

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:

Протокол № 5 от 21.01.2025г.

(документ, наименование уполномоченного органа)

Член Наблюдательного совета

наименование должностного лица, утвержденного документ

Т.В. Конодалова
(подпись) (расшифровка подписи)
21 января 2025г.

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

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

21.01.2025 г.²⁾

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Воткинск

Раздел I. 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 ²⁾	0001	2.120	x	33 721,31	0	0	
		2.130	x	779 733,41	0	0	
		5.001	x	14 720,00	0	0	
		2.150	x	283 639,30	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴⁾	0002	x	x		0	0	
Поступлений, 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 аренды объектов	1110	2.121 938 0000000000000121	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 государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составленного 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 приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бюджетные 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 поощрение 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 высшей квалификации		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 кубку турниров - олимпийских и спортивных мероприятий		5.000 938 0000000000000150	150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество 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 владению имуществом, находящимся 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	
Наклады и обороты цен		5.000 938 0000000000000150	150	370 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование дорожной инфраструктуры, развития физической культуры и спорта		5.000 938 0000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на ремонтно-технические мероприятия бюджетного и муниципального имущества		5.000 938 0000000000000150	150	540 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципального имущества		5.000 938 0000000000000150	150	500 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в целях обеспечения конкурентоспособности субъектов Российской Федерации		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, субсидии в форме субсидий, пожертвований, 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 финансовых активов	1613						
доходы от выбытия материальных активов	1614						
выступлений от операций с финансовыми активами, всего:	1620	2.440 938 0000 000000000000440	440	0,00	0	0	
в том числе:							
выступлений от операций с ценными бумагами, облигациями и нотами	1621						

Код
21.01.2025
938
182801001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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, иных облигаций и федеральных облигационных ценных бумаг	1622						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляемых компаний	1623						
прочие поступления, всего	1700						
из них:	1710						
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	1720						
получение средств от оказания предоставленных ранее услуг, кредитов	1730						
получение средств кредитов (займов)	1740						
Всего	2000	x		298 352 914,02	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
		5.000.938.1101.0210361550.111	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
сумма выплат по оплате 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 выплаты от дефицита по выпискам	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
выплаты по обязательствам учреждения 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
		5.000.938.1101.0210361550.119	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 пособие по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2150	131					x
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2160	134					x
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2170	139					x
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2180	139					x
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2200	300					x
в том числе:							
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2210	320					x
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2211	321					x
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2220	340					x
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2230	350					x
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2240	360					x
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2250						
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2300	850		6 776 000,00	6 776 000,00	6 776 000,00	x
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2310	2.130.938.1101.0210361580.851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным		5.000.938.1101.0210360630.851	291	3 283 000,00	3 283 000,00	3 283 000,00	x
		5.000.938.1101.0210360620.851	291	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	2320	2.130.938.1101.0210361580.852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
иные выплаты по болезни, уходу за больным, находящимся в стационаре, уходу за больным	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), физическим лицам, предпринимателям	2440						
иные выплаты между юридическими лицами	2450						
иные выплаты между юридическими лицами, осуществляющими реализацию соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460						
иные выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
иные выплаты судебных актов Российской Федерации и мировых судебных решений по арбитражным делам, арбитражным делам и делам о признании банкротства	2510	831					
иные выплаты судебных актов Российской Федерации и мировых судебных решений по арбитражным делам, арбитражным делам и делам о признании банкротства	2520	832					x
иные выплаты судебных актов Российской Федерации и мировых судебных решений по арбитражным делам, арбитражным делам и делам о признании банкротства	2600	x		173 948 474,02	34 726 660,00	34 726 660,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	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
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2620	243					
государственного (муниципального) имущества							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		129 807 444,02	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		2.130.938.1101.0210361580.244	224	0,00	0,00	0,00	
земельных участков и других обремененных природных объектов)							
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	583 721,31	550 000,00	550 000,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	225	1 500 000,00	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,		2.130.938.1101.0210361580.244	341	0,00	0,00	0,00	
применяемых в медицинских целях		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	2 249 733,41	1 670 000,00	1 670 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	346	883 639,30	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	2640	245					
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок	2650	247		24 741 030,00	24 741 030,00	24 741 030,00	
закупку энергетических ресурсов							
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,	2700	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов не жилищного назначения	2720	6.000.938.1101.0210160140.407	228	19 400 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, осуществляемые по договорам ⁸	3000	100					
в том числе:							
по договорам подряда ⁸	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
по договорам добавленной стоимости ⁸	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие выплаты, осуществляемые по договорам 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	120 033 639,30	2 450 000,00	2 450 000,00	x
			2.130	27 479 733,41	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	583 721,31	550 000,00		
перечисление средств в рамках расчетов между годовым	4020	610					
учреждением и объединением по разд. 10							
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные	4030	520					
бумаги (кроме акций)							
вложение денежных средств в акции и иные финансовые	4040	530					
инструменты							
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	173 948 474,02	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);	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 ¹²	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	173 948 474,02	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 областного государственного 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 ¹⁴	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	131 608 094,02	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	131 608 094,02	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 годовому плану	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	154 548 474,02	34 491 660,00	34 491 660,00	
	в том числе по годовому плану	266100		21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00	

Руководитель Управления

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

С.В. Соколов

Исполнитель

Экономист

Чикункова И.В.

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики

Администрация г. Волгодонск

И.В. Коновалова

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

938000000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

Наименование услуги, работы	стоимость услуги	объем услуги, работа
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	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 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	Консульт. врача	125 000,00
		Массаж	20 000,00
	Аква-аэробика		200 000,00
	Мать и дитя		120 000,00
	Дети 2-е классы		600 000,00
	Гимнастика (непоседы)		120 000,00
	Дети секции		4 320 000,00
	каратэ	Храмов	1 350 000,00
	договора Физ лица		5 000,00
	Договора юрид. лица		850 000,00
	инвалида. 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
	Заточка коньков		50 000,00
	входные билеты		490 000,00
	договора физ лица		180 000,00
	договора юрид лица		520 000,00
	Возмещение коммунал плат		100 000,00
	итого		1 710 000,00
ледовая арена	предоставление лед поля		4 750 000,00
	массовое катание		720 000,00
	входные билеты		450 000,00
	прокат		320 000,00
	Итого		6 240 000,00
Лыжная база	Гардероб		5 000,00
	прокат	лыжи	125 000,00
		инвентарь	450 000,00
	подготовка лыж		15 000,00
	Возмещение коммунал плат		80 000,00
	итого		675 000,00
Лыжная база Серова	лыжи дети-секция		5 000,00
	итого		130 000,00
	Договора физ.лиц		160 000,00
	Договора юрид. лица		290 000,00
	итого		10 000,00
	Спартак	Николаев	
Толокитов тренер		10 000,00	
Возмещение коммунал плат		380 000,00	
итого		80 000,00	
С/зал Орбита	Физ лица		120 000,00
	ЮЛ		10 000,00
	Дети секция		40 000,00
	ОФП		250 000,00
	итого		60 000,00
Дом Физкультуры	Дети секции		450 000,00
	Договора физ.лиц		510 000,00
	итого		550 000,00
ФОК Атлет	Тренажерный зал		5 000,00
	Теннис		5 000,00
	Спорт. Площадка		240 000,00
	Спортивный зал	(Дети-секция)	300 000,00
		физ лица	250 000,00
		юр лица	35 000,00
	Возмещение коммунал плат		1 385 000,00
	Итого		110 000,00
ФОК (Ангар Красноармейская)	Предоставление зала		100 000,00
	Итого		20 000,00
УРАЛЕЦ	Школьная, д.2	ОФП	55 000,00
		дети-секция	150 000,00
		физ лица	325 000,00
		ЮЛ	450 000,00
	Итого		15 000,00
	Шувалова,1	физ лица	465 000,00
		ОФП	26 700 000,00
Итого		26 700 000,00	
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 субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма в рублях
1	2	3	4
Субсидия на строительство Центра военно- патриотического воспитания "Десантник" в г. Воткинске	6.000	938 1101 0200100820407 228	19 400 000,00
		Итого	19 400 000,00

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.кокты
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 Сарсаров 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.кокты
Жуланов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	396,89	4 762,69	кисл.кокты
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	
Итого 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	593 721,31
--------	---	------------

Расчеты (обоснования)
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый 2026 год, 2027 год от 21.01.2025
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
Мелатипный 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	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%	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 ФОМС, 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

48 460,00

2.1 Услуги связи

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	ТКО		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	30,65	30,65	1 200 000,00
2	Горячее водоснабжение, м3	17574,09	30,47	29,02	510 000,00
3	Холодное водоснабжение	8368,89	30,47	30,47	255 000,00
4	Отопление, Гкал	4137,41	2308,63	2308,63	9 800 000,00
5	Горячее водоснабжение, м3	5475,59	183,73	183,73	1 006 030,00
6	Электроэнергия, кВт	715086,27	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	Бетиского, 4	404,2	20,52	99 380,55
2	Серова, 12	344,9	20,52	81 647,85
3	Школьная, 2	499,7	20,52	110 292,25
4	1905 г., 15	290,2	20,52	106 566,90
	Итого	1248,80	X	397 887,55

2.3.2. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	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	Шуваева, 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	42 158,48
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 величине стоимости материальных запасов: (244,242)

210 000,00

Зима:

Ль доборочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км.

Плановая цена на дизтопливо: 63 руб./л.

Площадь снега: 8250 м2, площадь территории: 3906 м2.

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

Плановое количество танков льда и уборку 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 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	Дизельное (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

1. Команда мастеров

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	Итого
Команда мастеров "Здание-Удмуртия" 5,000							
Основной персонал (брильеры, спортемены, врач)	23	2 749 584,00	5 250 608,61	1 201 502,39		9 210 675,00	
Итого	23	2 749 584,00	5 250 608,61	1 201 502,39	0,00	9 210 675,00	

1.2 Расчеты бюджетных страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС КБК 9381101 0210361550 119213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. 12 мес
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР РФ, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	9 210 675,00	2 026 349,68
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего		
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	18 421,35
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего	9 210 675,00	469 744,43
3.1	в том числе по ставке 5,1%		
Итого		X	2 581 625,00

4821530

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

2. Спортивно-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 (тренеры, спортсмены)	6	570 952,68	450 000,00	289 079,22	917 840,00	2 208 912,00	

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

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

2.2 Расчеты бюджетных страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС КБК 9381101 0210361560 119213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР РФ, всего		
1.1	в том числе по ставке 22,0%	2 208 912,00	505 321,22
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего		
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 208 912,00	66 810,45
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 208 912,00	4 507,82
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего	2 208 912,00	117 142,51
3.1	в том числе по ставке 5,1%		
Итого		X	693 668,00

3. Спортивные мероприятия

3.2 Городские соревнования

ст. 244.343 (г.м)

ст. 244.349 (оклады атлетов/тренеров, медаль, грамоты, кубки)

0,00

85000,00

4. Уплаты на спорт

Уплаты на спорт

Итого на спорт

3 283 000,00

3 363 000,00

5. Содержание муниципального имущества (разд.050)

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: 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
Льжняя симфония	244.226	12 512,00	2 208,00		14 720,00

ИТОГО по 5.001:

14 720,00

Источник финансового обеспечения: 2.130

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

Код видов расходов: 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	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:	26 700,00	63,00%	15 664 000,00	111.211
1	на заработную плату			12 000 000,00	
2	на выплаты на выплаты по оплате труда			3 624 000,00	119.213
3	сверхурочных за время работы (первые 3 дня)			40 000,00	111.265

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

№п/п	Наименование расходов	Численность работников по трудовым пособиям	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	
					10 000,00	112.212
2	Судебные и командировочные					
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	112.225
	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 услуги 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

800 000,00

3.1. Расчет обоснования 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		6 261,54	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		2 360,71	28 328,52
5	Оплата услуг связи - интернет, телефон		4 165,67	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		1 600,67	20 000,00
1	Расходы на отправку писем с уведомлением		20 000,00
	Итого		

3.1.3. Расчет обоснования расходов на оплату услуг по системе КриптоАРМ

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за услуги оператора связи в системе КриптоАРМ		6 000,00
1	Информационный проект		5 000,00
2	Презентационные места в мобильной коммуникации		11 000,00
	Итого		

3.1.4. Расчет обоснования расходов на передачу информации о повороте

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуга Школьная, 2		1 500,00	18 000,00
2	Услуга Школьная, 1		1 500,00	18 000,00
3	Услуга Школьная, 15		1 500,00	18 000,00
4	Услуга Школьная, 4		1 500,00	18 000,00
5	Услуга Школьная, 4		1 500,00	18 000,00
6	Услуга Школьная, 4		1 500,00	18 000,00
7	Услуга Школьная, 3		1 500,00	18 000,00
8	Услуга Школьная, 1а		1 500,00	18 000,00
9	Услуга Школьная, 9а		1 500,00	18 000,00

10	Серова, 12		1 500,00	18 000,00
11	Шпаковская, 20		1 500,00	18 000,00
12	Мотыжков, 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	Затраты на транспорт для хозяйственных нужд	20000,00
2	Организация перевозок детей	20000,00
Итого:		40000,00

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), с 1.01.25 по 30.06.25 с 1.07.25 по 31.12.25		Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м³	6000,00	41,33	43,40	254 190,00
2	Водоснабжение, м³	5656,79	31,80	33,40	162 873,33
3	Холодное водоснабжение	2513,39	31,80	33,40	81 956,67
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), с 1.01.25 по 30.06.25 с 1.07.25 по 31.12.25		Сумма, руб
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	196,08	196,08	500 000,00
3	Электроснабжение, 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

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	25 000,00
2	Поверка узлов учета	50 000,00
3	Техническое обслуживание ИСМ	85 000,00
4	Содержание и ремонт ОС	125 000,00
5	Благоустройство территории в т.ч. уборка снега	15 000,00
6	Лабораторные исследования	40 000,00
7	Ремонт и обслуживание авто транспорта	180 000,00
8	Дератизация помещений	25 000,00
9	Тех. обслуживание климатического оборудования	50 000,00
10	Текущий ремонт спортивных сооружений	70 000,00
11	Утилизация отходов	20 000,00
12	Выезд ТБО	50 000,00
14	Обработка данных полученных с приборов учета	20 000,00
15	Зарядка аккумуляторов	35 000,00
16	Ремонт кровли	50 000,00
17	Тех. обслуживание газовой котельной	0,00
18	Очистка кровли и территории от снега	100 000,00
Итого		920 000,00

1500000,00

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		784,00	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		1 300,00	15 200,00
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	22 400,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	37 000,00
8	Дерзавинского, 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	Дерзавинского, 4		2300,00	27 000,00
2	Юбилейная, 2б			35 000,00
3	Станция Звезда			30 000,00
Итого				92 000,00

2.2.5 Проведение гидрониспытаний систем отопления

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за год, руб
1	2	3	4
1	МАУ ДО СМН "Звезда"	по факту работ	100 000,00

2.2.5. 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

		9075,00	119 700,00
1			

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. Вознесенск	220 000,00
2	Монтаж системы передачи данных о пожаре	50 000,00
3	Разработка рабочей документации	10 000,00
4	Инкассация денежных наличности	50 000,00
5	Оплата услуг банка	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, монтаж, наладка инвентаря, орг. техники	500 000,00
	Итого	500 000,00

0,00

244.310

3.8.2. Метизаменты 244.341

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

3.8.3. Питание 244.342

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	Питание в период отъезда	0,00

3.8.4. Приобретение ГСМ

№ 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	Топол	2 500,00
5	Антифриз	2 500,00
6	Тормозная жидкость	5 000,00
7	Масло моторное	5 000,00
8	Жидкость омывающая	1 000,00
9	Масло дизельное	5 000,00
	Итого	350 000,00

3.8.5. Строительный материал

200000,00

244.344

3.8.6. Милкий инвентарь, сенокопалка 244.345

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма
1	2	3
1	Метизные заготовки	20 000,00
2	Сенокопалка	20 000,00
3	Сквозная 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	Канцтовары	120 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	300 000,00
3	Числовые, денежные средства	250 000,00
4	Гипохлорид кальция	600 000,00
5	Запасные части для автотранспорта	400 000,00
6	Строительные материалы	579 733,41
	Итого	2 249 733,41

3.8.8. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 244.349

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов.
1	2	3
1	Бланки строгой отчетности	20 000,00
2	Подарочная, сувенирная продукция	46 000,00
3	представительские расходы	30 000,00
	Итого	96 000,00

ИТОГО по 2.130:

27 479 733,41

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		883 639,30
ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения		80 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
Итого		120 033 639,30