

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МГАУ ДО СШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

С.В. Соколов

(расшифровка подписи)

10 января 2025г.

СОГЛАСОВАНО:

Протокол № 01 от 10.01.2025г.

(документ, наименование уполномоченного органа)

Член наблюдательного совета

наименование должностного лица, утверждающего документ

Т.В. Коновалова

(подпись) (расшифровка подписи)

10 января 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹⁾

10.01.2025 г.²⁾

Дата

Коды

10.01.2025

938

182801001

383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Средства областного бюджета

Администрация г. Воткинска

Подпись

Сведения о документе

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴⁾	0001	2.120	x		0	0	
		2.130	x		0	0	
		4.001	x		0	0	
		2.150	x		0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴⁾	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			179 941 100,00	159 944 640,00	159 944 640,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 00000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от арендной платы	1110	2.121 938 00000000000000121	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 00000000000000130	130	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составного учреждения	1210	4.000 938 00000000000000130	130	107 697 220,00	107 697 220,00	107 697 220,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	938 00000000000000150	150	44 993 880,00	24 997 420,00	24 997 420,00	
из них:							
целевые субсидии, всего:	1410	5.000 938 00000000000000150	150	42 543 880,00	22 547 420,00	22 547 420,00	
в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 00000000000000150	150	12 002 300,00	12 815 840,00	12 815 840,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного и протеста спортсменов высокого класса		5.000 938 00000000000000150	150	3 000 580,00	3 000 580,00	3 000 580,00	
в том числе субсидии на организацию проведение официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 00000000000000150	150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организации		5.000 938 00000000000000150	150	3 283 000,00	3 283 000,00	3 283 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 00000000000000150	150	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
Наказы избирателей		5.000 938 00000000000000150	150	370 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта		5.000 938 00000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов муниципального бюджетирования и муниципального бюджетирования		5.000 938 00000000000000150	150	540 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципального имущества		5.000 938 00000000000000150	150	500 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		5.000 938 00000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6.000 938 00000000000000150	150	19 400 000,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.150 938 00000000000000150	150	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	
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 непривязанных активов	1613						
доходы от выбытия материальных запасов	1614						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	2.440 938 0000 0000000000440	440	0,00	0	0	
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных	1621						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623						
прочие поступления, всего	1700						
из них:	1710						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
полученные ссуд, кредитов (зачемствований)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		179 941 100,00	159 944 640,00	159 944 640,00	
в том числе:	2100	x		117 628 440,00	118 441 980,00	118 441 980,00	x
на выплаты персоналу, всего	2110	2.130 938 1101 0210361580 111	211	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	x
в том числе:		4.000 938 1101 0210361580 111	211	66 103 400,00	66 103 400,00	66 103 400,00	x
оплата труда		5.000 938 1101 0210361550 111	211	9 210 675,00	10 024 215,00	10 024 215,00	x
		5.000 938 1101 0210361560 111	211	2 296 912,00	2 296 912,00	2 296 912,00	x
		111		89 610 987,00	90 424 527,00	90 424 527,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу		2.130 938 1101 0210361580 111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
в денежной форме		4.000 938 1101 0210361580 111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		5.000 938 1101 0210361550 111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000 938 1101 0210361560 111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		111		260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2.130 938 1101 0210361580 112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.150 938 1101 0210361580 112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		2.130 938 1101 0210361580 112	222	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
		2.130 938 1101 0210361580 112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		2.150 938 1101 0210361580 112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		112		185 000,00	185 000,00	185 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2.150 938 1101 0210361580 113	226	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
		2.150 938 1101 0210361580 113	296	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		113		510 000,00	510 000,00	510 000,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130 938 1101 0210361580 119	213	3 624 000,00	3 624 000,00	3 624 000,00	x
в том числе:		4.000 938 1101 0210361580 119	213	19 963 160,00	19 963 160,00	19 963 160,00	x
на выплаты по оплате труда		5.000 938 1101 0210361550 119	213	2 781 625,00	2 781 625,00	2 781 625,00	x
		5.000 938 1101 0210361560 119	213	693 668,00	693 668,00	693 668,00	x
		119		27 062 453,00	27 062 453,00	27 062 453,00	x
на иные выплаты работникам		119					x
денежное 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
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:	2210	320					x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных							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							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		6 776 000,00	6 776 000,00	6 776 000,00	x
из них:	2310	2.130 938 1101 0210361580 851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		5.000 938 1101 0210360630 851	291	3 283 000,00	3 283 000,00	3 283 000,00	x
		5.000 938 1101 0210360620851	291	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2.130 938 1101 0210361580 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 0210361580 853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
		2.130 938 1101 0210361580 853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130 938 1101 0210361580 853	293	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		2.130 938 1101 0210361580 831	297	0,00	0,00	0,00	x
		2.130 938 1101 0210361580 853	297	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:	2410	810					x
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям							x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440						x
вносы в международные организации	2450						x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:	2510	831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате							x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		55 536 660,00	34 726 660,00	34 726 660,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	2610	241					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2620	243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	244		11 395 630,00	9 985 630,00	9 985 630,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
услуги связи		2.130 938 1101 0210361580 244	221	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		4.000 938 1101 0210361580 244	221	48 460,00	48 460,00	48 460,00	
транспортные услуги		2.130 938 1101 0210361580 244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	222	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Коммунальные услуги		4.000 938 1101 0210361580 244	223	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		2.130 938 1101 0210361580 244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120 938 1101 0210361580 244	225	0,00	0,00	0,00	
		2.120 938 0113 0210361580 244	225	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	225	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	225	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
		4.000 938 1101 0210361580 244	225	727 890,00	727 890,00	727 890,00	
		5.000 938 1101 0210361580 244	225	80 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		4.000 938 1101 0210361580 244	226	103 280,00	103 280,00	103 280,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	226	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	226	299 000,00	299 000,00	299 000,00	
		4.000 938 1101 0210261570 244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	310	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
		5.000 938 1101 0210361580 244	310	325 000,00	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0210362810 244	310	370 000,00	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0210160180 244	310	360 000,00	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0210158810 244	310	180 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2.130 938 1101 0210361580 244	341	0,00	0,00	0,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	341	41 600,00	41 600,00	41 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.130 938 1101 0210361580 244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4.000 938 1101 0210361580 244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
		5.000 938 1101 0210361580 244	343	45 000,00	0,00	0,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130 938 1101 0210361580 244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	344	163 400,00	163 400,00	163 400,00	
		5.000 938 1101 0210361580 244	345	35 000,00	0,00	0,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	345	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
		5.000 938 1101 0210361580 244	346	15 000,00	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0210362810 244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130 938 1101 0210361580 244	346	1 670 000,00	1 670 000,00	1 670 000,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	346	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
		2.440 938 1101 0210361580 244	346	0,00	0,00	0,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	349	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
		2.150 938 1101 0210261580 244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		5.000 938 1101 0210261540 244	349	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок закупки энергетических ресурсов	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		24 741 030,00	24 741 030,00	24 741 030,00	
коммунальные услуги		2.130 938 1101 0200361580 247	223	4 670 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	
		4.000 938 1101 0210361580 247	223	20 071 030,00	20 071 030,00	20 071 030,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	2720	6.000 938 1101 0210160140 407	228	19 400 000,00	0,00	0,00	
в том числе:	3000	100					
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	22 233 880,00	22 547 420,00	22 547 420,00	
			4.000	107 697 220,00	107 697 220,00	107 697 220,00	x
			2.150	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	x
			2.130	26 700 000,00	26 700 000,00		x
			6.000	19 400 000,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
в том числе:	4010	610	120	550 000,00	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 (зачислений)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (зачислений)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	55 536 660,00	34 491 660,00	34 491 660,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	261000	x	19 400 000,00	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	21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00	
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	55 536 660,00	34 491 660,00	34 491 660,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00	
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	21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	1 495 000,00	85 000,00	85 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x			0	
	из них 12:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	1 495 000,00	85 000,00	85 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	19 400 000,00	0,00	0	
	из них 12:						
1.4.4	за счет средств областного муниципального страхования	264400	x			0	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	13 211 000,00	12 976 000,00	12 976 000,00	
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	13 211 000,00	12 976 000,00	12 976 000,00	
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		19 400 000,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	36 136 660,00	34 491 660,00	34 491 660,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100		21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00	

Руководитель учреждения
Директор МАУ ДО СШ "Знамя"
С.В. Соколов
Числовой
Чикунова И.В.

Согласовано
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации г. Воткинск
Т.В. Коновалова
10 декабря 2025

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130
"Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
Источник финансового обеспечения: 4.000**

938000000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

Наименование услуги, работы	стоимость услуги	объем услуги, работа
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	77 968 448,00	842
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	29 678 772,00	303
ГТО	50 000,00	19
Итого	107 697 220,00	

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

Источник финансового обеспечения: 5.000

938000000000000000150

"Субсидии на иные цели"

Наименование субсидии	Соглашение	Сумма	Изменения
Подготовка спортивных сборных команд	от «28» декабря 2024г. № 2- КМ/25	12 002 300,00	
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «28» декабря 2024г. № 3- СТЦ/25	3 000 580,00	
Организация и проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий	от «28» декабря 2024г. № 4- СМ/25	85 000,00	
Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций	от «28» декабря 2024г. № 5- Н/25	6 646 000,00	
Субсидия на содержание муниципального имущества	от «28» декабря 2024г. № 6- СИ/25	500 000,00	
Субсидии на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений (Наказы избирателей депутатов Госсовета УР)	от «28» декабря 2024г. № 8- НИ/25	370 000,00	
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования	от «28» декабря 2024г. № 9- ВС/24	540 000,00	
Итого		23 143 880,00	

Источник финансового обеспечения: 2.130
Доходная часть

1. Платные услуги населению

938 00000000000000130

25 500 000,00

Учреждение	Наименование услуги	План на 2025 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	20 000,00
	Аква-аэробика	200 000,00
	Мать и дитя	120 000,00
	Дети 2-е классы	600 000,00
	Гимнастика (напольная)	120 000,00
	Дети секции	4 320 000,00
	карате	1 350 000,00
	Храмов	5 000,00
	Договора физ. лица	850 000,00
	Договора юрид. лица	45 000,00
	инвалид Тренировка	400 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	14 355 000,00
	Итого	14 355 000,00
Сталлон	Гардероб	50 000,00
	Прокат коньков	320 000,00
	Заточка коньков	50 000,00
	Ледовые биатлы	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 для поля	4 750 000,00
	массовое катание	720 000,00
	Ледовые биатлы	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
	Итого	5 000,00
	Договора физ. лиц	130 000,00
	Договора юрид. лица	160 000,00
	Итого	290 000,00
Спартак	Никольев	10 000,00
	Толокно тренер	360 000,00
	Возмещение коммунал. плат	10 000,00
	Итого	380 000,00
С/зал Орбита	Физ. лица	80 000,00
	ЮЛ	120 000,00
	Дети секция	10 000,00
	ОФП	40 000,00
	Итого	250 000,00
Дом Физкультуры	Дети секция	60 000,00
	Договора физ. лиц	450 000,00
	Итого	510 000,00
	Тренерский зал	550 000,00
ФОК Атлет	Тенис	5 000,00
	Спорт. Прокачка	5 000,00
	Спортивный зал	240 000,00
	Дети-секция	300 000,00
	Физ. лица	250 000,00
	юр. лица	35 000,00
	Итого	1 385 000,00
ФОК (Ангар Красноярский)	Предоставление зала	110 000,00
	Итого	110 000,00
УРАЛЕЦ	Школьная, д. 2	100 000,00
	ОФП	20 000,00
	дети-секция	55 000,00
	Физ. лица	150 000,00
	ЮЛ	325 000,00
	Итого	450 000,00
	Шувакова, 1	15 000,00
	Физ. лица	465 000,00
	ОФП	15 000,00
	Итого	465 000,00
ИТОГО 2.130:		26 700 000,00
ВСЕГО		26 700 000,00

Источник финансового обеспечения: 2.150
Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления

938 00000000000000150

1 950 000,00

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

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

Аренда помещений ДЮСШ "Знамя" на 2025 год

Арендатор	площадь	№ дог	срок договора		сумма в мес	Сумма в год	сумма в год
Бассейн, Дзержинского, 4:							
ИП Гайсин М.М.	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	832,03	9 984,35	вендинг аппарат
ИП Асланян В.В.	7		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	2 912,10	34 945,22	торг.павильон
Жуланов И.В.	2		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	1 206,45	14 477,43	кисл.кокт
ООО «Прованс»	18		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №27,28	6 041,40	72 496,75	общепит
ИП Назаров Антон Викторович	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	385,87	4 630,40	кофе апп
						136 534,14	
Стадион, Орджоникидзе, 3:							
ИП Гайсин М.М. (тепл+лед.ар.)	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	828,72	9 944,60	вендинг аппарат
Жуланов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	405,08	4 861,01	торг.автомат
ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	405,08	4 861,01	кофе апп
ИП Сарваров М.Р.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	лед ар	396,89	4 762,69	коф ап
						24 429,30	
ФОК "Атлет", Школьная, 1а:							
ИП Гайсин М.М.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	273,38	3 280,59	вендинг аппарат
ИП Потапова Е.А.+	12,3		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №11	3 362,58	40 350,96	косметолог.каб
ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	266,19	3 194,31	кисл.кокт
Жуланов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	396,89	4 762,69	кисл.кокт
ИП Соломиннова Ю.А.	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	960,00	11 520,00	апп.венд
						63 108,56	
Лыжная база, Шпалозаводская, 20:							
ООО «Челси»	55,7 кв.м.		01.01.25-31.12.25	А вн. №12,13,16,24	8 568,17	102 818,04	коммерческая деят.
						102 818,04	
Дом физкультуры							
ООО Т2 Мобайл	12 кв.м.		01.01.25-31.12.25	крыша	27 240,84	13 240,72	антенна
						13 240,72	
Итого						340 130,76	
Планируемая сумма дохода по собственности					550 000,00		

Источник финансового обеспечения: 2.120

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

ст 225	Расчетка крыш от снега и льда, лабораторные исследования (бассейн), очистка канализации	550 000 00
--------	---	------------

Источник финансового обеспечения: 6.000

938000000000000000150

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

6.000 938 11010210160140407	228	19 400 000.00
Итого		19 400 000,00

Источник финансового обеспечения: 6.000

Расчет (обоснование) расходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

Целевой показатель субсидии	Код субсид ии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма в рублях
1	2	3	4
Субсидия на строительство Центра военно- патриотического воспитания "Десантник" в г. Воткинске	6.000	938 1101 0200100820407 228	19 400 000.00
		Итого	19 400 000,00

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Код видов расходов 100

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (в т.ч. доплата до МРОТ)	Итого на год
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	8 721 472,93	16 009 999,05
Обслуживающий персонал	125	14 119 656,00	5 605 298,80	2 958 743,22	5 185 730,00	27 869 428,02
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	15 297 202,93	66 103 400,00

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	66 103 400,00	14 542 681,20
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе:	66 103 400,00	1 916 998,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66 103 400,00	132 206,80
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего	X	
3.1.	в том числе: по ставке 5,1 %	66 103 400,00	3 371 273,40
	Итого:	X	19 963 160,00

48 460,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб
			с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25. по 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
1	ИТО		18333*12		220 000,00
	Итого	X	X	X	220 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб
			с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25 по 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	30264,82	39,65	39,65	1 200 000,00
2	Водоотведение, м3	17574,09	30,47	29,02	510 000,00
3	Негативное воздействие	8368,89	30,47	30,47	255 000,00
4	Отопление, гкал	4137,41	2368,63	2368,63	9 800 000,00
5	Горячее водоснабжение, м3	5475,59	183,73	183,73	1 006 030,00
6	Электроэнергия, кВт	715686,27	10,20		7 300 000,00
	Итого	X	X	X	20 071 030,00

727890,00

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Белинского, 4	404,2	20,52	99 380,55
2	Серова, 12	344,9	20,52	81 647,85
3	Школьная, 2	499,7	20,52	110 292,25
4	1905 г., 15	290,2	20,52	166 566,90
	Итого	1248,80	X	397 887,55

№ п/п	Адрес объекта	Итого	С	С	С	С
-------	---------------	-------	---	---	---	---

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		883,33	10 600,00
2	Шувалова, 1		1 250,00	15 000,00
3	Серова, 12		833,33	10 000,00
4	1905 г., 15		641,67	7 700,00
5	Кирова, 4		1 500,00	18 000,00
6	Кооперативная, 9а		1 500,00	18 000,00
7	Школьная, 1а		1 416,67	17 000,00
8	Дзержинского, 4		1 666,67	20 000,00
9	Юбилейная, д.3		1 083,33	13 000,00
10	Красноармейская		1 250,00	15 000,00
11	Орджоникидзе, 3		2 085,90	25 030,85
		0,00	9 691,67	169 330,85

2.3.3. Вносы по капитальному ремонту общедомового имущества

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Белынского, 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	52 168,68
4	1905 г., 15	290,2	8,70	30 296,88
	Итого	1539,00	X	160 671,60

2.4. Прочие работы, услуги

(244.226)

103 280,00

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.343)

210 000,00

Зима.

Льноуборочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км.

Плановая цена на дизтопливо: 63 руб/л

Площадь поля: 8250 м2, площадь территории 3006 м2.

Пробег на 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 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 (M10W2K)	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:

107 697 220,0

Источник финансового обеспечения: 5.000

12 002 300,00

1. Команда мастеров

1.1. Расчеты (объемов) расходов на оплату труда (111.211)

КБК 9381101 0210361550 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стандартные выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	
Команда мастеров "Знани-Умелая" 5.000							
Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)	22	2 749 584,00	5 250 608,61	1 201 302,39		9 210 675,00	
Итого	22	2 749 584,00	5 250 608,61	1 201 302,39	0,00	9 210 675,00	

1.2. Расчеты (объемов) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, ФСС РФ, ФФОМС

КБК 9381101 0210361550 119213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 12 мес
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФР РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 210 675,00	2 026 349,65
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 210 675,00	267 109,58
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	9 210 675,00	18 421,25
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего	9 210 675,00	469 744,43
3.1.	в том числе: по ставке 5,1 %	9 210 675,00	469 744,43
Итого:		X	2 781 625,90

4821550

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

2. Спортивно-тренировочный центр

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

КБК 9381101 0210361560 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стандартные выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	Итого
Основной персонал (тренер, спортсмены)	6	539 983,68	450 000,00	389 079,32	917 849,00	2 296 912,00	

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

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

2.2. Расчеты (объемов) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, ФСС РФ, ФФОМС

КБК 9381101 0210361560 119213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФР РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 296 912,00	505 721,22
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 296 912,00	66 610,45
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 296 912,00	4 495,82
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего	2 296 912,00	117 142,51
3.1.	в том числе: по ставке 5,1 %	2 296 912,00	117 142,51
Итого:		X	693 668,00

3. Спортивные мероприятия

3.2. Городские мероприятия:

ст. 244.343 (исн)

ст. 244.349 (покупка оборудования - материалы, продукты, кубки)

0,00

85000,00

4. Уплата налогов

Земельный налог

3 283 000,00

Налог на имущество

3 363 000,00

5. Содержание муниципального имущества

(ритул паса)

500 000,00

Код	Наименование	Сумма
244.225	Содержание имущества	80000
244.310	Увеличение ст-ти основных средств	325000
244.343	Увеличение стоимости ГСМ	45000
244.345	Увеличение ст-ти мягкого инвентаря	35000
244.346	Увеличение ст-ти прочих матер.запасов	15000
ИТОГО		500000

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

ст. 244.310	370 000,00	Увеличение ст-ти прочих матер.запасов
-------------	------------	---------------------------------------

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

Название проекта	Статья, код дохода	Сумма РБ	Сумма МБ	ФЛ,ЮЛ	ВСЕГО
	244 310	360 000,00	180 000,00		540 000,00
ИТОГО					540 000,00

ИТОГО по 5.000:

23 143 880,01

Источник финансового обеспечения: 2.130

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

Код видов расходов: 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п		Планируемая сумма доходов от предпринимательской деятельности, руб.	Процент от полученных ср-в на опл. труда (по положению об оплате труда)	Сумма средств на оплату труда с отчислениями, руб.	
1	2	3	4	7	
	Всего, из них:	26 700 000,00	63,0%	15 664 000,00	
1	на заработную плату			12 000 000,00	111.211
2	на начисления на выплаты по оплате труда			3 624 000,00	119.213
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)			40 000,00	111.266

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

№п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
2	Сутулные в командировках				10 000,00	112.212
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов и командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				65 000,00	112.222
4	Проезд и проживание в командировках				20 000,00	112.226
	Итого				95 000,00	

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

0 руб

Код видов расходов: 850

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога	
1	2	3	
1	Налог на землю, налог на имущество	10 000,00	851.291
2	Транспортный налог и прочие сборы и пошлины	30 000,00	852.291
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	5 000,00	853.291
		10 000,00	853.292
		30 000,00	853.293
4	Иные выплаты текущего характера организациям	45 000,00	853.297
	Итого	130 000,00	

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

Код видов расходов: 244

500 000,00

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи - телефон, интернет		6 201,54	74 418,44
2	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 938,25	35 259,00
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		1 815,00	21 780,00
4	Оплата услуг связи - интернет, телефон		2 390,71	28 688,52
5	Оплата услуг связи - интернет, телефон		4 166,67	50 000,00
6	Оплата услуг связи - интернет, телефон		2 071,17	24 854,04
	Итого:		17 512,16	235 000,00

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 отправку писем с уведомлением	1 666,67	20 000,00
	Итого:		20 000,00

3.1.3. Расчет обоснование расходов на оплату услуг по системе Криптосвязь

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в год, руб
1	2	3	4
1	Оплата за услуги оператора связи в системе Криптосвязь, Информиромост		6 000,00
2	Предоставление места в кабельной канализации		5 000,00
	Итого:		11 000,00

3.1.4. Расчет обоснование расходов на передачу извещений о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Урален, Школьная, 2		1 500,00	18 000,00
2	Урален, Шувалова, 1		1 500,00	18 000,00
3	Восход, 1995 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
11	Школьная, 20		1 500,00	18 000,00
12	Мотошкола, Юбилейная, 3		1 500,00	18 000,00
13	Спартак, Робеспьера, 18		1 500,00	18 000,00
	Итого:		19 500,00	234 000,00

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	25000,00
2	Организация перевозок детей	20000,00
	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
			с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25 по 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	6000,00	41,33	43,40	254 190,00
2	Водоснабжение, м3	5026,79	31,80	33,40	163 873,33
3	Тепловое водоснабжение	2513,39	31,80	33,40	81 936,67
	Итого	X	X	X	500 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),		Сумма, руб
			с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25 по 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, гкал	1049,68	2496,00	2496,00	2 620 000,00
2	Теплоснабжение, м3	2538,33	196,98	196,98	500 000,00
3	Электроэнергия, кВт	144859,81	10,70		1 550 000,00
	Итого	X	X	X	4 670 000,00

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

1300000,00

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	25 000,00
2	Проверка узлов учета	50 000,00
3	Техническое обслуживание КСМ	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	80 000,00
8	Дератизация помещений	25 000,00
9	Тех.обслуживание климатического оборудования	30 000,00
10	Текущий ремонт строительных сооружений	70 000,00
11	Утилизация отходов	20 000,00
12	Вывоз ТБО	50 000,00
14	Обработка данных полученных с приборов учета	20 000,00
15	Зарядка счетчиков	35 000,00
16	Ремонт кровли	50 000,00
17	Техобслуживание газовой котельной	0,00
18	Очистка крыш и территорий от снега	100 000,00
	Итого	720 000,00

3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		781,00	10 000,00
2	Школьная, 1		1 444,00	18 000,00
3	Серова, 12		705,00	8 450,00
4	1905 г., 15		450,00	6 000,00
5	Кирова, 4		1 306,00	15 200,00
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	22 400,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	37 000,00
8	Дзержинского, 4		2 972,00	35 650,00
9	Юбилейная, д.3		980,00	115 000,00
	Итого	0,00	12 261,00	267 700,00

3.5.2. Обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Дзержинского, 4		2300,00	27 600,00
2	Юбилейная, 2б			35 000,00
3	Сталин Зная			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	100 000,00

2.2.5. Обслуживание системы вентиляции

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за год, руб
1	2	3	4

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	смет бюджетных средств, руб
1	2	3	4	5
1			9975,00	119 700,00

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

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Медицинский осмотр, в т.ч. Водителей	220 000,00
2	Монтаж системы передачи данных о пожаре	50 000,00
3	Разработка рабочей документации	10 000,00
4	Инкассация денежной наличности	50 000,00
5	Оплата услуг банка	100 000,00
6	Охрана	30 000,00
7	Обслуживание расчетного счета	5 000,00
8	Предоставление доступа к системе ГЛОНАСС	5 000,00
9	Оплата договоров ГИХ по ГТО	430 000,00
	Итого	900 000,00

3.7. Расчет (обоснование) страховой премии (244.227)

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

3.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений 244.228

0

3.8.1. Приобретение основных средств (244.310)

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение, мебели, спортивного инвентаря, оргтехники	500 000,00
	Итого	500 000,00

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	200 000,00
2	Бензин АИ-92	61 000,00
3	ДТ	68 000,00
4	Тосол	2 500,00
5	Антифриз	2 500,00
6	Тормозная жидкость	5 000,00
7	Масло моторное	5 000,00
8	Жидкость омывателя	1 000,00
9	Масло дизельное	5 000,00
	Итого	350 000,00

3.8.5. Строительный материал

200 000,00

244.344

3.8.6. Мягкий инвентарь, спенодежда 244.345

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма
1	2	3
1	Медицинские халаты	20 000,00
2	Спенодежда	20 000,00
3	Спортивная форма	10 000,00
	Итого	50 000,00

3.8.7. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 244.346

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Капитовары	120 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	150 000,00
3	Чистящие, моющие средства	150 000,00
4	Гипохлорид кальция	600 000,00
5	Запасные части для автотранспорта	150 000,00
6	Строительные материалы	500 000,00
	Итого	1 670 000,00

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	Поварочная, сувенирная продукция	46 000,00
3	представительские расходы	30 000,00
	Итого	96 000,00

ИТОГО по 2.130:

26 700 000,00

Источник финансового обеспечения: 2.150

Статья расходов		Планируемая сумма расходов
ст. 112.212 Прочие выплаты		30 000,00
оплата командировочных расходов (проезд, проживание)		
ст. 112.226 Прочие услуги, работы		60 000,00
В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение)		
ст.113.226	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	210 000,00
Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия		
ст.113.296	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	300 000,00
ст 244. 222	Транспортные услуги	26 000,00
ст.244.225	Работы, услуги по содержанию имущества	205 000,00
ст.244.226	Прочие работы, услуги	299 000,00
ст.244.227	Страхование	0,00
ст.244.310	Увеличение стоимости основных средств	170 000,00
ст. 244.	Увеличение стоимости основных средств	
ст.341	Медикаменты	41 600,00
Приобретение медикаментов, витаминных комплексов для		
ст. 342 Питание		0,00
Приобретение бутилированной воды для обеспечения		
ст. 343 ГСМ		45 000,00
Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда		
ст. 344 Прочие материальные запасы		163 400,00
Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря		
ст. 345 Мягкий инвентарь		220 000,00
Приобретение спортивной формы		
ст. 346 Прочие материальные запасы		600 000,00
ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения		80 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
Итого		2 450 000,00