

СОДЕРЖАНИЕ:
Протокол № 11 от 25.02.2025г.
(документ, наименование уполномоченного органа)
Член наблюдательного совета
наименование должностного лица, утверждающего документ

Директор МАУ ДО СПШ "Знания"
(подпись) (расшифровка подписи)
С.В. Соколов
25 февраля 2025г.

Т.В. Котовакова
(подпись) (расшифровка подписи)
25 февраля 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период
20 26 и 20 27 годов¹⁾
25.02.2025 г.²⁾

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знания"

Администрация г. Вяткинска

11

Коды
25.02.2025
938
183801001
382

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴⁾	0001	2.120	x	33 721,31	0	0	
		2.130	x	779 733,41	0	0	
		5.001	x	14 720,00	0	0	
		2.150	x	282 639,30	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴⁾	0002	x	x	0	0	0	
Поступления, всего:	1000			294 662 293,00	159 944 640,00	159 944 640,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	2.120 938 000000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от аренды и платы	1110	2.121 938 000000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1300	2.130 938 000000000000000130	130	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования, созданного учреждением	1210	4.000 938 000000000000000130	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 прочих доходов, 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 000000000000000150	150	159 715 073,00	24 997 420,00	24 997 420,00	
из них:							
целевые субсидии всего:	1410	5.000 938 000000000000000150	150	39 965 073,00	22 547 420,00	22 547 420,00	
в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 000000000000000150	150	12 002 360,00	12 815 840,00	12 815 840,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортивной команды		5.000 938 000000000000000150	150	3 000 580,00	3 000 580,00	3 000 580,00	
в том числе субсидии на организационное проведение официальных соревнований - олимпийских и спортивных мероприятий		5.000 938 000000000000000150	150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по властному самоуправлению муниципалитетов в муниципальной собственности, в части уплаты налога на земельный участок		5.000 938 000000000000000150	150	1 883 000,00	3 283 000,00	3 283 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по властному самоуправлению муниципалитетов в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 000000000000000150	150	2 184 193,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
Налог на имущество		5.000 938 000000000000000150	150	370 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование кадрового образовательного ресурса физической культуры и спорта		5.000 938 000000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов молодежного бюджетирования и молодежного общественного бюджетирования		5.000 938 000000000000000150	150	540 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципального имущества		5.000 938 000000000000000150	150	500 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в соответствии с конкурсом на создание комфортной городской среды		5.000 938 000000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6.000 938 000000000000000150	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 от других организаций	1430	2.150 938 000000000000000150	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 финансовыми активами, всего:	1610						
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612						
доходы от выбытия финансовых активов	1613						
доходы от выбытия материальных активов	1614						
погашения от операций с финансовыми активами, всего:	1620	2.440 938 0000 00000000000440	440	0,00	0	0	
в том числе:							
погашения от операций с ценными бумагами и иными	1621						

Наименование платежа	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 2025	на 2026	на 2027	за пределами планового периода
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, в том числе в федеральной собственности	1622						
покупка земельных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623						
прочие поступления, всего	1700						
из них:	1710						
поступление средств в рамках расчетов между государственным и муниципальным управлением, в том числе в виде субсидий	1720						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
погашение ссуд, кредитов (заемных финансовых инструментов)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		295 774 107,02	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
		5.000.938.1101.0210361550.111	211	9 210 675,00	10 024 215,00	10 024 215,00	x
		5.000.938.1101.0210361560.111	211	2 296 912,00	2 296 912,00	2 296 912,00	x
		111		89 610 987,00	90 424 527,00	90 424 527,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу		2.130.938.1101.0210361580.111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
в денежной форме		4.000.938.1101.0210361580.111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		5.000.938.1101.0210361550.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000.938.1101.0210361560.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		111		260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2.130.938.1101.0210361580.112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.150.938.1101.0210361580.112	212	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		2.130.938.1101.0210361580.112	222	65 000,00	65 000,00	65 000,00	x
		2.130.938.1101.0210361580.112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		2.150.938.1101.0210361580.112	226	60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
		112		185 000,00	185 000,00	185 000,00	x
прочие выплаты, за исключением выплат труда учреждению, для выполнения отдельных работ, всего	2130	2.150.938.1101.0210361580.113	226	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
		2.150.938.1101.0210361580.113	296	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		113		510 000,00	510 000,00	510 000,00	x
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130.938.1101.0210361580.119	213	3 624 000,00	3 624 000,00	3 624 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		4.000.938.1101.0210361580.119	213	19 963 160,00	19 963 160,00	19 963 160,00	x
		5.000.938.1101.0210361550.119	213	2 781 625,00	2 781 625,00	2 781 625,00	x
		5.000.938.1101.0210361560.119	213	693 668,00	693 668,00	693 668,00	x
		119		27 062 453,00	27 062 453,00	27 062 453,00	x
на иные выплаты работникам		119					x
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников, имеющих специальную военную службу	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальную военную службу	2170	139					x
выплаты на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	300					x
в том числе:							
суммы выплат в счет гашения долга, кроме субсидий на возмещение	2210	320					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях выплаты стипендий, обеспечения иных расходов на социальную	2220	340					x
выплат стипендий, обеспечение иных расходов на социальную	2230	350					x
на пенсионное обеспечение лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360					x
иные выплаты пенсионерам	2250						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 267 193,00	6 846 000,00	6 846 000,00	x
из них:							
налог на имущество физических лиц	2310	2.130.938.1101.0210361580.851	291	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
		5.000.938.1101.0210360030.851	291	1 883 000,00	3 283 000,00	3 283 000,00	x
		5.000.938.1101.0210360050.851	291	2 184 193,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
иные налоги (включая земельный налог) и сборы, а также							
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	2330	2.130.938.1101.0210361580.853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
платежей		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 бюджетными учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты физическим лицам (кроме некоммерческих организаций),	2440						
финансирование мероприятий	2450						
выплаты в межгосударственных отношениях	2460						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с иностранными государствами и международными организациями	2470						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
по исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых	2510	831					
судов, в том числе по исполнению судебных актов, в том числе по исполнению							
исполнению судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	832					x
судов, в том числе по исполнению судебных актов, в том числе по исполнению							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		173 878 474,02	34 726 660,00	34 726 660,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		129 737 444,02	9 985 630,00	9 985 630,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	221	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
услуги связи		4.000.938.1101.0210361580.244	221	48 460,00	48 460,00	48 460,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
транспортные услуги		2.150.938.1101.0210361580.244	222	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
		4.000.938.1101.0210361580.244	223	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
Коммунальные услуги		2.130.938.1101.0210361580.244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	224	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов)		2.120.938.1101.0210361580.244	225	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120.938.1101.0210361580.244	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	
		5.001.938.0707.1000200980.244	226	12 512,00	0,00	0,00	
		5.001.938.0707.1000259950.244	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	107 863 580,00	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 нематериальных активов и материальных, приобретенных в отчетном периоде		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 продукции 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	
		5.000.938.1101.0210361550.244	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	853 639,30	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 геологии и картографии	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		24 741 030,00	24 741 030,00	24 741 030,00	
коммунальные услуги		2.130.938.1101.0200361580.247	223	4 670 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	
		4.000.938.1101.0210361580.247	223	20 071 030,00	20 071 030,00	20 071 030,00	
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2700	400					
	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	6.000.938.1101.0210160140.407	228	19 400 000,00	0,00	0,00	x
Возвраты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
налоги на прибыль	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налоги на добавленную стоимость	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					
			5.000	19 669 793,000	22 547 420,00	22 547 420,00	
			4.000	107 697 220,00	107 697 220,00	107 697 220,00	x
			2.150	120 033 639,30	2 450 000,00	2 450 000,00	x
			2.130	27 479 733,41	26 770 000,00		x
			6.000	19 400 000,00			
			5.001	14 720,00			
Прочие возвраты, всего	4000	x					
в том числе:	4010	610	120	583 721,31	550 000,00		
перечисление средств в рамках расчетов между государственными органами и органами местного самоуправления	4020	610					
вложение денежных средств в депозиты, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

^a $\chi^2 = 0.67$, d.f. = 1, $p = .41$. ^b $\chi^2 = 0.89$, d.f. = 1, $p = .34$.

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

C.B. COOKTOR

References

Чекункова И.В.

№ 09-07-08-194

Надзорная Управление культуры, спорта и молодёжной политики
Администрации г. Боткинск

(подпись) _____ (название должности) _____

T.V. Коновалова

(подпись) _____ (название должности) _____

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

9380000000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

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

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

Источник финансового обеспечения: 5.000

9380000000000000000150

"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	4 067 193,00	Допсоглашение 1 от 22.01.25 Допсоглашение №2 от 05.02.25 Допсоглашение №3 от 25.02.25
Субсидия на содержание муниципального имущества	от «28» декабря 2024г. № 6- СИ/25	500 000,00	
Субсидии на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений (Наказы избирателей депутатов Госсовета УР)	от «28» декабря 2024г. № 8- НИ/25	370 000,00	
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования	от «28» декабря 2024г. № 9- ВС/24	540 000,00	
Итого		20 565 073,00	

Источник финансового обеспечения: 2.130

Доходная часть

1. Иные услуги населению

938 000 000 000 000 000 130

25 500 000,00

Учреждение	Наименование услуги		План на 2025 год (руб.)	
1	2		3	
Бассейн	Взрослая группа		3 700 000,00	
	Детская группа		2 500 000,00	
	Мед. услуги	Консульт. врача	125 000,00	
		Массаж	20 000,00	
	Аквалангизм		200 000,00	
	Матри. англ.		120 000,00	
	Дети 2-е классы		600 000,00	
	Групповые (непод.слы)		120 000,00	
	Дети секции		4 320 000,00	
	карты	Хранение	1 350 000,00	
	Договоры физ. лица		5 000,00	
	Договоры юрид. лица		850 000,00	
	Индивиду. Тренировка		45 000,00	
	Возмещение коммунальных услуг		400 000,00	
Итого		14 355 000,00		
Станция	Гардероб		50 000,00	
	Прокат коньков		320 000,00	
	Зачемка коньков		50 000,00	
	Входные билеты		390 000,00	
	Договоры физ. лица		180 000,00	
	Договоры юрид. лица		520 000,00	
	Возмещение коммунал. плат		100 000,00	
	Итого		1 710 000,00	
Ледовая арена	предоставление лед. поля		4 750 000,00	
	входные билеты		720 000,00	
	входные билеты		450 000,00	
	Прокат		320 000,00	
Итого		6 240 000,00		
Лыжная база	Гардероб		5 000,00	
	прокат	лыжи	125 000,00	
		инвентарь	450 000,00	
	оформление лыж		15 000,00	
	Возмещение коммуна. плат		80 000,00	
Итого		675 000,00		
Лыжная база Серова	лыжи дети-секция		5 000,00	
Итого		5 000,00		
	Договоры физ. лица		130 000,00	
	Договоры юрид. лица		160 000,00	
	Итого		290 000,00	
	Спартак	Нюхачев		10 000,00
		Тренажерный тренажер		360 000,00
Возмещение коммуна. плат		10 000,00		
Итого		380 000,00		
С/зд Орбита	Физ. лица		80 000,00	
	ЮЛ		120 000,00	
	Дети секция		10 000,00	
	ОФП		40 000,00	
	Итого		250 000,00	
Дом Физкультуры	Дети секция		60 000,00	
	Договоры физ. лица		450 000,00	
	Итого		510 000,00	
ФОК Атлет	Тренажерный зал		550 000,00	
	Теннис		5 000,00	
	Спорт. Платформа		5 000,00	
	Спортивный зал	(Дети-секция)	240 000,00	
		физ. лица	300 000,00	
	ЮЛ	физ. лица	250 000,00	
		ЮЛ	35 000,00	
Итого		1 385 000,00		
ФОК (Ангар Красноярской)	Предоставление зала		110 000,00	
	Итого		110 000,00	
УРАЛЕЦ	Школы д. 2	ОФП	100 000,00	
		дети-секция	20 000,00	
		физ. лица	55 000,00	
		ЮЛ	150 000,00	
	Итого		325 000,00	
	Школы д. 1	физ. лица	450 000,00	
		ОФП	15 000,00	
Итого		465 000,00		
ИТОГО 2.130:		26 700 000,00		
ВСЕГО		26 700 000,00		

Источник финансового обеспечения: 2.150

Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления

938 000 000 000 000 000 150

119 750 000,00

Наименование	План (руб.)
Безвозмездные денежные поступления от ЮЛ в целях осуществления деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, проведения мероприятий для детей и подростков	119 750 000,00
ВСЕГО	119 750 000,00

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

Аренда помещений ДЮСШ "Звезда" на 2025 год

Арендатор	площадь	№ дог	срок договора		сумма в мес	Сумма в год	сумма в год
Бассейн, Дзержинского, 4:							
ИП Гайсин М.М.	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	827,03	9 924,35	бендинг аппарат
ИП Асленян В.В.	7		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	2 912,10	34 945,22	торг. павильон
Жуланов И.В.	2		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	1 206,45	14 477,43	кисл. кокт
ООО «Прованс»	18		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №27,28	6 041,40	72 496,75	общепит
ИП Назаров Антон Викторович	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	385,87	4 630,40	кофе апп
						136 534,14	
Стадион, Орджикидзе, 3:							
ИП Гайсин М.М. (тепл+лед ар.)	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	828,72	9 944,60	бендинг аппарат
Жуланов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	405,08	4 861,01	торг. автомат
ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	405,08	4 861,01	кофе апп
ИП Сарваров М.Р.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	лед ар	396,89	4 762,69	коф ап
						24 429,30	
ФОК "Атлет", Школьная, 1а:							
ИП Гайсин М.М.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	273,38	3 280,59	бендинг аппарат
ИП Попова Е.А. +	12,3		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №11	3 367,58	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 Соломинина Ю.А.	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	960,00	11 520,00	апп. венд
						63 108,56	
Лыжная база, Шпагозащитная, 20:							
ООО «Челси»	55,7 кв.м.		01.01.25-31.12.25	А вн. №12,13,16,24	8 568,17	102 818,04	коммерческая деят.
						102 818,04	
Дом физкультуры							
ООО Т2 Мобайл	12 кв.м.		01.01.25-31.12.25	крыша	27 240,84	13 240,72	антенна
						13 240,72	
Итого						340 130,76	
Планируемая сумма дохода по собственности					550 000,00		

Источник финансового обеспечения: 2.120

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

ст 225	Расчистка крыш от снега и льда, лабораторные исследования (бассейн), очистка канализации	502 721,31
--------	--	------------

Источник финансового обеспечения: 5.001

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

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

ИТОГО по 5.001:

14 720,00

Расчеты (обоснования)
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый 2026 год, 2027 год от 25.02.2025
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Источник финансового обеспечения: 4.000

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

Код видов расходов: 040

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (в т.ч. доплата до МРОТ)	Итого на год
Спортивная подготовка						
Основной персонал (тренер)	50	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	352 350,70	145 490,73	1 390 000,00	2 505 428,93
Итого	179,75	33 618 406,80	10 560 895,00	6 676 895,27	15 297 202,93	66 103 400,00

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

200 000 руб.

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР РФ, всего	X	
1.1	в том числе: по статье 27.07	66 103 400,00	14 542 681,20
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	в том числе:	66 103 400,00	1 916 998,60
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66 103 400,00	132 206,80
3	Страховые взносы в ФОМС, всего	X	
3.1	в том числе: по статье 5.1 %	66 103 400,00	3 371 273,40
	Итого:	X	19 862 160,00

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

Код видов расходов: 244

2.1 Услуги связи

48 460,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.223)

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб
			с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25 по 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	30264,82	39,65	39,65	1 200 000,00
2	Водопотребление, м3	17574,99	30,47	29,02	510 000,00
3	Теплоснабжение, Гкал	8368,80	30,47	30,47	255 000,00
4	Отопление, Гкал	4137,41	2368,63	2258,63	9 800 000,00
5	Горячее водоснабжение, м3	5475,39	183,73	183,73	1 000 000,00
6	Электроэнергия, кВт	71566,27	10,20		7 300 000,00
	Итого	X	X	X	20 071 030,00

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

727890,00

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

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Беломышская, 4	404,2	20,52	99 280,55
2	Серова, 12	344,9	20,52	81 647,85
3	Школьная, 2	400,7	20,52	110 202,25
4	1903 г., 15	290,2	20,52	106 566,90
	Итого	1240,80	X	397 887,55

2.3.2. 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		883,33	10 600,00
2	Шутова, 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	Державинского, 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	Орловский д.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	Беляевская, 4	404,2	8,70	42 198,18
2	Серова, 12	344,9	8,70	36 007,56
3	Школьная, 2	499,7	8,70	52 168,68
4	1905 г., 15	260,2	8,70	30 296,88
	Итого	1519,00	X	160 671,60

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

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.242)

Итого: 210 000,00

Покупка бензина

Расход бензина: 34,8 л на 100 км.

Нормативная цена на бензин: 63 руб./л.

Площадь проезжей части, территории: 3900 м2.

Пробег за одну заправку бензином и уборку территории от снега: 13 км.

Нормативное количество заливок бензина и уборки территории от снега за период январь-март, ноябрь-декабрь: 350.

Нормативный пробег на период январь-март, ноябрь-декабрь: 13 км * 300 = 4500 км.

Нормативный расход бензина: 4500 км / 34,8 л = 129,34 л.

Расход бензина на сезон: 1000 л.

№ п/п	Наименование ГСМ	Цена за ед., руб.	Количество, л	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо	63,0	1200,00	94 500,00
2	Дизельное (М10Г2К)	1000	50	50 000,00
3	Масло ВМС	250	40	10 000,00
4	Масло ТАД-17	130	13,00	1 690,00
5	бензин	57,86	820	53 810,00
	Итого:			210 000,00

2.5 ИТО

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

ИТОГО: 107 697 220,0

Источники финансирования: 5 000

12 002 300.00

1. Контингент мастеров

1.1 Расчеты бюджетных расходов на оплату труда (111.211)

КБК 9381101 021061550 111211

Классификация	Среднемесячная стоимость	Сумма доплат к основному окладу	Сумма страховых взносов	Сумма начислений на оплату труда	Прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес
Контингент мастеров "Знамя-Удмуртия" - 5 000						
Окладной персонал (группы, структурные подразделения)	22	2 749 584.00	5 259 008.61	1 201 292.39	0.00	9 210 875.00
Итого	22	2 749 584.00	5 259 008.61	1 201 292.39	0.00	9 210 875.00

1.2 Расчеты бюджетных расходов на оплату труда работников в ПФР, РФ, ФСС, РФ, ФФОМС

КБК 9381101 021061550 119213 (ст.119.213)

№ п/п	Наименование государственного или частного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. 12 мес
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР, всего	X	
1.1	в том числе, по ставке 27.5%	9 210 875.00	2 076 710.64
2	Страховые взносы в ФСС, всего	X	
2.1	в том числе, обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	9 210 875.00	267 106.58
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	9 210 875.00	18 121.55
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего	9 210 875.00	
3.1	в том числе, по ставке 5.1%	9 210 875.00	469 744.43
Итого		X	2 781 675.00

19.11.19

№ п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет			10 000.00

2. Страхование работников

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

КБК 9381101 021061560 111211

Классификация	Среднемесячная стоимость	Сумма доплат к основному окладу	Сумма страховых взносов	Сумма начислений на оплату труда	Прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	Итого
Окладной персонал (группы, структурные подразделения)	6	510 000.00	450 000.00	389 079.22	917 849.00	2 296 912.00	

1.4. Расчеты бюджетных расходов на оплату труда работников (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	Пособия по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет			10 000.00

2.2 Расчеты бюджетных расходов на оплату труда работников в ПФР, РФ, ФСС, РФ, ФФОМС

КБК 9381101 021061560 119213 (ст.119.213)

№ п/п	Наименование государственного или частного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР, всего	X	
1.1	в том числе, по ставке 22.5%	2 296 912.00	505 721.22
2	Страховые взносы в ФСС, всего	X	
2.1	в том числе, обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	2 296 912.00	66 716.15
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 296 912.00	4 557.52
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего		
3.1	в том числе, по ставке 5.1%	2 296 912.00	117 142.51
Итого		X	693 668.00

3. Страхование имущества

3.1. Содержание имущества:

ст. 244.343 (руб.)

0.00

ст. 244.349 (накладные на ремонт имущества, материалы, работы, услуги)

88000.00

4. Уплата налогов

Уплата налогов на имущество

1 892 000.00

Налог на имущество

2 184 193.00

5. Содержание муниципального имущества

(в том числе)

500 000.00

Код	Наименование	Сумма
244.325	Содержание имущества	500000
244.310	Увеличение стоимости основных средств	225000
244.343	Увеличение стоимости ГСМ	45000
244.345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	35000
244.346	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	15000
Итого		500000

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

ст. 244.210	370 000.00	Увеличение стоимости прочих материальных запасов
-------------	------------	--

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

Наименование проекта	Статья, код дохода	Сумма РБ	Сумма МБ	ФЛ, ЮЛ	ВСЕГО
	244.210	360 000.00	150 000.00		540 000.00
Итого					540 000.00

Итого по 5,000:

20 565 073.91

Источник финансового обеспечения: 6.000

938000000000000000150

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

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

Источник финансового обеспечения: 6.000

Расчет (обоснование) расходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

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

Источник финансового обеспечения: 2.130

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

Код видов расходов: 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п		Планируемая сумма доходов от предпринимательской деятельности, руб.	Процент от полученных ср-в на опл. труда (по положению об оплате труда)	Сумма средств на оплату труда с отчислениями, руб.	
1	2	3	4	7	
1	Услуги, штатная	20 700 000	67,00%	13 869 000,00	111,211
1	на заработную плату			12 000 000,00	
2	на начисления на выплаты по оплате труда			3 021 000,00	112,213
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)			40 000,00	111,206

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
2	Судебные и командировочных				10 000,00	112,212
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также возмещение на проездные документы транспорт в служебных целях				65 000,00	112,222
4	Проезд и проживание в командировках				20 000,00	112,220
	Итого				95 000,00	

1.4. Расчеты (обоснования) выплат адм., предоставляемым 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 земельный налог на имущество	80 000,00	851,291
2	Транспортный налог и прочие сборы и платежи	30 000,00	852,291
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	5 000,00	853,291
		10 000,00	853,292
		30 000,00	853,293
4	Иные выплаты (технические задержки на исполнении)	45 000,00	853,297
	Итого	200 000,00	

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

Код видов расходов: 244

3.1. Расчет обоснования 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 услуг связи - телефон, интернет		6 261,84	74 418,44
2	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 018,25	35 250,00
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		1 815,00	21 780,00
4	Оплата услуг связи - интернет, телефон		2 490,71	28 068,52
5	Оплата услуг связи - интернет, телефон		4 166,67	50 000,00
6	Оплата услуг связи - интернет, телефон		2 071,17	24 854,04
	Итого		17 512,56	235 000,00

3.1.2. Расчет обоснования расходов на почтовые услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на отправление писем с уведомлением	1 666,67	20 000,00
	Итого		20 000,00

3.1.3. Расчет обоснования расходов на оплату услуг по системе Контент-контент

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за услуги оператора связи в системе Контент-контент		6 000,00
2	Предоставление доступа к базе данных Контент-контент		5 000,00
	Итого		11 000,00

3.1.4. Расчет обоснования расходов на аренду помещений в здании

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

10	Серова, 12		1 500,00	18 000,00
11	Школьная, 20		1 500,00	18 000,00
12	Мотарского 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	Залог транспорта для хозяйственных нужд	28000,00
2	Организация перевозок детей	20000,00
	Итого	48000,00

244.222

244.222

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), с 1.01.25 по 30.06.25 с 1.07.25, по 31.12.25		Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	На отопление, возмещение, м3	6000,00	41,33	43,40	254 190,00
2	Водоснабжение, м3	5026,79	31,80	33,40	163 873,33
3	На водоснабжение, возмещение, м3	2513,39	31,80	33,40	81 916,67
	Итого	X	X	X	500 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), с 1.01.25 по 30.06.25 с 1.07.25 по 31.12.25		Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, т/кВт	1040,68	2 196,00	2 496,00	2 620 000,00
2	Горячее водоснабжение, м3	2534,33	196,98	196,98	500 000,00
3	Электроэнергия, кВт	14459,81	10,70		1 556 000,00
	Итого	X	X	X	4 670 000,00

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

1500000,00

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	25 000,00
2	Полы, ремонт, замена	50 000,00
3	Техническое обслуживание ИКМ	85 000,00
4	Содержание и ремонт ОС	125 000,00
5	Благоустройство территории в т.ч. уборка снега	15 000,00
6	Лабораторные исследования	40 000,00
7	Ремонт и обслуживание авто транспорта	180 000,00
8	Деревянные помещения	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 внешних полученных с приборов учета	20 000,00
15	Заказ опломбировки	35 000,00
16	Ремонт кровли	50 000,00
17	Тех. обслуживание газовой котельной	0,00
18	Очистка кровли, и территории от снега	100 000,00
	Итого	920 000,00

3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		781,00	10 000,00
2	Школьная, 1		1 444,00	18 000,00
3	Серова, 12		705,00	8 450,00
4	1905 г. 15		459,00	6 000,00
5	Кирова, 4		1 500,00	18 200,00
6	Коммунарская, 9а		1 414,00	22 400,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	37 000,00
8	Деревянского, 4		2 972,00	35 650,00
9	Юбилейная, д.3		980,00	115 000,00
	Итого	0,00	12 271,00	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	Деревянского, 4		2300,00	27 600,00
2	Юбилейная, 2б			35 000,00
3	Станция Звезда			30 000,00
	Итого			92 600,00

2.2.5 Проведение гидравлической 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

2.2.5. 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		99 75,00	119 700,00
---	--	----------	------------

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (244.236)

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов.
1	2	3
1	Медицинский осмотр, в т.ч. Водителей	220 000,00
2	Монтаж системы передачи данных о пожаре	50 000,00
3	Разработка рабочей документации	10 000,00
4	Инкассация денежной наличности	50 000,00
5	Оплата услуг банка	100 000,00
6	Охрана	30 000,00
7	Обслуживание расчетного счета	5 000,00
8	Предоставление доступа к системе ГЛОНАСС	5 000,00
9	Оплата договоров ГИХ по ГТО	420 000,00
	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	50 000,00

3.8.1. Приобретение основных средств (244.310)

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

244.310 0,00

3.8.2. Мебель, инвентарь 244.341

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

3.8.3. Питание 244.342

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	Вода бутылочная	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 гидравлическое	5 000,00
	Итого	350 000,00

3.8.5. Строительный материал 244.344

200000,00

3.8.6. Мыльный инвентарь, спецодежда 244.345

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

ИТОГО по 2.130: 27 479 733,41

Источник финансового обеспечения: 2.150

Статья расходов		Планируемая сумма расходов
ст. 112.212 Прочие выплаты		30 000,00
оплата командировочных расходов (проезд, проживание)		
ст. 112.226 Прочие услуги, работы		60 000,00
В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение)		
ст.113.226	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	210 000,00
Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия		
ст.113.296	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	300 000,00
ст 244. 222	Транспортные услуги	26 000,00
ст.244.225	Работы, услуги по содержанию имущества	205 000,00
ст.244.226	Прочие работы, услуги	9 905 420,00
ст.244.227	Страхование	0,00
ст.244.310	Увеличение стоимости основных средств	107 863 580,00
ст. 244.	Увеличение стоимости основных средств	
ст.341	Медикаменты	41 600,00
Приобретение медикаментов, витаминных комплексов для		
ст. 342 Питание		0,00
Приобретение бутилированной воды для обеспечения		
ст. 343 ГСМ		45 000,00
Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда		
ст. 344 Прочие материальные запасы		163 400,00
Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря		
ст. 345 Мягкий инвентарь		220 000,00
Приобретение спортивной формы		
ст. 346 Прочие материальные запасы		883 639,30
ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения		80 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
Итого		120 033 639,30