 524 722,77	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)

Директор МАУ ДО СП "Знамя"

С.В. Соколов

Исполнитель

(подпись)

Экономист

Чикунова И.В.

Согласовано

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

(подпись)

И.В. Коновалова

20 г.

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подvida 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	71 854 411,01	842
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	27 973 071,00	303
ГТО	50 000,00	19
Итого	99 877 482,01	

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подvida 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	11 117 714,43	Допсоглашение №2 от 30.10.24 Допсоглашение №3 от 10.12.24 Допсоглашение №4 от 27.12.24
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «29» декабря 2023г. № 3- СТЦ/24	2 583 383,34	Допсоглашение №2 от 10.12.24 Допсоглашение №3 от 27.12.24
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		105 567 950,73	

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

Доход от операции с активами	Сумма в руб.
Сдача металлолома	6366,00

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	вендинг 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.кокт
4	ООО «Прованс»	18	07-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №27,28	5 781,24 руб.	69374,88	общепит
5	ИП Пазаров А.В.	1 кв.м.	08-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №60	369,25 руб.	4431,00	кофе апп
Стадион, Орджоникидзе, 3:								
6	ИП Гайсин М.М.	2 кв.м.	09-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №9	793,03 руб.	9516,36	вендинг аппарат
7	Жуланов И.В.	1 кв.м.	10-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №9	387,64 руб.	4651,68	торг.автомат
8	ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.	11-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №9	387,64 руб.	4651,68	кофе апп
9	ИП Сарваров М.Р.	1 кв.м.	52-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	лед ар	379,80 руб.	4557,60	коф ап
Спартак								
10	ИП Вьюжанин Сергей	12 кв.м.	53-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	вн.№14	3 842,68 руб.	46112,16	снотярий
ФОК "Атлет", Школьная, 1а:								
11	ИП Гайсин М.М.	1 кв.м.	54-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №10	261,61 руб.	3139,32	вендинг аппарат
12	ИП Потапова Е.А.+	12,3	03-24а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №11	3 217,78 руб.	38613,36	косметолог.каб
13	ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.	56-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №10	254,73 руб.	3056,76	кисл.кокт
14	ИП Коробейников И.В.+	11,6 кв.м.	57-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	вн.№7	2 954,86 руб.	35458,32	каб.массажа
15	Жуланов И.В.	1 кв.м.	58-23а от 09.01.24	02.01.24-31.12.24	литер А вн. №10	379,80 руб.	4557,60	кисл.кокт
Лыжная база, Шпалозаводская, 20:								
16	ООО «Челси»	55,7 кв.м.	411-18а	01.09.23-31.08.24	А вн. №12,13,16,24	8 199,21 руб.	98390,52	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	125 000,00
	Консульт. врача	20 000,00
	Массаж	200 000,00
	Аква-аэробика	120 000,00
	Мать и дитя	600 000,00
	Дети 2-е классы	120 000,00
	Гимнастика (непоседы)	4 320 000,00
	Дети секции	1 350 000,00
	каратэ	5 000,00
	Храмцов	850 000,00
	Договора физ. лица	45 000,00
	Договора юрид. лица	400 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	14 355 000,00
Станции	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	125 000,00
	лыжи	450 000,00
	инвентарь	15 000,00
	Возмещение коммунал. плат	80 000,00
	Итого	675 000,00
Лыжная база Серова	лыжи дети-секция	5 000,00
Сл. Знамя	Итого	5 000,00
	Договора физ. лица	130 000,00
	Договора юрид. лица	160 000,00
Спартак	Итого	290 000,00
	Никольск	10 000,00
	Голоклина тренажер	560 000,00
	Возмещение коммунал. плат	10 000,00
Слал. Орбита	Итого	380 000,00
	Физ. лица	80 000,00
	Ю.Л.	120 000,00
	Дети секция	10 000,00
Нефтяник	ОФП	40 000,00
	Итого	250 000,00
	Договора юрид. лица	0,00
	Договора физ. лица	0,00
Дом Физкультуры	Итого	0,00
	Дети секция	60 000,00
	Договора физ. лица	450 000,00
	Итого	510 000,00
ФОК Азарт	Тренажерный зал	550 000,00
	Теннис	5 000,00
	Спорт. Изюмная	5 000,00
	Спортивный зал	240 000,00
	(Дети-секция)	300 000,00
	физ. лица	250 000,00
	юр. лица	35 000,00
	Возмещение коммунал. плат	1 385 000,00
ФОК (Ангар Красновармейская)	Итого	110 000,00
	Предоставление зала	110 000,00
УРАЛЕЦ	Итого	110 000,00
	Школьная, д. 2	100 000,00
	ОФП	20 000,00
	Дети-секция	55 000,00
	физ. лица	150 000,00
	Ю.Л.	325 000,00
	Итого	325 000,00
Итого 2.130:	Шувазова, 1	450 000,00
	физ. лица	15 000,00
	ОФП	465 000,00
ВСЕГО	Итого	26 700 000,00
		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 уставных целей	2 450 000,00
ВСЕГО	2 450 000,00

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый 2025 год, 2026 год от 27.12.2024
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	12,5	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)
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%	59 497 670,00	13 451 970,34
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	в том числе	59 497 670,00	1 725 432,43
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	59 497 670,00	118 995,34
3	Страховые взносы в ФОМС, всего	X	
3.1	в том числе по ставке 5,1 %	59 497 670,00	3 034 381,17
	Итого:	X	18 330 779,28

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	Водопотребление, 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 СОУ

№ 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, 9д		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

103 280,00

2.4. Прочие работы, услуги

(244 226)

210 000,00

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.343)

Зима

Льдоуборочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км

Плановая цена на дизтопливо: 58 руб./л

Площадь поля: 8250 м2, площадь территории от снега: 13 км

Пробег за одну заливку льда и уборку территории от снега за период январь-март, ноябрь-декабрь: 350

Плановое количество заливок льда и уборки территории от снега за период январь-март, ноябрь-декабрь: 13 км * 300 = 4550 км

Плановый пробег на период январь-март, ноябрь-декабрь: 4550/100 * 34,8 = 1583,4 л

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

Расход масла на сезон: 100л

№ п/п	Наименование ГСМ	Цена за ед., руб.	Количество, л	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо	63,0	1500,00	94 500,00
2	Дизмасло (М10Г2К)	1000	50	50 000,00
3	Масло 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	ГТО	сумма
	Прочие работы, услуги (244.226)	50 000,00
	ИТОГО	50 000,00

ИТОГО: 99 877 482,01

Источник финансирования: 5.000

1. Команда мастеров

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (ст.111.211)

КБК 9381101 0200361550 111211

11 117 714,43

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стипендиальные выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес
Команда мастеров "Знамя Умуртин" 5.000						
Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)	22	2 749 584,00	4 508 861,83	1 088 767,17		8 347 215,00
Итого	22	2 749 584,00	4 508 861,83	1 088 767,17	0,00	8 347 215,00

1.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ГИФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС

КБК 9381101 0200361550 111213 (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
1.1	Страховые взносы в ГИФ РФ: всего	X	
1.1.1	в том числе: по ставке 22,0%	X	
2	Страховые взносы в ФСС РФ: всего	8 347 215,00	2 076 027,80
2.1	в том числе:	X	
2.1.1	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (отчисления 2,9%)	8 347 215,00	242 069,24
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	8 347 215,00	16 694,43
3	Страховые взносы в ФФОМС: всего	8 347 215,00	16 694,43
3.1	в том числе: по ставке 5,1%	8 347 215,00	425 707,97
Итого		X	2 260 491,63

4821530

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

2. Спортивно-тренировочный центр

2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (ст.111.211)

КБК 9381101 0200361560 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стипендиальные выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	Итого
Основной персонал (тренер, спортсмены)	6	539 983,68	450 000,00	789 079,32	659 400,00	2 078 463,00	

1.4 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (ст.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 нетрудоспособности			10 000,00

2.2 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ГИФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС

КБК 9381101 0200361560 111213 (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 ГИФ РФ: всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	X	
2	Страховые взносы в ФСС РФ: всего	2 078 463,00	367 766,37
2.1	в том числе:	X	
2.1.1	страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (отчисления 2,9%)	2 078 463,00	59 115,43
2.1.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 078 463,00	4 076,93
3	Страховые взносы в ФФОМС: всего	2 078 463,00	4 076,93
3.1	в том числе: по ставке 5,1%	2 078 463,00	103 964,61
Итого		X	534 920,34

3. Спортивные мероприятия

3.2 Городские мероприятия

ст. 244.343 (ГСМ)

ст. 244.349 (материальная атрибутика - материалы, транспорт, кубки)

0,00

4. Уплата налогов

85000,00

Земельный налог		
Налог на имущество	3 664 568,00	
	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	83 714 199,04	Увеличение ст-ти основных средств (устройство противоскользющего покрытия, маф)
ст. 244.225	590 000,00	Прочие работы, услуги

7. Субсидии на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений (Наказы избирателей депутатов Госсобрания УР)

ст. 244.310	300 000,00	Увеличение ст-ти основных средств (покупка квадроцикла)
-------------	------------	---

8. Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования

Название проекта	Статья, код дохода	Сумма РЕ	Сумма МБ	ФЛ, ОЛ	ВСЕГО
На высоких скоростях	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
Лыжная симфония	244.310	288 898,00	50 982,00		339 880,00
244.226		48 637,00	8 583,00		57 220,00
ИТОГО					0,00
					3 013 085,92

ИТОГО по 5.000:

105 567 950,73

Источник финансового обеспечения: 2.440

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

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:	243 502 000,00	7
1	на заработную плату		15 376 000,00
2	на начисления на выплаты по оплате труда		11 531 000,00
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)		3 815 000,00
			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
4	Иные выплаты текущего характера организациям	7 813,38
	Итого	10 000,00
		30 000,00
		46 660,97
		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

470000,00

№ 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	350 900,00

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 отпарку 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 информации о пожаре

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

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	0,00
	Итого	45000,00

244.222
244.222

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)		Сумма, руб
1	2	3	с 1.01.24 по 30.06.24	с 1.07.24 по 31.12.24	6
1	Холодное водоснабжение, м3	6205,17	39,65	39,65	250 000,00
2	Водоснабжение, м3	4266,49	30,47	30,47	130 000,00
3	Негативное водоснабжение	2297,34	30,47	30,47	70 000,00
	Итого	X	X	X	450 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)		Сумма, руб
1	2	3	с 1.01.24 по 30.06.24	с 1.07.24 по 31.12.24	6
1	Отопление, гкал	1203,23	2368,63	2368,63	2 850 000,00
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	158516,59	8,20		1 300 000,00
	Итого	X	X	X	4 760 000,00

3.4. Расчет обоснование расходов на оплату аренды имущества

244.224

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за использование спортивного оборудования		4200,00	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

1483000,00

№ 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	100 000,00
11	Утилизация отходов	20 000,00
12	Вывоз ТБО	50 000,00
14	Обработка данных полученных с приборов учета	20 000,00
15	Зарядка огнетушителей	35 000,00
16	Ремонт кровли	100 000,00
17	Техобслуживание газовой котельной	50 000,00
18	Очистка крыш и территории от снега	100 000,00
	Итого	905 000,00

3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУ

№ 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	Держинского, 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	Держинского, 4		2300,00	27 600,00
2	Юбилейная, 26			35 000,00
3	Стадион "Знамя"			30 000,00
	Итого			92 600,00

2.2.5 Проведение гидрониспытаний систем отопления

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

2.2.5. Обслуживание системы вентиляции

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

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	счет бюджетных средств, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная 1а		8500.00	102 000,00

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

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Медицинский осмотр, в т.ч. Водителей	220 000,00
2	Монтаж системы передачи данных о пожаре	60 000,00
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 бутилированная	0,00

3.8.4. Приобретение ГСМ 244.343

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Бензин АИ-95	160 000,00
2	Бензин АИ-92	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	Гипохлорид кальция	460 000,00
5	Запасные части для авто транспорта	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 точечности		
Итого		2 967 794,72