

СОГЛАСОВАНО:
Протокол № 7 от 23.01 2025г.
(документ, наименование уполномоченного органа)

Член наблюдательного совета
наименование должности и лица, утверждающего документ

Т.В. Соколова
(подпись) (расшифровка подписи)
23 января 2025г.

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

23.01.2025 г.²

Директор МАУ ДО СП "Знамя"
(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

Коды
23.01.2025
938
182801001
383

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Воткинска

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	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	0	
Поступления, всего:	1000			294 866 540.00	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 имущества	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 работ по государственным заданиям за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на территории субъекта Российской Федерации	1210	4.000 938 0000000000000130	130	107 697 220.00	107 697 220.00	107 697 220.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения работ по государственным заданиям за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	938 0000000000000150	150	159 919 320.00	24 997 420.00	24 997 420.00	
из них:							
целевые субсидии, всего:	1410	5.000 938 0000000000000150	150	40 169 320.00	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, включенных в класс		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-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	1 883 000.00	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	2 388 440.00	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 муниципального бюджетирования и муниципального бюджетирования		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-поблизости 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 финансовых активов	1613						
доходы от выбытия материальных активов	1614						
высвобождение от операций с финансовыми активами, всего	1620	2.440 938 0000 00000000000440	440	0.00	0	0	
в том числе:							
высвобождение средств от реализации всех видов, облигаций и иных	1621						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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, включенных в федеральной собственности	1622						
получат денежные средства с иных финансовых активов, в том числе со счетов учредивших компаний	1623						
прочие поступления, всего	1700						
из них:	1710						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и объектами по краткосрочным	1720						
поступление средств от предоставления предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займов)	1740			295 978 354,02	160 014 640,00	160 014 640,00	
Всего, всего	2000	X					
в том числе:				117 628 440,00	118 441 980,00	118 441 980,00	X
на выплаты персоналу, всего	2100	X					
в том числе:				12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	X
оплата труда	2110	2.130.938.1101.0210361580.111	211	66 103 400,00	66 103 400,00	66 103 400,00	X
		4.000.938.1101.0210361580.111	211	9 210 675,00	10 024 215,00	10 024 215,00	X
		5.000.938.1101.0210361550.111	211	2 296 912,00	2 296 912,00	2 296 912,00	X
		5.000.938.1101.0210361560.111	211	89 610 987,00	90 424 527,00	90 424 527,00	X
		111		40 000,00	40 000,00	40 000,00	X
сумма выплат пособия и компенсации персоналу		2.130.938.1101.0210361580.111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	X
в денежной форме		4.000.938.1101.0210361580.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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 учреждений, для выплаты пенсий, отсроченных поощрений	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 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:				19 963 160,00	19 963 160,00	19 963 160,00	X
на выплаты по оплате труда		4.000.938.1101.0210361580.119	213	2 781 625,00	2 781 625,00	2 781 625,00	X
		5.000.938.1101.0210361550.119	213	693 668,00	693 668,00	693 668,00	X
		5.000.938.1101.0210361560.119	213	27 062 453,00	27 062 453,00	27 062 453,00	X
		119					X
на иные выплаты работникам		119					X
денежные выплаты в виде пособий, надбавок и выплат, связанных с оплатой труда, в том числе:	2150	131					X
иные выплаты в виде пособий, надбавок и выплат, связанных с оплатой труда, в том числе:	2160	134					X
иные выплаты в виде пособий, надбавок и выплат, связанных с оплатой труда, в том числе:	2170	139					X
выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					X
сумма выплат и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					X
в том числе:							X
сумма выплат пенсионерам, кроме субсидий нормативных из них:	2210	320					X
из них:	2211	321					X
приобретение товаров, работ, услуг и оплату труда работников	2220	340					X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2230	350					X
на приобретение физических лиц за достижений в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360					X
иные выплаты пенсионерам	2250						X
уплата пенсий, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 471 440,00	6 846 000,00	6 846 000,00	X
из них:				80 000,00	80 000,00	80 000,00	X
на оплату коммунальных услуг и жилищно-коммунальных	2310	2.130.938.1101.0210361580.851	291	1 983 000,00	3 283 000,00	3 283 000,00	X
		5.000.938.1101.0210361580.851	291	2 388 440,00	3 363 000,00	3 363 000,00	X
		5.000.938.1101.0210361580.851	291				X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	2.130.938.1101.0210361580.852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2330	2.130.938.1101.0210361580.853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также		2.130.938.1101.0210361580.853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также		2.130.938.1101.0210361580.853	293	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также		2.130.938.1101.0210361580.853	297	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также		2.130.938.1101.0210361580.853	297	45 000,00	45 000,00	45 000,00	X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2400	X					X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2410	810					X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2420	862					X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2430	863					X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2440						X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2450						X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2460						X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2500	X					X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2510	831					X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2520	832					X
иные налоги и сборы (в состав расходов и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также	2600	X		173 878 474,02	34 726 660,00	34 726 660,00	X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	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					
закупку товаров, работ и услуг в целях приобретения имущества	2630	244		129 737 444,02	9 985 630,00	9 985 630,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
услуги связи		2130 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		2130 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 объектов природных объектов)		2130 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	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 декларированных 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 препаратов 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	2 179 733,41	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 0210261580 244	349	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области генерации и транспортировки энергии	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		24 741 030,00	24 741 030,00	24 741 030,00	
коммунальные услуги		2,130 938 1101 0200361580 247	223	4 670 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	
		4,000 938 1101 0210361580 247	223	20 071 030,00	20 071 030,00	20 071 030,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2700	400					
	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимости и имущества	2720	6,000 938 1101 0210160140 407	228	19 400 000,00	0,00	0,00	
Взносы, уплачиваемые налогоплательщиками	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уплачиваемые налогоплательщиками	3030	180					
			5,000	19 874 040,000	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	26 770 000,00		x
			6,000	19 400 000,00			
			5,001	14 720,00			
Прочие виды доходов, всего 9	4000	x					
в том числе:	4010	610	120	583 721,31	550 000,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и автономным 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					
присвоение средств, кредитов (займов)	4050	540					
возврат средств, кредитов (займов)	4060	810					

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

№ 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	173 878 474,02	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 от имени и за счет юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020 № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	261000	x	19 400 000,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	262000	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до нача 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 1.2						
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	173 878 474,02	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 1.2						
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 1.2						
1.4.4	за счет средств областного муниципального 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	131 538 094,02	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 1.2						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	131 538 094,02	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 ¹⁶	265000	x				
	в том числе по году начала закупки	265100		19 400 000,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	154 478 474,02	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 Управления
 культуры, спорта и молодежной политики
 администрации г. Волгодонска
 С.В. Соколов
 Экономист
 Чикова Н.В.

Руководитель
 администрации г. Волгодонска
 Т.В. Коновалова

Источник финансового обеспечения: 5 000

12 002 300,00

1. Команда мастеров

1.1. Расчеты (обоснования) 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 "Знания-Умения" 5,000							
Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)	22	2 749 584,00	5 259 698,61	1 201 392,39		9 210 675,00	
Итого	22	2 749 584,00	5 259 698,61	1 201 392,39	0,00	9 210 675,00	

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, ФСС РФ, ФОМС

КБК 9381101 0210361550 111213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 12 мес
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФР РФ, всего	X	
1.1.	в том числе, по ставке 22,0%	9 210 675,00	2 026 349,65
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 210 675,00	267 109,58
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	9 210 675,00	18 421,35
3.	Страховые взносы в ФОМС, 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

1821370

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

2. Спортивно-тренировочный центр

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

КБК 9381101 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	559 983,68	450 000,00	289 079,22	917 849,00	2 296 912,00	

1.4. Расчеты (обоснования) 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 (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, ФСС РФ, ФОМС

КБК 9381101 0210361560 111213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФР РФ, всего	X	
1.1.	в том числе, по ставке 22,0%	2 296 912,00	505 721,22
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 296 912,00	66 610,45
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 296 912,00	4 597,82
3.	Страховые взносы в ФОМС, всего	2 296 912,00	
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. Горькийские мероприятия:

ст. 244.343 (сум)

0,00

ст. 244.349 (тарифная деятельность - массаж, тренировки, футбол)

85000,00

4. Уплата налогов

Земельный налог	1 883 000,00
Налог на имущество	2 388 440,00

5. Содержание муниципального имущества

(рента песка)

500 000,00

статья	Содержание имущества	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 материальных 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 материальных 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	160 000,00		540 000,00
ИТОГО					540 000,00

ИТОГО по 5.000:

20 769 320,01

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

**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	3 000 560,00	
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	4 271 440,00	Допсоглашение 1 от 22.01.25
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		20 769 320,00	

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	20 000,00
	Массаж	200 000,00
	Аква-аэробика	120 000,00
	Матри и дотя	600 000,00
	Дети 2-е классы	120 000,00
	Гимнастика (использов.)	4 320 000,00
	Дети секции	1 350 000,00
	карта	5 000,00
	Хранилищ	850 000,00
	Договора физ. лица	45 000,00
	Договора юрид. лица	400 000,00
	Тренировка	14 355 000,00
Станции	Возмещение коммунальных услуг	50 000,00
	Итого	320 000,00
	Гардероб	50 000,00
	Прокат коньков	490 000,00
	Зачетка коньков	180 000,00
	входные билеты	520 000,00
	договора физ. лица	100 000,00
	договора юрид. лица	1 710 000,00
Ледовая арена	Возмещение коммунальных услуг	4 750 000,00
	Итого	720 000,00
	предоставление лед. поля	450 000,00
	массовое катание	320 000,00
	входные билеты	6 240 000,00
Лыжная база	Прокат	5 000,00
	Гардероб	125 000,00
	лыжи	450 000,00
	инвентарь	15 000,00
	подготовка лыж	80 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	675 000,00
Лыжная база Серова	Итого	5 000,00
	лыжи дети-секция	5 000,00
	Итого	130 000,00
	Договора физ. лица	160 000,00
	Договора юрид. лица	290 000,00
	Итого	10 000,00
Спартак	Николаев	360 000,00
	Тренировка тренер	10 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	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 секция	450 000,00
	Договора физ. лица	550 000,00
	Итого	510 000,00
ФОК Атлет	Тренижерский зал	5 000,00
	Телес	5 000,00
	Спорт. Инвентарь	240 000,00
	Спортивный зал	300 000,00
	(Дети-секция)	250 000,00
	физ. лица	35 000,00
	юр. лица	1 385 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	110 000,00
ФОК (Ангар Красноармейская)	Итого	110 000,00
	Предоставление зала	110 000,00
УРАЛЕЦ	Школьная, д. 2	100 000,00
	ОФП	20 000,00
	дети-секция	55 000,00
	физ. лица	150 000,00
	ЮЛ	325 000,00
	Итого	450 000,00
	Шувалова, 1	15 000,00
	физ. лица	465 000,00
	ОФП	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

1. Обоснование (расчет) в табличных показателях 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 Асламхан 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.кокит
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.кокит
Жуланов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	396,89	4 762,69	кисл.кокит
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 по статье 120					550 000,00		

Итого по статье 120

Источники 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	583 721,31
--------	---	------------

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

Расчеты (обоснования)
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый 2026 год, 2027 год от 23.01.2025
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	2 898 342,00	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 ПФР РФ, ФСС РФ, ФОМС (119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР РФ, всего	X	
1.1	в том числе, по ставке 22,0%	66 103 400,00	14 542 681,20
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	в том числе	66 103 400,00	1 916 098,60
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

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	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	39,65	39,65	1 200 000,00
2	Водопроводение, м3	17574,09	30,47	29,02	510 000,00
3	Негативное водоснабжение	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	Белитского, 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	106 566,96
	Итого	1248,80	X	397 887,55

2.3.2. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб
-------	---------------	-------------	----------------------------	-------------------

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	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	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	299,2	8,70	30 296,88
	Итого	1539,00	X	160 671,60

2.4. Прочие работы, услуги (244.226) 103 280,00

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.242)

210 000,00

Земля:

Удобрительная машина

Расход двигателя: 34,8 л на 100 км.

Полная цена на двигатель: 63 руб./л

Площадь поля: 8250 м2, площадь территории: 3996 м2.

Пробег на одну машину для уборки территории от села: 13 км.

Полное количество машин для уборки территории от села за период январь-март, ноябрь-декабрь: 350.

Полный пробег за период январь-март, ноябрь-декабрь: 13 км * 350 = 4550 км

Полный расход двигателя: 4550 * 34,8 = 15834 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

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

ИТОГО: 107 697 220,0

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

Код видов расходов: 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

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

0 руб

Код видов расходов: 850

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога
1	2	3
1	Налог на землю, налог на имущество	80 000 00
1	Транспортный налог и прочие сборы и пошлины	50 000 00
2	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	5 000 00
3	Иные выплаты текущего характера организациям	10 000 00
4	Итого	30 000 00

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

Код видов расходов: 244

500 000 00

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи - телефон, интернет		6 261.54	74 418.44
2	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 058.25	35 250.00
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		1 815.00	21 780.00
4	Оплата услуг связи - интернет, телефон		2 300.71	28 088.52
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		6 000 00
1	Информирование		5 000 00
2	Предоставление доступа к базе данных организации		11 000 00
	Итого		22 000 00

3.1.4. Расчет обоснования расходов на перевод и наценки в погашение

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Улица Школьная, 2		1 500 00	18 000 00
2	Улица Школьная, 1		1 500 00	18 000 00
3	Восход, 19084, 15		1 500 00	18 000 00
4	Звезда, Кирова, 4		1 500 00	18 000 00
5	Дарьянского, 4		1 500 00	18 000 00
6	Белоского, 4		1 500 00	18 000 00
7	Орджоникидзе, 3		1 500 00	18 000 00
8	ФСК Атлет, Школьная, 1а		1 500 00	18 000 00
9	Кооперативная, 9а		1 500 00	18 000 00

10	Серова, 12		1 500,00	18 000,00
11	Школьная, 20		1 500,00	18 000,00
12	Мотомола, Юбилейная 3		1 500,00	18 000,00
13	Спартак Робеховера 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
1	2	3	с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25, по 31.12.25	6
1	Холодное водоснабжение, м3	6000,00	41,33	43,40	254 190,00
2	Водоснабжение, м3	5026,79	31,80	33,40	163 873,33
3	Холодное водоснабжение	2513,30	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
1	2	3	с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25, по 31.12.25	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	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 ортесники	25 000,00
2	Проверка узлов учета	50 000,00
3	Техническое обслуживание ККМ	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 автотранспорта	180 000,00
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 по учетным с приборам учета	20 000,00
15	Закупка огнеупорных вещей	35 000,00
16	Ремонт кровли	50 000,00
17	Техобслуживание 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		781,00	10 000,00
2	Школьная, 1		1 444,00	18 000,00
3	Серова, 12		705,00	8 450,00
4	1905 г. 15		459,00	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	Дерзавского, 4		2 972,00	35 650,00
9	Юбилейная, д.3		980,00	115 000,00
Итого			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	Дерзавского, 4		2300,00	27 600,00
2	Юбилейная, 2б			35 000,00
3	Станция Звезда			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 СШ "Звезда"	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		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. Возителей	220 000,00
2	Монтаж системы передачи данных о пожаре	50 000,00
3	Разработка рабочей документации	10 000,00
4	Никассация дренажной канализации	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. Медикаменты 244.341

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

3.8.3. Питание 244.342

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	вода бутилированная	6,00

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	ЛТ	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 омывающая	1 000,00
9	Масло дизельное	5 000,00
	Итого	350 000,00

3.8.5. Строительный материал 244.344

3.8.6. Мягкий инвентарь, сменная одежда 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

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Кантовары	120 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	300 000,00
3	Чистящие, моющие средства	250 000,00
4	Гипохлорид кальция	600 000,00
5	Запасные части для автотранспорта	400 000,00
6	Строительные материалы	809 733,41
	Итого	2 179 733,41

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	40 000,00
3	представительские расходы	30 000,00
	Итого	90 000,00

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