

СОГЛАСОВАНО:

Протокол № 19 от 29.01 2025г.  
(документ, наименование уполномоченного органа)

Член наблюдательного совета  
наименование должностного лица, утвержденного документ

Ильин Т.С.Хвалько  
(подпись) (расшифровка подписи)  
29 января 2025г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО СШ "Знания"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Соколов  
(подпись)  
(расшифровка подписи)  
29.01.2025г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.  
и плановый период 20 26 и 20 27 годов<sup>1)</sup>

29.01.2025 г.<sup>2)</sup>

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знания"

Адрес: Администрация г. Воткинск

Файл: 9

Адрес электронной почты:

№ документа:

дата:

№ документа:

дата:

№ документа:

дата:

|            |
|------------|
| Коды       |
| 29.01.2025 |
| 938        |
| 182801001  |
| 383        |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup> | Аналитический код <sup>4)</sup> | 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 <sup>4)</sup>  | 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 <sup>4)</sup>   | 0002       | x   | x                               |                                | 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 00000000000000120                                       | 120                             | 550 000,00                     | 550 000,00                           | 550 000,00                           |                                |
| в том числе:   |            |   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |
| от арендной платы  | 1110       | 2.121 938 00000000000000120                                       | 121                             | 550 000,00                     | 550 000,00                           | 550 000,00                           |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего  | 1200       | 2.130 938 00000000000000130                                       | 130                             | 26 700 000,00                  | 26 700 000,00                        | 26 700 000,00                        |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением                          | 1210       | 4.000 938 00000000000000130                                       | 130                             | 107 697 220,00                 | 107 697 220,00                       | 107 697 220,00                       |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                     | 1220       | 130   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |
| от приносящей доход деятельности   | 1230       | 130   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего   | 1300       | 140   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе:   | 1310       | 140   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего  | 1400       | 938 00000000000000150   | 150                             | 159 919 320,00                 | 24 997 420,00                        | 24 997 420,00                        |                                |
| из них:  |            |   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |
| целевые субсидии всего:  | 1410       | 5.000 938 00000000000000150                                       | 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 00000000000000150                                       | 150                             | 12 002 300,00                  | 12 815 840,00                        | 12 815 840,00                        |                                |
| в том числе субсидии на организацию тренировок и процесса спортивных выступлений в классе  |            | 5.000 938 00000000000000150                                       | 150                             | 3 000 580,00                   | 3 000 580,00                         | 3 000 580,00                         |                                |
| в том числе субсидии на организацию проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий  |            | 5.000 938 00000000000000150                                       | 150                             | 85 000,00                      | 85 000,00                            | 85 000,00                            |                                |
| в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, являющимся муниципальной собственностью, в части уплаты налога на землю организаций       |            | 5.000 938 00000000000000150                                       | 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, являющимся муниципальной собственностью, в части уплаты налога на имущество организаций   |            | 5.000 938 00000000000000150                                       | 150                             | 2 388 440,00                   | 3 363 000,00                         | 3 363 000,00                         |                                |
| Наказы избирателей   |            | 5.000 938 00000000000000150                                       | 150                             | 370 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Субсидии на формирование здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта   |            | 5.000 938 00000000000000150                                       | 150                             | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Субсидии на реализацию проектов инициативного бюджетирования и мероприятий инициативного бюджетирования  |            | 5.000 938 00000000000000150                                       | 150                             | 540 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Субсидии на содержание муниципального имущества  |            | 5.000 938 00000000000000150                                       | 150                             | 500 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителей Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды |            | 5.000 938 00000000000000150                                       | 150                             | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений   | 1420       | 6.000 938 00000000000000150                                       | 150                             | 19 400 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций                         | 1430       | 2.150 938 00000000000000150                                       | 150                             | 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 производственных активов   | 1613       |   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от выбытия материальных запасов   | 1614       |   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |
| выкупления от операций с финансовыми активами, всего   | 1620       | 2.440 938 0000 0000000000440                                      | 440                             | 0,00                           | 0                                    | 0                                    |                                |
| в том числе:   |            |   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных   | 1621       |   |                                 |                                |                                      |                                      |                                |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                |  |  | за пределами<br>планового периода |
|--|------------|--|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
|  |            |  |                                | на 2025<br>текущий финансовый<br>год | на 2026<br>первый год планового<br>периода | на 2027<br>второй год планового<br>периода |                                   |
| 1  | 2          | 3  | 4                              | 5                                    | 6  | 7  | 8                                 |
| поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности   | 1622       |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| в том числе: денежные средства с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний   | 1623       |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| прочие поступления, всего  | 1700       |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| из них:  | 1710       |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным по территориальному признаку подразделением                                    | 1720       |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| поступление средств от предоставления ранее ссуд, кредитов   | 1730       |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| получение ссуд, кредитов (заимствований)   | 1740       |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| Выплаты, всего   | 2000       | x  |                                | 198 901 154,02                       | 160 014 640,00                             | 160 014 640,00                             |                                   |
| в том числе:   |            |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| на выплаты персоналу, всего  | 2100       | x  |                                | 117 628 440,00                       | 118 441 980,00                             | 118 441 980,00                             | x                                 |
| в том числе:   |            |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| оплата труда   | 2110       | 2.130 938 1101 0210361580 111                                    | 211                            | 12 000 000,00                        | 12 000 000,00                              | 12 000 000,00                              | x                                 |
|  |            | 4.000 938 1101 0210361580 111                                    | 211                            | 66 103 400,00                        | 66 103 400,00                              | 66 103 400,00                              | x                                 |
|  |            | 5.000 938 1101 0210361580 111                                    | 211                            | 9 210 675,00                         | 10 024 215,00                              | 10 024 215,00                              | x                                 |
|  |            | 5.000 938 1101 0210361560 111                                    | 211                            | 2 296 912,00                         | 2 296 912,00                               | 2 296 912,00                               | x                                 |
|  |            | 111  |                                | 89 610 987,00                        | 90 424 527,00                              | 90 424 527,00                              | x                                 |
| социальные пособия и компенсации персоналу   |            | 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 0210361580 111                                    | 266                            | 10 000,00                            | 10 000,00                                  | 10 000,00                                  | x                                 |
|  |            | 5.000 938 1101 0210361560 111                                    | 266                            | 10 000,00                            | 10 000,00                                  | 10 000,00                                  | x                                 |
|  |            | 111  |                                | 260 000,00                           | 260 000,00                                 | 260 000,00                                 | x                                 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера   | 2120       | 2.130 938 1101 0210361580 112                                    | 212                            | 10 000,00                            | 10 000,00                                  | 10 000,00                                  | x                                 |
|  |            | 2.150 938 1101 0210361580 112                                    | 212                            | 30 000,00                            | 30 000,00                                  | 30 000,00                                  | x                                 |
|  |            | 2.130 938 1101 0210361580 112                                    | 222                            | 65 000,00                            | 65 000,00                                  | 65 000,00                                  | x                                 |
|  |            | 2.130 938 1101 0210361580 112                                    | 226                            | 20 000,00                            | 20 000,00                                  | 20 000,00                                  | x                                 |
|  |            | 2.150 938 1101 0210361580 112                                    | 226                            | 60 000,00                            | 60 000,00                                  | 60 000,00                                  | x                                 |
|  |            | 112  |                                | 185 000,00                           | 185 000,00                                 | 185 000,00                                 | x                                 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных поручений   | 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                                 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                              | 2140       | 2.130 938 1101 0210361580 119                                    | 213                            | 3 624 000,00                         | 3 624 000,00                               | 3 624 000,00                               | x                                 |
| в том числе:   |            |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| на выплаты по оплате труда   |            | 4.000 938 1101 0210361580 119                                    | 213                            | 19 963 160,00                        | 19 963 160,00                              | 19 963 160,00                              | x                                 |
|  |            | 5.000 938 1101 0210361580 119                                    | 213                            | 2 781 625,00                         | 2 781 625,00                               | 2 781 625,00                               | x                                 |
|  |            | 5.000 938 1101 0210361560 119                                    | 213                            | 693 668,00                           | 693 668,00                                 | 693 668,00                                 | x                                 |
|  |            | 119  |                                | 27 062 453,00                        | 27 062 453,00                              | 27 062 453,00                              | x                                 |
| на иные выплаты работникам   |            | 119  |                                |                                      |  |  |                                   |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих выслугу лет   | 2150       | 131  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим выслугу лет   | 2160       | 134  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим выслугу лет   | 2170       | 139  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат   | 2180       | 139  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| социальные и иные выплаты населению, всего   | 2200       | 300  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| в том числе:   |            |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат   | 2210       | 320  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| из них:  |            |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социальной адаптации и интеграции в общество  | 2220       | 340  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную адаптацию и интеграцию в общество граждан в целях их социальной адаптации и интеграции в общество | 2230       | 350  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на иные выплаты населению                    | 2240       | 360  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| иные выплаты населению   | 2250       |  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего  | 2300       | 850  |                                | 4 471 440,00                         | 6 846 000,00                               | 6 846 000,00                               | x                                 |
| из них:  |            |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| налог на имущество организаций и земельный налог   | 2310       | 2.130 938 1101 0210361580 851                                    | 291                            | 80 000,00                            | 80 000,00                                  | 80 000,00                                  | x                                 |
|  |            | 5.000 938 1101 0210360630 851                                    | 291                            | 1 883 000,00                         | 3 283 000,00                               | 3 283 000,00                               | x                                 |
|  |            | 5.000 938 1101 0210360620 851                                    | 291                            | 2 388 440,00                         | 3 363 000,00                               | 3 363 000,00                               | x                                 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также Государственная пошлина                                   | 2320       | 2.130 938 1101 0210361580 852                                    | 291                            | 30 000,00                            | 30 000,00                                  | 30 000,00                                  | x                                 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей  | 2330       | 2.130 938 1101 0210361580 853                                    | 291                            | 5 000,00                             | 5 000,00                                   | 5 000,00                                   | x                                 |
|  |            | 2.130 938 1101 0210361580 853                                    | 292                            | 10 000,00                            | 10 000,00                                  | 10 000,00                                  | x                                 |
|  |            | 2.130 938 1101 0210361580 853                                    | 293                            | 30 000,00                            | 30 000,00                                  | 30 000,00                                  | x                                 |
|  |            | 2.130 938 1101 0210361580 831                                    | 297                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|  |            | 2.130 938 1101 0210361580 853                                    | 297                            | 45 000,00                            | 45 000,00                                  | 45 000,00                                  |                                   |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего  | 2400       | x  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| из них:  |            |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям  | 2410       | 810  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям   | 2420       | 862  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)  | 2430       | 863  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), физическим лицам (индивидуальным предпринимателям)  | 2440       |  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| взносы в международные организации   | 2450       |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями                                       | 2460       |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)   | 2500       | x  |                                |                                      |  |  | x                                 |
| в том числе:   |            |  |                                |                                      |  |  |                                   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                     | 2510       | 831  |                                |                                      |  |  |                                   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения                     | 2520       | 832  |                                |                                      |  |  |                                   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего  | 2600       | x  |                                | 76 801 274,02                        | 34 726 660,00                              | 34 726 660,00                              | x                                 |



| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма                                |  |  |                                   |
|--|------------|---|-------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|
|  |            |   |                   | на 2025<br>текущий финансовый<br>год | на 2026<br>первый год планового<br>периода | на 2027<br>второй год планового<br>периода | за пределами<br>планового периода |
| 1  | 2          | 3   | 4                 | 5                                    | 6  | 7  | 8                                 |
| в том числе:   |            |   |                   |                                      |  |  |                                   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ  | 2610       | 241   |                   |                                      |  |  |                                   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной (муниципальной) имущества                           | 2620       | 243   |                   |                                      |  |  |                                   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего   | 2630       | 244   |                   | 32 660 244,02                        | 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 земельных участков и других обособленных природных объектов)          |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                       | 224               | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| работы, услуги по содержанию имущества   |            | 2.120 938 1101 0210361580 244                       | 225               | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|  |            | 2.120 938 0113 0210361580 244                       | 225               | 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               | 9 905 420,00                         | 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 1000259550 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               | 10 786 380,00                        | 170 000,00                                 | 170 000,00                                 |                                   |
|  |            | 5.000 938 1101 0210361580 244                       | 310               | 325 000,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|  |            | 5.000 938 1101 0210362810 244                       | 310               | 370 000,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|  |            | 5.000 938 1101 0210160180 244                       | 310               | 360 000,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|  |            | 5.000 938 1101 0210158810 244                       | 310               | 180 000,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                                    |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                       | 341               | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|  |            | 2.150 938 1101 0210361580 244                       | 341               | 41 600,00                            | 41 600,00                                  | 41 600,00                                  |                                   |
| Увеличение стоимости продуктов питания   |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                       | 342               | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов   |            | 4.000 938 1101 0210361580 244                       | 343               | 210 000,00                           | 210 000,00                                 | 210 000,00                                 |                                   |
|  |            | 5.000 938 1101 0210361580 244                       | 343               | 45 000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|  |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                       | 343               | 350 000,00                           | 350 000,00                                 | 350 000,00                                 |                                   |
|  |            | 2.150 938 1101 0210361580 244                       | 343               | 45 000,00                            | 45 000,00                                  | 45 000,00                                  |                                   |
| Увеличение стоимости строительных материалов   |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                       | 344               | 200 000,00                           | 200 000,00                                 | 200 000,00                                 |                                   |
|  |            | 2.150 938 1101 0200361580 244                       | 344               | 163 400,00                           | 163 400,00                                 | 163 400,00                                 |                                   |
|  |            | 5.000 938 1101 0210361580 244                       | 345               | 35 000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|  |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                       | 345               | 50 000,00                            | 50 000,00                                  | 50 000,00                                  |                                   |
|  |            | 2.150 938 1101 0210361580 244                       | 345               | 220 000,00                           | 220 000,00                                 | 220 000,00                                 |                                   |
|  |            | 5.000 938 1101 0210361580 244                       | 346               | 15 000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|  |            | 5.000 938 1101 0210362810 244                       | 346               | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов  |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                       | 346               | 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 0210261540 244                       | 349               | 85 000,00                            | 85 000,00                                  | 85 000,00                                  |                                   |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологического картографирования | 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,  | 2700       | 400   |                   |                                      |  |  |                                   |
| в том числе:   |            |   |                   |                                      |  |  |                                   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества   | 2710       | 406   |                   |                                      |  |  |                                   |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего *  | 3000       | 100   |                   | 19 400 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| в том числе:   |            |   |                   |                                      |  |  |                                   |
| налог на прибыль *   | 3010       | 180   |                   | -110 000,00                          | -110 000,00                                | -110 000,00                                | x                                 |
| налог на добавленную стоимость *   | 3020       | 180   |                   | -3 100 000,00                        | -3 100 000,00                              | -3 100 000,00                              | x                                 |
| прочие налоги, уменьшающие доход *   | 3030       | 180   |                   |                                      |  |  | x                                 |
|  |            |   | 5.000             | 19 874 040,00                        | 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             | 22 956 439,30                        | 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 выплаты, всего 9  | 4000       | x   |                   |                                      |  |  |                                   |
| в том числе:   |            |   |                   |                                      |  |  |                                   |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением                                | 4010       | 610   | 120               | 583 721,31                           | 550 000,00                                 |  |                                   |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)  | 4030       | 520   |                   |                                      |  |  |                                   |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты  | 4040       | 530   |                   |                                      |  |  |                                   |
| предоставление ссуд, кредитов (заимствований)  | 4050       | 540   |                   |                                      |  |  |                                   |
| возврат ссуд, кредитов (заимствований)   | 4060       | 810   |                   |                                      |  |  |                                   |





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

93800000000000000130

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета**

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

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

**Источник финансового обеспечения: 5.000**

93800000000000000150

**"Субсидии на иные цели"**

| Наименование субсидии  | Соглашение                         | Сумма                | Изменения                   |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Подготовка спортивных сборных команд   | от «28» декабря 2024г. № 2- КМ/25  | 12 002 300,00        |                             |
| Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса  | от «28» декабря 2024г. № 3- СТЦ/25 | 3 000 580,00         |                             |
| Организация и проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий  | от «28» декабря 2024г. № 4- СМ/25  | 85 000,00            |                             |
| Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций | от «28» декабря 2024г. № 5- Н/25   | 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           |                             |
| <b>Итого</b>   |                                    | <b>20 769 320,00</b> |                             |

Источник финансового обеспечения: 2.130  
Доходная часть

1. Платные услуги населению

938 00000000000000130

25 500 000,00

| Учреждение                   | Наименование услуги           | План на 2025 год (руб.) |                     |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1                            | 2                             | 3                       |                     |
| Бассейн                      | Взрослая группа               | 3 700 000,00            |                     |
|                              | Детская группа                | 2 500 000,00            |                     |
|                              | Мед. услуги                   | Консуль. 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                        | Храмцов                 | 1 350 000,00        |
|                              | договора Физ лица             |                         | 5 000,00            |
|                              | Договора юрид. лица           |                         | 850 000,00          |
|                              | индивид. Тренировка           |                         | 45 000,00           |
|                              | Возмещение коммунальных услуг |                         | 400 000,00          |
| <b>Итого</b>                 |                               | <b>14 355 000,00</b>    |                     |
| Сталлон                      | 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 юр лица              | 520 000,00              |                     |
|                              | Возмещение коммун плат        | 100 000,00              |                     |
|                              | <b>итого</b>                  |                         | <b>1 710 000,00</b> |
| Ледовая арена                | предоставление лед поля       | 4 750 000,00            |                     |
|                              | массовое катание              | 720 000,00              |                     |
|                              | входные билеты                | 450 000,00              |                     |
|                              | прокат                        | 320 000,00              |                     |
|                              | <b>Итого</b>                  |                         | <b>6 240 000,00</b> |
| Лыжная база                  | Гардероб                      | 5 000,00                |                     |
|                              | прокат                        | лыжи                    | 125 000,00          |
|                              |                               | инвентарь               | 450 000,00          |
|                              | подготовка лыж                | 15 000,00               |                     |
|                              | Возмещение коммун плат        | 80 000,00               |                     |
|                              | <b>итого</b>                  |                         | <b>675 000,00</b>   |
| Лыжная база Серова           | лыжи дети-секция              | 5 000,00                |                     |
|                              | <b>итого</b>                  |                         | <b>5 000,00</b>     |
|                              | Договора физ лиц              | 130 000,00              |                     |
|                              | Договора юрид. лица           | 160 000,00              |                     |
|                              | <b>итого</b>                  |                         | <b>290 000,00</b>   |
|                              | Спартак                       | Николаев                | 10 000,00           |
|                              |                               | Тюлюкина тренер         | 360 000,00          |
| Возмещение коммун плат       |                               | 10 000,00               |                     |
| <b>итого</b>                 |                               |                         | <b>380 000,00</b>   |
| С/зал Орбита                 | Физ лица                      | 80 000,00               |                     |
|                              | ЮЛ                            | 120 000,00              |                     |
|                              | Дети секция                   | 10 000,00               |                     |
|                              | ОФП                           | 40 000,00               |                     |
|                              | <b>итого</b>                  |                         | <b>250 000,00</b>   |
| Дом Физкультуры              | Дети секции                   | 60 000,00               |                     |
|                              | Договора физ.лиц              | 450 000,00              |                     |
|                              | <b>итого</b>                  |                         | <b>510 000,00</b>   |
| ФОК Атлет                    | Тренажерный зал               | 550 000,00              |                     |
|                              | Тенис                         | 5 000,00                |                     |
|                              | Спорт. Площадка               | 5 000,00                |                     |
|                              | Спортивный зал                | (Дети-секция)           | 240 000,00          |
|                              |                               | физ лица                | 300 000,00          |
|                              |                               | юр лица                 | 250 000,00          |
|                              | Возмещение коммун плат        | 35 000,00               |                     |
|                              | <b>Итого</b>                  |                         | <b>1 385 000,00</b> |
| ФОК (Ангар Красновармейская) | Предоставление зала           | 110 000,00              |                     |
|                              | <b>Итого</b>                  |                         | <b>110 000,00</b>   |
| УРАЛЕЦ                       | Школьная, д.2                 | ОФП                     | 100 000,00          |
|                              |                               | дети-секция             | 20 000,00           |
|                              |                               | физ лица                | 55 000,00           |
|                              |                               | ЮЛ                      | 150 000,00          |
|                              | <b>Итого</b>                  |                         | <b>325 000,00</b>   |
|                              | Шувалова,1                    | физ лица                | 450 000,00          |
| ОФП                          |                               | 15 000,00               |                     |
| <b>Итого</b>                 |                               | <b>465 000,00</b>       |                     |
| <b>ИТОГО 2.130:</b>          |                               | <b>26 700 000,00</b>    |                     |
| <b>ВСЕГО</b>                 |                               | <b>26 700 000,00</b>    |                     |

Источник финансового обеспечения: 2.150  
Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления

938 00000000000000150

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        |
| <b>ВСЕГО</b>   | <b>119 750 000,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b>                |     | <b>19 400 000,00</b> |

Источник финансового обеспечения: 6.000

Расчет (обоснование) расходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

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

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        |
|--|------------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Бассейн, Дзержинского, 4:</b>                 |            |       |                   |                    |                   |                   |                    |
| ИП Гайсин М.М.                                   | 2 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №60    | 832,03            | 9 984,35          | вендинг аппарат    |
| ИП Асланян В.В.                                  | 7          |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №60    | 2 912,10          | 34 945,22         | торг.павильон      |
| Жуланов И.В.                                     | 2          |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №60    | 1 206,45          | 14 477,43         | кисл.кокт          |
| ООО «Прованс»                                    | 18         |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №27,28 | 6 041,40          | 72 496,75         | общепит            |
| ИП Назаров Антон Викторович                      | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №60    | 385,87            | 4 630,40          | кофе апп           |
|  |            |       |                   |                    |                   | 136 534,14        |                    |
| <b>Стадион, Орджоникидзе, 3:</b>                 |            |       |                   |                    |                   |                   |                    |
| 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         |                    |
| <b>ФОК "Атлет", Школьная, 1а:</b>                |            |       |                   |                    |                   |                   |                    |
| ИП Гайсин М.М.                                   | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №10    | 273,38            | 3 280,59          | вендинг аппарат    |
| ИП Потапова Е.А,+                                | 12,3       |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №11    | 3 362,58          | 40 350,96         | косметолог.каб     |
| ИП Устюгов И.В.                                  | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №10    | 266,19            | 3 194,31          | кисл.кокт          |
| Жуланов И.В.                                     | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №10    | 396,89            | 4 762,69          | кисл.кокт          |
| ИП Соломиннова Ю.А.                              | 2 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №10    | 960,00            | 11 520,00         | апп.венд           |
|  |            |       |                   |                    |                   | 63 108,56         |                    |
| <b>Лыжная база, Шпалозаводская, 20:</b>          |            |       |                   |                    |                   |                   |                    |
| 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        |                    |
| <b>Дом физкультуры</b>                           |            |       |                   |                    |                   |                   |                    |
| ООО Т2 Мобайл                                    | 12 кв.м.   |       | 01.01.25-31.12.25 | крыша              | 27 240,84         | 13 240,72         | антенна            |
|  |            |       |                   |                    |                   | 13 240,72         |                    |
| <b>Итого</b>                                     |            |       |                   |                    |                   | <b>340 130,76</b> |                    |
| <b>Планируемая сумма дохода по собственности</b> |            |       |                   |                    | <b>550 000,00</b> |                   |                    |

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 | 583 721,31 |
|--------|---|------------|



**Расчеты (обоснования)**

к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый 2026 год, 2027 год от 29.01.2025

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         |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|---|----------------------|
| <b>Спортивная подготовка</b>            |                     |                           |                       |                         |   |                      |
| Основной персонал (тренер)              | 30                  | 15 351 656,00             | 1 794 904,00          | 2 571 984,00            |   | 19 718 544,00        |
| Административно-управленческий персонал | 18,25               | 3 529 506,80              | 2 808 342,00          | 950 677,32              | 8 721 472,93                            | 16 009 999,05        |
| Обслуживающий персонал                  | 125                 | 14 119 656,00             | 5 605 298,80          | 2 958 743,22            | 5 185 730,00                            | 27 869 428,02        |
| Медицинский персонал                    | 6,5                 | 617 588,00                | 352 350,20            | 145 490,73              | 1 390 000,00                            | 2 505 428,93         |
| <b>Итого</b>                            | <b>179,75</b>       | <b>33 618 406,80</b>      | <b>10 560 895,00</b>  | <b>6 626 895,27</b>     | <b>15 297 202,93</b>                    | <b>66 103 400,00</b> |

**1.2. Расчеты (обоснования) оплаты больничных за счет работодателя - первые 3 дня (111.266)**

200 000 руб.

**1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС (119.213)**

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма 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         |
|      | 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         |
|      | <b>Итого:</b>   | <b>X</b>   | <b>19 963 160,00</b> |

**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        |
|       | <b>Итого</b>            | <b>X</b>                    | <b>X</b>                   | <b>X</b>               | <b>220 000,00</b> |

**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     | Водоотведение, м3          | 17574,09                    | 30,47                      | 29,02                 | 510 000,00           |
| 3     | негативное воздействие     | 8368,89                     | 30,47                      | 30,47                 | 255 000,00           |
| 4     | Отопление, гкал            | 4137,41                     | 2368,63                    | 2368,63               | 9 800 000,00         |
| 5     | Горячее водоснабжение, м3  | 5475,59                     | 183,73                     | 183,73                | 1 006 030,00         |
| 6     | Электроэнергия, кВт        | 715686,27                   | 10,20                      |                       | 7 300 000,00         |
|       | <b>Итого</b>               | <b>X</b>                    | <b>X</b>                   | <b>X</b>              | <b>20 071 030,00</b> |

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

727890,00

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

| № п/п | Адрес объекта | Площадь, м2    | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма за год, руб |
|-------|---------------|----------------|----------------------------|-------------------|
| 1     | 2             | 3              | 4                          | 5                 |
| 1     | Белинского, 4 | 404,2          | 20,52                      | 99 380,55         |
| 2     | Серова, 12    | 344,9          | 20,52                      | 81 647,85         |
| 3     | Школьная, 2   | 499,7          | 20,52                      | 110 292,25        |
| 4     | 1905 г., 15   | 290,2          | 20,52                      | 106 566,90        |
|       | <b>Итого</b>  | <b>1248,80</b> | <b>X</b>                   | <b>397 887,55</b> |

**2.3.2. Обслуживание системы АПС и СОУЭ**

| № п/п | Адрес объекта | Площадь, м2 | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма за год, руб |
|-------|---------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 1     | 2             | 3           | 4                          | 5                 |
|       |               |             |                            |                   |

| № 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     | Шуваилова, 1      |         | 1 250,00                | 15 000,00         |
| 3     | Серова, 12        |         | 833,33                  | 10 000,00         |
| 4     | 1905 г., 15       |         | 641,67                  | 7 700,00          |
| 5     | Кирова, 4         |         | 1 500,00                | 18 000,00         |
| 6     | Кооперативная, 9а |         | 1 500,00                | 18 000,00         |
| 7     | Школьная, 1а      |         | 1 416,67                | 17 000,00         |
| 8     | Дзержинского, 4   |         | 1 666,67                | 20 000,00         |
| 9     | Юбилейная, д.3    |         | 1 083,33                | 13 000,00         |
| 10    | Красноармейская   |         | 1 250,00                | 15 000,00         |
| 11    | Орджоникидзе, 3   |         | 2 085,90                | 25 030,85         |
|       |                   | 0,00    | 9 691,67                | 169 330,85        |

**2.3.3. Взносы по капитальному ремонту общедомового имущества**

| № п/п | Адрес объекта | Площадь, м2 | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма за год, руб |
|-------|---------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| 1     | 2             | 3           | 4                          | 5                 |
| 1     | Белинского, 4 | 404,2       | 8,70                       | 42 198,48         |
| 2     | Серова, 12    | 344,9       | 8,70                       | 36 007,56         |
| 3     | Школьная, 2   | 499,7       | 8,70                       | 52 168,68         |
| 4     | 1905 г., 15   | 290,2       | 8,70                       | 30 296,88         |
|       | Итого         | 1539,00     | X                          | 160 671,60        |

**2.4. Прочие работы, услуги** (244,226) **103 280,00**

**2.5. увеличение стоимости материальных запасов: (244,242)** **210 000,00**

Зима

Львауборочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км.

Плановая цена на дизтопливо - 63 руб/л.

Площадь снега: 8250 м2, площадь территории 3900 м2.

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

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

Плановый пробег на период январь-март, ноябрь-декабрь: 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     | Дизмасло (М10Г2К) | 1000              | 50            | 50 000,00  |
| 3     | Масло ВМГС        | 250               | 40            | 10 000,00  |
| 4     | Масло ТАД-17      | 130               | 13,00         | 1 690,00   |
| 5     | бензин            | 57,86             | 930           | 53 810,00  |
|       | Итого:            |                   |               | 210 000,00 |

2.5

| ИТО                             |  | сумма            |
|---------------------------------|--|------------------|
| Прочие работы, услуги (244,226) |  | 50 000,00        |
| <b>ИТОГО</b>                    |  | <b>50 000,00</b> |

**ИТОГО: 107 697 220,0**



Источник финансового обеспечения: 5.000

12 002 300,00

1. Команда мастеров

1.1. Расчеты (обоснование) 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 |
|--|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|-------|
| <b>Команда мастеров "Знамя-Удмуртия" 5.000</b> |                     |                           |                       |                         |                                  |              |       |
| Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)   | 22                  | 2 749 584,00              | 5 259 698,61          | 1 201 202,39            |                                  | 9 210 675,00 |       |
| Итого  | 22                  | 2 749 584,00              | 5 259 698,61          | 1 201 202,39            | 0,00                             | 9 210 675,00 |       |

1.2. Расчеты (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС

КБК 9381101 0210361550 119213 (ст.119.213)

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. 12 мес |
|------|---|--|---------------------------|
| 1    | 2   | 3  | 4                         |
| 1    | Страховые взносы в ПФ РФ, всего   | X  |                           |
| 1.1  | в том числе: по ставке 22,0%  | 9 210 675,00                                       | 2 026 349,65              |
| 2    | Страховые взносы в ФСС РФ, всего  | X  |                           |
| 2.1  | в том числе: 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              |

4821540

| №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 (обоснование) 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                   | 559 087,68                | 450 000,00            | 389 079,22              | 917 840,00                       | 2 396 912,00 |       |

1.4. Расчеты (обоснование) 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 (обоснование) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС

КБК 9381101 0210361560 119213 (ст.119.213)

| №п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда  | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|------|--|--|--------------------|
| 1    | 2  | 3  | 4                  |
| 1    | Страховые взносы в ПФ РФ, всего  | X  |                    |
| 1.1  | в том числе: по ставке 22,0%   | 2 296 912,00                                       | 505 721,22         |
| 2    | Страховые взносы в ФСС РФ, всего   | X  |                    |
| 2.1  | в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и | 2 296 912,00                                       | 66 610,45          |
| 2.2  | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и              | 2 296 912,00                                       | 4 593,82           |
| 3    | Страховые взносы в ФОМС, всего   |  |                    |
| 3.1  | в том числе: по ставке 5,1 %   | 2 296 912,00                                       | 117 142,51         |
|      | Итого:   | X  | 693 668,00         |

3. Спортивные мероприятия

3.2. Торжественные мероприятия:

ст. 244.343 (гсм)

0,00

ст. 244.319 (покупка билетов на соревнования) - месяц, проездной, зубной

85000,00

4. Уплата налогов

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

5. Содержание муниципального имущества (рента леса) 500 000,00

|         |                                     |        |
|---------|-------------------------------------|--------|
| 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 сти прочих матер.запасов | 15000  |
|         | ИТОГО                               | 500000 |

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

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

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

| Название проекта | Статья, код дохода | Сумма РБ   | Сумма МБ   | ФЛЮЛ | ВСЕГО      |
|------------------|--------------------|------------|------------|------|------------|
|                  | 244 310            | 350 000,00 | 180 000,00 |      | 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     |
|------------------|--------------------|-----------|----------|-------|-----------|
| Льжная 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 | 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  |               |
| -     | Всего, из них:  | 2670000,00  | 63,0%  | 15 664 000,00 |
| 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 в 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            | Сутки в командировках   |   |   |                              | 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                      |
| <b>Итого</b> |   |   |   |                              | <b>95 000,00</b>               |

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                 |
| 2            | Транспортный налог и прочие сборы и пошлины                                | 30 000,00                 |
| 3            | Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду) | 5 000,00                  |
|              |  | 10 000,00                 |
| 4            | Иные выплаты текущего характера организациям                               | 30 000,00                 |
|              |  | 45 000,00                 |
| <b>Итого</b> |  | <b>200 000,00</b>         |

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

Код видов расходов 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

500 000,00

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

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

3.1.2. Расчет обоснования расходов на почтовые услуги

| № п/п         | Наименование расходов                    | Сумма платежа в мес., руб | Сумма расходов за год, руб. |
|---------------|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1             | 2  | 3                         | 4                           |
| 1             | Расходы на отправку писем с уведомлением | 1 666,67                  | 20 000,00                   |
| <b>Итого:</b> |  |                           | <b>20 000,00</b>            |

3.1.3. Расчет обоснование расходов на оплату услуг по системе Криптосвязь

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

3.1.4. Расчет обоснование расходов на передачу извещений о пожаре

| № п/п | Наименование расходов   | Основание (№ договора) | Сумма платежа в мес., руб | Сумма расходов за год, руб. |
|-------|-------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                       | 3                      | 4                         | 5                           |
| 1     | Уралец, Школьная, 2     |                        | 1 500,00                  | 18 000,00                   |
| 2     | Уралец, Шувалова, 1     |                        | 1 500,00                  | 18 000,00                   |
| 3     | Восход, 1905 г., 15     |                        | 1 500,00                  | 18 000,00                   |
| 4     | Знамя, Кирова, 4        |                        | 1 500,00                  | 18 000,00                   |
| 5     | Держинского, 4          |                        | 1 500,00                  | 18 000,00                   |
| 6     | Белинского, 4           |                        | 1 500,00                  | 18 000,00                   |
| 7     | Орджоникидзе, 3         |                        | 1 500,00                  | 18 000,00                   |
| 8     | ФОК Атлет, Школьная, 1а |                        | 1 500,00                  | 18 000,00                   |
| 9     | Кoopеративная, 9а       |                        | 1 500,00                  | 18 000,00                   |

|        |                         |  |           |            |
|--------|-------------------------|--|-----------|------------|
| 10     | Серова, 12              |  | 1 500,00  | 18 000,00  |
| 11     | Шпагозаводская, 20      |  | 1 500,00  | 18 000,00  |
| 12     | Мягкошкова, Юбилейная 3 |  | 1 500,00  | 18 000,00  |
| 13     | Спартак, Робеспьера 18  |  | 1 500,00  | 18 000,00  |
| Итого: |                         |  | 19 500,00 | 234 000,00 |

### 3.2. Расчет обоснование расходов на оплату транспортных услуг (244.222)

| № п/п | Наименование расходов                   | Сумма расходов за год, |
|-------|---|------------------------|
| 1     | 2                                       | 3                      |
| 1     | Заказ транспорта для хозяйственных нужд | 25000,00               |
| 2     | Организация перевозок детей             | 20000,00               |
| Итого |   | 45000,00               |

244.222  
244.222

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

| № п/п | Наименование показателя    | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), |                        | Сумма, руб |
|-------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
|       |                            |                             | с 1.01.25 по 30.06.25 | с 1.07.25, по 31.12.25 |            |
| 1     | 2                          | 3                           | 4                     | 5                      | 6          |
| 1     | Холодное водоснабжение, м3 | 6000,00                     | 41,33                 | 43,40                  | 254 190,00 |
| 2     | Водоснабжение, м3          | 5026,79                     | 31,80                 | 33,40                  | 163 873,33 |
| 3     | Налитное водоснабжение     | 2513,39                     | 31,80                 | 33,40                  | 81 936,67  |
| Итого |                            | X                           | X                     | X                      | 500 000,00 |

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

| № п/п | Наименование показателя   | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), |                        | Сумма, руб   |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|
|       |                           |                             | с 1.01.25 по 30.06.25 | с 1.07.25, по 31.12.25 |              |
| 1     | 2                         | 3                           | 4                     | 5                      | 6            |
| 1     | Отопление, гкал           | 1049,68                     | 2496,00               | 2496,00                | 2 620 000,00 |
| 2     | Горячее водоснабжение, м3 | 2538,33                     | 196,98                | 196,98                 | 500 000,00   |
| 3     | Электроэнергия, кВт       | 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     | 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 полученных с приборов учета   | 20 000,00                        |
| 15    | Зарядка счетчиков                              | 35 000,00                        |
| 16    | Ремонт кровли                                  | 50 000,00                        |
| 17    | Техобслуживание газовой котельной              | 0,00                             |
| 18    | Очистка кровл. 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     | Шувалова, 1       |         | 1 444,00                | 18 000,00         |
| 3     | Серова, 12        |         | 705,00                  | 8 450,00          |
| 4     | 1905 г., 15       |         | 459,00                  | 6 000,00          |
| 5     | Кирова, 4         |         | 1 306,00                | 15 200,00         |
| 6     | Кооперативная, 9а |         | 1 444,00                | 22 400,00         |
| 7     | Школьная, 1а      |         | 3 150,00                | 37 000,00         |
| 8     | Дзержинского, 4   |         | 2 972,00                | 35 650,00         |
| 9     | Юбилейная, д.3    |         | 980,00                  | 115 000,00        |
| Итого |                   | 0,00    | 12 261,00               | 267 700,00        |

### 3.5.2. Обслуживание системы видеонаблюдения

| № п/п | Адрес объекта   | Договор | Стоимость за месяц, руб | Сумма за год, руб |
|-------|-----------------|---------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2               | 3       | 4                       | 5                 |
| 1     | Дзержинского, 4 |         | 2300,00                 | 27 600,00         |
| 2     | Юбилейная, 2б   |         |                         | 35 000,00         |
| 3     | Сталин Звезда   |         |                         | 30 000,00         |
| Итого |                 |         |                         | 92 600,00         |

### 1.2.5 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     |               |         |                         |   |



|   |  |         |            |
|---|--|---------|------------|
| 1 |  | 9975,00 | 119 700,00 |
|---|--|---------|------------|

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

| № п/п | Вид расходов, поставщик                 | Планируемая сумма расходов, |
|-------|---|-----------------------------|
| 1     | 2                                       | 3                           |
| 1     | Медицинский осмотр, в т.ч. Водителей    | 220 000,00                  |
| 2     | Монтаж системы передачи данных о пожаре | 50 000,00                   |
| 3     | Разработка рабочей документации         | 10 000,00                   |
| 4     | Инкассация денежной наличности          | 50 000,00                   |
| 5     | Оплата услуг банка                      | 100 000,00                  |
| 6     | Охрана                                  | 30 000,00                   |
| 7     | Обслуживание расчетного счета           | 5 000,00                    |
| 8     | Предоставление доступа к системе ГЛОНАС | 5 000,00                    |
| 9     | Оплата договоров ГПХ 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 | 0,00                    |

3.8.4. Приобретение ГСМ 244.343

| № п/п | Вид расходов       | Планируемая сумма расходов, руб. |
|-------|--------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                  | 3                                |
| 1     | Бензин АИ-95       | 200 000,00                       |
| 2     | Бензин АИ-92       | 61 000,00                        |
| 3     | ДТ                 | 68 000,00                        |
| 4     | Тосол              | 2 500,00                         |
| 5     | Антифриз           | 2 500,00                         |
| 6     | Тормозная жидкость | 5 000,00                         |
| 7     | Масло моторное     | 5 000,00                         |
| 8     | Жидкость омывателя | 1 000,00                         |
| 9     | Масло дизельное    | 5 000,00                         |
|       | Итого              | 350 000,00                       |

3.8.5. Строительный материал 244.344

200000,00

3.8.6. Мягкий инвентарь, спецодежда 244.345

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

3.8.7. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 244.346

| №п/п | Вид расходов                      | Планируемая сумма расходов, |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1    | 2                                 | 3                           |
| 1    | Канцтовары                        | 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            | 509 733,41                  |
|      | 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 | 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<br>расходов |
|---|--|-------------------------------|
| <b>ст. 112.212 Прочие выплаты</b>   |  | 30 000,00                     |
| оплата командировочных расходов (проезд, проживание)  |  |                               |
| <b>ст. 112.226 Прочие услуги, работы</b>  |  | 60 000,00                     |
| В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение) |  |                               |
| <b>ст.113.226</b>   | <b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.</b> | 210 000,00                    |
| Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия                                   |  |                               |
| <b>ст.113.296</b>   | <b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.</b> | 300 000,00                    |
| <b>ст 244. 222</b>  | <b>Транспортные услуги</b>   | 26 000,00                     |
| <b>ст.244.225</b>   | <b>Работы, услуги по содержанию имущества</b>                      | 205 000,00                    |
| <b>ст.244.226</b>   | <b>Прочие работы, услуги</b>                                       | 9 905 420,00                  |
| <b>ст.244.227</b>   | <b>Страхование</b>   | 0,00                          |
| <b>ст.244.310</b>   | <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                       | 107 863 580,00                |
| <b>ст. 244.</b>   | <b>Увеличение стоимости основных средств</b>                       |                               |
| <b>ст.341</b>   | <b>Медикаменты</b>   | 41 600,00                     |
| Приобретение медикаментов, витаминных комплексов для  |  |                               |
| <b>ст. 342 Питание</b>  |  | 0,00                          |
| Приобретение бутилированной воды для обеспечения  |  |                               |
| <b>ст. 343 ГСМ</b>  |  | 45 000,00                     |
| Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда   |  |                               |
| <b>ст. 344 Прочие материальные запасы</b>   |  | 163 400,00                    |
| Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря  |  |                               |
| <b>ст. 345 Мягкий инвентарь</b>   |  | 220 000,00                    |
| Приобретение спортивной формы   |  |                               |
| <b>ст. 346 Прочие материальные запасы</b>   |  | 883 639,30                    |
| <b>ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения</b>   |  | 80 000,00                     |
| Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности   |  |                               |
| <b>Итого</b>  |  | <b>120 033 639,30</b>         |