

СОГЛАСОВАНО:

на заседании экспертного совета
Протокол № 09 от 17.01 2024г.
(документ, наименование уполномоченного органа)

Член наблюдательного совета
наименование должностного лица утвержденного документ
Бибиков Павел

Т.В. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)
Т.В. Коновалова 2025г.

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

С.В. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи)
С.В. Соколов 2025г.

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

17.01.2025 г.²⁾

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Воткинска

5

№ Счета/счета
№ счета/счета
№ счета/счета
№ счета/счета

Коды
17.01.2025
928
182801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴⁾	0001	2.120	x		0	0	
		2.130	x			0	
		5.001	x	14 720,00	0	0	
		2.150	x		0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴⁾	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			297 241 100,00	159 944 640,00	159 944 640,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 0000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от арендной платы	1110	2.121 938 0000000000000120	121	550 000,00	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	26 700 000,00	26 700 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4.000 938 0000000000000130	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 проданной доходности, в том числе:	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	938 0000000000000150	150	162 293 880,00	24 997 420,00	24 997 420,00	
из них:							
целевые субсидии всего:	1410	5.000 938 0000000000000150	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 0000000000000150	150	12 002 300,00	12 815 840,00	12 815 840,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов Высшего Класа		5.000 938 0000000000000150	150	3 000 580,00	3 000 580,00	3 000 580,00	
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 властно-имущественным вопросам в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций		5.000 938 0000000000000150	150	3 283 000,00	3 283 000,00	3 283 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по властно-имущественным вопросам в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 0000000000000150	150	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
Наказы избирателей		5.000 938 0000000000000150	150	370 000,00	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	540 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципальной собственности		5.000 938 0000000000000150	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 0000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6.000 938 0000000000000150	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 0000000000000150	150	119 750 000,00	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 непроизведенных активов	1613						
доходы от выбытия материальных запасов	1614						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	2.440 938 0000 00000000000440	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			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
получения 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						
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
получение средств от повышения представленных ранее сусл. кредитов	1730						
получение сусл. кредитов (заимствований)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		297 255 820,00	159 944 640,00	159 944 640,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		117 628 440,00	118 441 980,00	118 441 980,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	2.130 938 1101 0210361580 111	211	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	x
		4.000 938 1101 0210361580 111	211	66 103 400,00	66 103 400,00	66 103 400,00	x
		5.000 938 1101 0210361580 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 в денежной форме		2.130 938 1101 0210361580 111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
		4.000 938 1101 0210361580 111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		5.000 938 1101 0210361580 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:							
на выплаты по оплате труда		4.000 938 1101 0210361580 119	213	19 963 160,00	19 963 160,00	19 963 160,00	x
		5.000 938 1101 0210361580 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 денежное довольствие	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим денежное довольствие	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим денежное довольствие	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:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области 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		6 776 000,00	6 776 000,00	6 776 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2.130 938 1101 0210361580 851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		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	
		2.130 938 1101 0210361580 853	297	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440						
вносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		172 851 380,00	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:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) имущества	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		128 710 350,00	9 985 630,00	9 985 630,00	
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 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	9 299 000,00	299 000,00	299 000,00	
		4.000 938 1101 0210261570 244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		5.001 938 0707 1000209550 244	226	12 512,00	0,00	0,00	
		5.001 938 0707 1000209550 244	226	2 208,00	0,00	0,00	
		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	108 470 000,00	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 0210188810 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					
	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	
квартальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимости	2710	406					
2720	6.000 938 1101 0210160140 407	228		19 400 000,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
			5.000	22 248 600,00	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	119 750 000,00	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			
			5.001	14 720,00			
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	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество 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	172 851 380,00	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) ¹⁵	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	172 851 380,00	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	1 509 720,00	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	1 509 720,00	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 обязательного медицинского страхования	264400	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x			0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹¹	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	130 511 000,00	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	130 511 000,00	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 соответствию новому году закупки ¹⁶	265000	x	19 400 000,00	0,00	0,00	
	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 соответствию новому году закупки	266000	x	153 451 380,00	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
 (подпись) _____
 Директор МАУ ДО СШ "Знамя"
 С.В. Соколов
 Исполнитель
 (подпись) _____
 Экономист
 Чикунова И.В.

Совершенно секретно
 Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики
 Администрации г. Волжска
 (подпись) _____
 Т.В. Коновалова
 14.01.25

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

93800000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

Наименование услуги, работы	стоимость услуги	объем услуги, работа
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	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

93800000000000000150

"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 0000000000000130

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	
	Консуль. врача		
	Массаж	20 000,00	
	Аква-аэробика	200 000,00	
	Мать и дитя	120 000,00	
	Дети 2-с классы	600 000,00	
	Гимнастика (непоселя)	120 000,00	
	Дети секции	4 320 000,00	
	кварт		
	Храмцов		
	Договора физ. лица	350 000,00	
	индивид. Тренировка	5 000,00	
	Договора юрид. лица	850 000,00	
индивид. Тренировка	45 000,00		
Возмещение коммунальных услуг	400 000,00		
Итого		14 355 000,00	
Стадион	Гардероб	50 000,00	
	Прокат коньков	320 000,00	
	Зачиня 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 дел. 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	
	итого		5 000,00
Спартак	Договора физ. лиц	130 000,00	
	Договора юрид. лица	160 000,00	
	итого		290 000,00
	Николаев	10 000,00	
С/зал Орбита	Толокнова тренер	360 000,00	
	Возмещение коммунал. плат	10 000,00	
	итого		380 000,00
	Физ. лица	80 000,00	
Дом Физкультуры	ЮЛ	120 000,00	
	Дети секция	10 000,00	
	ОФП	40 000,00	
	итого		250 000,00
ФОК Атлет	Дети секции	60 000,00	
	Договора физ. лиц	450 000,00	
	итого		510 000,00
	Тренижерный зад	550 000,00	
	Тенне	5 000,00	
	Сиверт Николаев	5 000,00	
	Спортивный зад	240 000,00	
	(Дети-секция)		
физ. лица	300 000,00		
юрид. лица	250 000,00		
Возмещение коммунал. плат	35 000,00		
Итого		1 385 000,00	
ФОК (Ангар Красноармейская)	Предоставление зала	110 000,00	
	Итого		110 000,00
УРАЛЕЦ	Школьная д.2	ОФП	100 000,00
		дети-секция	20 000,00
		физ. лица	55 000,00
		ЮЛ	150 000,00
	Итого		325 000,00
	Шувалова,1	физ. лица	450 000,00
ОФП		15 000,00	
Итого		465 000,00	
ИТОГО 2.130:		26 700 000,00	
ВСЕГО		26 700 000,00	

Источник финансового обеспечения: 2.150
Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления

938 0000000000000150

119 750 000,00

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	119 750 000,00
ВСЕГО	119 750 000,00

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

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

Аренда помещений ДЮСШ "Звезда" 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	
<i>Целируемая сумма дохода на собственность</i>					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
--------	---	------------

Расчеты (обоснования)
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый 2026 год, 2027 год от 17.01.2025
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	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

1.2. Расчеты (обоснования) оплаты больничных за счет работодателя - первые 3 дня (111.266)
200 000 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФ 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

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 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25 по 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
1	ТФО		18333*12		220 000,00
	Итого	X	X	X	220 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб
			с 1.01.25 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	Водопотребление, м3	17574,09	30,47	29,02	510 000,00
3	тепловое 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

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (244.225) 727890,00

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

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

2.3.2. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Сумма за год, руб	Сумма за год, руб

№ 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. 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	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. 2 увеличение стоимости материальных запасов (244.545) 210 000,00

Зима:

Львов борочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км.

Плановая цена на дизтопливо: 63 руб/л

Площадь поля: 8250 м2, площадь территории 3906 м2.

Пробег за одну заливку льда и уборку территории от снега: 13 км.

Плановое количество заливок льда и уборки территории от снега за период январь-март, ноябрь-декабрь: 350

Плановый пробег на период январь-март, ноябрь-декабрь: 13км * 300 = 4550 км

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

Расход масел на сезон: 100л.

№ п/п	Наименование ГСМ	Цена за ед., руб.	Количество, л	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо	63,0	1500,00	94 500,00
2	Дизмасло (М10Г2К)	1000	50	50 000,00
3	Масло ВМГС	250	40	10 000,00
4	Масло ТАД-17	130	13,00	1 690,00
5	бензин	57,86	930	53 810,00
	Итого			210 000,00

2.5

ГТО

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

ИТОГО: 107 697 220,0

Источник финансового обеспечения: 5.000

1. Команда мастеров

12 002 300,00

1.1 Расчеты бюджетного расходов на оплату труда (111.211)

КБК 9381101 0210361550 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес
Команда мастеров "Зимья-Умюртия" 5.000						
Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)	22	2 749 584,00	5 259 698,61	1 201 292,39		9 210 675,00
Итого	22	2 749 584,00	5 259 698,61	1 201 292,39	0,00	9 210 675,00

1.2 Расчеты бюджетного страховых взносов на обязательное страховании в ПФ 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 ПФ 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: обязательные		
2.1.	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	18 421,35
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего	9 210 675,00	
3.1.	в том числе: по ставке 5,1%	9 210 675,00	469 744,43
Итого		X	2 781 625,00

1821830

№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 бюджетного расходов на оплату труда (ст 111.211)

КБК 9381101 0210361560 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	Итого
Основной персонал (тренер, спортсмены)	6	539 987,68	450 000,00	289 079,32	917 849,00	2 296 912,00	

1.4 Расчеты бюджетной выплаты персоналу по уходу за ребенком (111.266)

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

2.2 Расчеты бюджетного страховых взносов на обязательное страховании в ПФ 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 ПФ РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 296 912,00	508 721,22
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательные		
2.1.	социальное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 296 912,00	66 610,45
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 296 912,00	4 597,82
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего		
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 (тсс)

0,00

ст. 244.349 (на различия атрибутика - медаль, тизмоты, кубки)

85000,00

4. Увеличение имущества

Бюджетный проект	3 283 000,00
Проект на инициативу	3 363 000,00

5. Содержание муниципального имущества (рынка пещи)

500 000,00

244.225	Содержание имущества	60000
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 сти 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 сти 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: 5.001

1. **Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования**

Название проекта	Статья, код дохода	Сумма РБ	Сумма МБ	ФЛ,ЮЛ	ВСЕГО
Лыжная симфония	244.226	12 512,00	2 208,00		14 720,00

ИТОГО по 5.001:

14 720,00

Источник финансирования: 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:	2670000.00	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	выплата дополнительных 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	Судебные в командировках				10 000,00	112.212
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в 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 дивиденды, 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 (штрафы за негативное воздействие на окружающую среду)	5 000,00	853.291
		10 000,00	853.292
4	Иные выплаты физлицам	30 000,00	853.293
		45 000,00	853.297
Итого		130 000,00	

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

Код видов расходов - 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

500 000,00

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи - телефон, 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		2 399,71	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	1666,67	20 000,00
Итого			20 000,00

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, Информпроект		6 000,00
2	Предоставление места в кабельной канализации		5 000,00
Итого:			11 000,00

3.1.4. Расчет обоснования расходов на передачу изменений в подларе

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Урален, Школьник, 2		1 500,00	18 000,00
2	Урален, Шувалова, 1		1 500,00	18 000,00
3	Восход, 1905 г., 15		1 500,00	18 000,00
4	Золма, Киров, 4		1 500,00	18 000,00
5	Дерзавского, 4		1 500,00	18 000,00
6	Белнинского, 4		1 500,00	18 000,00
7	Орджоникидзе, 3		1 500,00	18 000,00
8	ФОК Атлет, Школьник, 1а		1 500,00	18 000,00
9	Копытовская, 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	Старлак, Родесьеры 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	5626,79	31,80	33,40	162 873,33
3	Нагретое 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	Горячее водоснабжение, м3	2538,33	196,98	196,98	500 000,00
3	Электроэнергия, кВт	144850,81	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

№ 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 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 автопарка	80 000,00
8	Дератизация помещений	25 000,00
9	Тех. обслуживание климатического оборудования	30 000,00
10	Текущий ремонт спортивных 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 воды	35 000,00
16	Ремонт кровли	50 000,00
17	Техобслуживание газовой котельной	0,00
18	Очистка крыши и территории от снега	100 000,00
Итого		720 000,00

1300000,00

3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		781,00	10 000,00
2	Шувалова, 1		1 444,00	18 000,00
3	Серова, 12		705,00	8 450,00
4	1905 г., 15		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 Знамя			30 000,00
Итого				92 600,00

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

2.5. Обслуживание системы вентиляции

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год за счет бюджетных средств, руб
1	2	3	4	5
1				

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. Возитсей	220 000,00
2	Мониторинг системы передачи данных в облаке	50 000,00
3	Разработка рабочей документации	10 000,00
4	Инкассация денежных 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

3.8.1. Приобретение основных средств (244.310)

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

244.310

0,00

3.8.2. Мебель (244.341)

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	Мебель	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 для мытья стекол	1 000,00
9	Масло дизельное	5 000,00
	Итого	350 000,00

3.8.5. Строительный материал (244.344)

200000,00

3.8.6. Мягкий инвентарь, спецодежда (244.345)

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

3.8.7. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (244.346)

244.346

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Канцтовары	120 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	150 000,00
3	Чистящие, моющие средства	150 000,00
4	Гипохлорид натрия	600 000,00
5	Запасные части для авто транспорта	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)

244.349

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Бланки строгой отчетности	20 000,00
2	Поларонная, 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	9 299 000,00
ст.244.227	Страхование	0,00
ст.244.310	Увеличение стоимости основных средств	108 470 000,00
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		119 750 000,00