

СОГЛАСОВАНО:

Протокол № от 11.03.2025г.

(документ, наименование уполномоченного органа)

Член публично-правового совета
наименование должности лица, утверждающего документ

Т.В. Козлова
(подпись) (расшифровка подписи)
11 марта 2025г.

Директор МАУ ДО СПШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

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

11.03.2025 г.²⁾

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Воткинска

12

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма							
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴⁾	0001	2.120	x	33 721,31	0	0	
		2.130	x	779 733,41	0	0	
		5.001	x	14 720,00	0	0	
		2.150	x	283 639,30	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴⁾	0002	x	x	0	0	0	
Поступления, всего:	1000			295 843 293,00	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 аренды платной	1110	2.121 938 00000000000000121	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 государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, составителя учреждения	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 прироста доходности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
бюджетные денежные поступления, всего	1400	938 00000000000000150	150	160 896 073,00	24 997 420,00	24 997 420,00	
из них:							
используемые субъектом, всего:	1410	5.000 938 00000000000000150	150	41 146 073,00	22 547 420,00	22 547 420,00	
в том числе субъекты на организацию спортивных сборных команд		5.000 938 00000000000000150	150	12 002 300,00	12 815 840,00	12 815 840,00	
в том числе субъекты на организацию тренировок и процесса спортивного воспитания		5.000 938 00000000000000150	150	3 000 580,00	3 000 580,00	3 000 580,00	
в том числе субъекты на организацию проведения официальных культурно-спортивных мероприятий		5.000 938 00000000000000150	150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субъекты на решение вопросов местного значения по развитию туризма, оздоровлению и муниципальной собственности, 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 субъекты на решение вопросов местного значения по развитию туризма, оздоровлению и муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 00000000000000150	150	2 184 193,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
на выплаты избирателям		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 инновационного биотехнологического и медицинского назначения		5.000 938 00000000000000150	150	1 721 000,00	0,00	0,00	
субсидии на создание муниципальных учреждений		5.000 938 00000000000000150	150	500 000,00	0,00	0,00	
субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в соответствии с конкурсной программой 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 нематериальных активов	1613						
доходы от выбытия материальных активов	1614						
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620	2.440 938 0000 0000000000140	440	0,00	0	0	
в том числе:							
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1621						

Коды
11.03.2025
928
18 280 000
383

Наименование подкатегории	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за предельный плановый период
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						
повернуть денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов уполномоченной компании	1623						
прочие поступления, всего	1700						
из них:	1710						
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и иными организациями	1720						
получение средств от предоставления ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займов компаний)	1740						
Всего, всего	2000	x		296 955 107,02	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
из них:	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждением, для оплаты отпусков отдельных подразделений	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	2.150.938.1101.0210361580.119	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, служащих и сотрудников, имеющих выслугу лет	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	139					x
иные на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:	2211	321					x
проектирование товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2230	350					x
на проектирование физических лиц за достижения в области	2240	360					x
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2250						
иные выплаты населению	2300	850		4 267 193,00	6 846 000,00	6 846 000,00	x
из них:	2310	2.130.938.1101.0210361580.851	291	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		5.000.938.1101.02103610630.851	291	1 883 000,00	3 283 000,00	3 283 000,00	x
		5.000.938.1101.0210361060.851	291	2 184 193,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
иные налоги, включаемые в состав расходов в бюджеты	2320	2.130.938.1101.0210361580.852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
бюджетной системы Российской Федерации, а также							
государственным налогом	2330	2.130.938.1101.0210361580.853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных		2.130.938.1101.0210361580.853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
платежей		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,	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за	2430	863					x
исключением бюджетных и автономных учреждений)							
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),	2440						
иным лицам, физическим лицам	2450						
в том числе в целях поддержки организаций							
на цели в целях обеспечения реализации соглашений с	2460						
правительствами иностранных государств и международными							
организациями							
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2510	831					
судебных постановлений, постановлений по делу, постановлений							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	832					x
судебных постановлений, постановлений по делу, постановлений							
исполнение судебных постановлений, постановлений по делу,	2600	x		175 059 474,02	34 726 660,00	34 726 660,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2620	243					
государственного (муниципального) имущества	2630	244		130 918 444,02	9 985 630,00	9 985 630,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
услуги связи		2.130.938.1101.0210361580.244	221	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		4.000.938.1101.0210361580.244	221	48 460,00	48 460,00	48 460,00	
транспортные услуги		2.130.938.1101.0210361580.244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	222	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
Коммунальные услуги		4.000.938.1101.0210361580.244	223	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением		2.130.938.1101.0210361580.244	224	0,00	0,00	0,00	
земельных участков и других объектов природных объектов)							
работы, услуги по содержанию имущества		2.120.938.1101.0210361580.244	225	0,00	0,00	0,00	
		2.120.938.0113.0210361580.244	225	583 721,31	550 000,00	550 000,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	225	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	225	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
		4.000.938.1101.0210361580.244	225	727 890,00	727 890,00	727 890,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	225	80 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		4.000.938.1101.0210361580.244	226	103 280,00	103 280,00	103 280,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	226	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	226	9 905 420,00	299 000,00	299 000,00	
		4.000.938.1101.0210261570.244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		5.001.938.0707.10002099550.244	226	12 512,00	0,00	0,00	
		5.001.938.0707.10002099550.244	226	2 708,00	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	
		5.000.938.1101.0210188810.244	310	180 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0210108810.244	310	1 181 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости износостойких материалов и материалов,							
призванных к многократному использованию		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	
		2.150.938.1101.0210361580.244	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	
		2.150.938.1101.0210361580.244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		5.000.938.1101.0210261540.244	349	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных	2640	245					
(муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамках	2650	247		24 741 030,00	24 741 030,00	24 741 030,00	
закупку энергетических ресурсов		2.130.938.1101.0210361580.247	223	4 670 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	
коммунальные услуги		4.000.938.1101.0210361580.247	223	20 071 030,00	20 071 030,00	20 071 030,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2700	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	6.000.938.1101.0210160140.407	228	19 400 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
			5.000	21 746 073,000	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	120 033 620,30	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:	4010	610	120	583 721,31	550 000,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головным	4020	610					
учреждением и объектами по распределению ¹⁰	4030	520					
исложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные	4040	530					
бумаги (кроме акций)	4050	540					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые	4060	810					
инструменты							
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)							
погашение ссуд, кредитов (заимствований)							

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	х	175 059 474,02	34 491 660,00	34 491 660,00		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2762) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ);	261000	х	19 400 000,00	0,00	0,00		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	х	0	0	0		
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	263000	х	21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00		
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100						
	из них 12							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	х	175 059 474,02	34 491 660,00	34 491 660,00		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	х	21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	0	0	0		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	х	2 690 720,00	85 000,00	85 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х			0		
	из них 12:							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	264220	х	2 690 720,00	85 000,00	85 000,00		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х	19 400 000,00	0,00	0		
	из них 12:							
1.4.4	за счет средств областного медицинского страхования	264400	х					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х			0		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁹	264420	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	х	131 538 094,02	12 976 000,00	12 976 000,00		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х					
	из них 12:							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	131 538 094,02	12 976 000,00	12 976 000,00		
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	265000	х					
	в том числе по году начала закупки:	265100		19 400 000,00	0,00	0,00		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	155 659 474,02	34 491 660,00	34 491 660,00		
	в том числе по году начала закупки:	266100		21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00		

Руководитель учреждения

(подпись) (подпись)

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

С.В. Соколов

(подпись)

Исполнитель

(подпись)

Экономист

Чикунова И.В.

(подпись)

Исполнитель

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации г. Волжского

(подпись)

Г.В. Коновалова

(подпись)

11.03.2025

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

938000000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

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

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

Источник финансового обеспечения: 5.000

938000000000000000150

"Субсидии на иные цели"

Наименование субсидии	Соглашение	Сумма	Изменения
Подготовка спортивных сборных команд	от «28» декабря 2024г. № 2- КМ/25	12 002 300,00	
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «28» декабря 2024г. № 3- СТЦ/25	3 000 580,00	
Организация и проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий	от «28» декабря 2024г. № 4- СМ/25	85 000,00	
Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций	от «28» декабря 2024г. № 5- Н/25	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		1 721 000,00	
Итого		21 746 073,00	

Источник финансового обеспечения: 2.130
Доходная часть

1. Платные услуги населению

938 0000000000000130

25 500 000,00

Учреждение	Наименование услуги	План на 2025 год (руб.)
1	2	3
Бассейн	Взрослая группа	3 700 000,00
	Детская группа	2 500 000,00
	Мед. услуги	125 000,00
	Консуль. врача	20 000,00
	Массаж	200 000,00
	Матчи д.з.з.	120 000,00
	Дети 2-е классы	600 000,00
	Гимнастика (н.с.с.с.с.)	120 000,00
	Дети секция	4 320 000,00
	каратэ	1 350 000,00
	Храмов	5 000,00
	Договора физ. лица	850 000,00
	Договора юрид. лица	45 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	400 000,00
	Итого	14 355 000,00
Ставрон	Гардероб	50 000,00
	Прокат коньков	320 000,00
	Зачетка коньков	50 000,00
	Школьные билеты	490 000,00
	Договора физ. лица	180 000,00
	Договора юрид. лица	520 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	100 000,00
	Итого	1 710 000,00
Ледовая арена	предоставление лед. поля	4 750 000,00
	массовое катание	720 000,00
	школьные билеты	450 000,00
	Итого	6 240 000,00
Лыжная база	Гардероб	5 000,00
	прокат	125 000,00
	инвентарь	450 000,00
	одежда для детей	15 000,00
	Итого	675 000,00
Лыжная база Серовд	лыжи дети-секция	5 000,00
	Итого	5 000,00
	Договора физ. лиц	130 000,00
Спартак	Договора юрид. лица	160 000,00
	Итого	290 000,00
	Насколас	10 000,00
	Техническое оборудование	360 000,00
С/зал Орбита	Возмещение коммунальных услуг	10 000,00
	Итого	380 000,00
	Физ. лица	80 000,00
	ЮЛ	120 000,00
	Дети секция	10 000,00
Дом Физкультуры	ОФП	40 000,00
	Итого	250 000,00
	Дети секция	60 000,00
	Договора физ. лиц	450 000,00
ФОК Атлет	Итого	510 000,00
	Тренижерский зал	550 000,00
	Тенис	5 000,00
	Скорл. П.ш.ш.ш.ш.	5 000,00
	Спортивный зал	240 000,00
	(Дети-секция)	300 000,00
	физ. лица	250 000,00
	юрид. лица	35 000,00
	Итого	1 385 000,00
	Предоставление зала	110 000,00
ФОК (Англар Красноярмейская)	Итого	110 000,00
	Школьная д.2	100 000,00
УРАЛЕЦ	ОФП	20 000,00
	Дети-секция	55 000,00
	физ. лица	150 000,00
	ЮЛ	325 000,00
	Итого	450 000,00
	Шушалоид, I	15 000,00
Итого 2.130:	ОФП	465 000,00
	Итого	26 700 000,00
ВСЕГО		26 700 000,00

Источник финансового обеспечения: 2.150

Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления

938 0000000000000150

119 750 000,00

Наименование	План (руб.)
Безвозмездные денежные поступления от ЮЛ в целях общественной деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, пропаганда здорового образа жизни для реализации уставных целей	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 "Знамя" на 2025 год

Арендатор	площадь	№ дог	срок договора		сумма в мес	Сумма в год	сумма в год
Бассейн, Дзержинского, 4:							
ИП Гайсин М.М.	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	832,03	9 984,35	вендинг аппарат
ИП Асламхан В.В.	7		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	2 912,10	34 945,22	торг.павильон
Жуланов И.В.	2		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	1 206,45	14 477,43	кисл.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, Ордоникидзе, 3:							
ИП Гайсин М.М. (тепл.лед.ар.)	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	878,72	9 944,60	вендинг аппарат
Жуланов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	405,08	4 861,01	торг.автомат
ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	405,08	4 861,01	кофе апп
ИП Сарваров М.Р.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	лед ар	396,89	4 762,69	коф ап
						24 429,30	
ФОК "Атлет", Школьная, 1а:							
ИП Гайсин М.М.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	273,38	3 280,59	вендинг аппарат
ИП Потапова Е.А.+	12,3		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №11	3 367,58	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 Соломатина Ю.А.	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	960,00	11 520,00	апп.в.в.нд
						63 108,56	
Льжоня база, Шалозаводская, 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	Расчетка крыш от снега и льда, лабораторные исследования (бассейн), очистка канализации	563 721,31
--------	---	------------

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 11.03.2025						
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)
Спортивная подготовка						
	Основной персонал (тренер)	30	15 351 656,00	1 794 904,00	2 571 984,00	19 718 544,00
	Административно-управленческий персонал	18,25	3 529 506,80	2 808 342,00	950 677,32	8 721 472,93
	Обслуживающий персонал	125	14 119 656,00	5 605 298,80	2 958 743,22	5 185 730,00
	Медицинский персонал	6,5	617 588,00	352 350,20	145 490,73	1 390 000,00
	Итого	179,75	33 618 406,80	10 560 895,00	6 626 895,27	15 297 202,93
1.2. Расчеты (обоснования) оплаты больничных за счет работодателя - первые 3 дня (111.266)						
200 000 руб.						
1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС (119.213)						
№/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	
1	2		3		4	
1.	Страховые взносы в ПФ РФ, всего		X			
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		66 103 400,00		14 542 681,20	
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего		X			
2.1.	в том числе:		66 103 400,00		1 916 998,60	
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		66 103 400,00		132 206,80	
3.	Страховые взносы в ФОМС, всего		X			
3.1.	в том числе: по ставке 5,1 %		66 103 400,00		3 371 273,40	
	Итого:		X		19 963 160,00	
2. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг						
Код видов расходов 244						
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	30,65	30,65	1 200 000,00	
2	Водоотведение, м3	17574,09	30,47	29,02	510 000,00	
3	тепловое воздействие	8368,89	30,47	30,47	255 000,00	
4	Отопление, гкал	4137,41	2368,63	2368,63	9 800 000,00	
5	Горячее водоснабжение, м3	5475,59	183,73	183,73	1 006 050,00	
6	Электроэнергия, кВт	715686,27	10,20		7 300 000,00	
	Итого	X	X	X	20 071 030,00	
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (244.225)						
727890,00						
2.3.1. Оплата за содержание общего имущества и текущий ремонт в многоквартирных домах						
№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма за год, руб	
1	2	3	4		5	
1	Белинского, 4	404,2	20,52		95 380,55	
2	Серова, 12	344,9	20,52		81 647,85	
3	Школьная, 2	490,7	20,52		110 292,25	
4	1905 г., 15	290,2	20,52		106 566,90	
	Итого	1248,80	X		397 887,55	
2.3.2. Обслуживание системы АПС и СОУЭ						
№ п/п	Адрес объекта	Площадь	Средняя стоимость	Средняя стоимость		

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		883,33	10 600,00
2	Шувалова, 1		1 250,00	15 000,00
3	Серова, 12		833,33	10 000,00
4	1905 г., 15		641,67	7 700,00
5	Кирова, 4		1 500,00	18 000,00
6	Коммунальная, 9а		1 500,00	18 000,00
7	Школьная, 1а		1 416,67	17 000,00
8	Дзержинского, 4		1 666,67	20 000,00
9	Юбилейная, д.3		1 083,33	13 000,00
10	Красноармейская		1 250,00	15 000,00
11	Орджоникидзе, 3		2 085,90	25 030,85
		0,00	9 691,67	169 330,85

2.3.3. Вносы по капитальному ремонту общедомового имущества

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Белинского, 4	404,2	8,70	42 128,18
2	Серова, 12	344,9	8,70	36 007,56
3	Школьная, 2	499,7	8,70	52 168,68
4	1905 г., 15	290,2	8,70	30 296,88
	Итого	1539,00	X	160 601,60

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

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.245)

210 000,00

Зимд:

Пылесборочная машина

Расход топлива: 34,8 л на 100 км.

Плановая цена на дизельное топливо: 63 руб./л.

Площадь поля: 8250 м2, площадь территории: 2900 м2.

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

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

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

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

Расход масла на сезон: 100л.

№ п/п	Наименование ГСМ	Цена за ед., руб.	Количество, л	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо	63,0	1500,00	94 500,00
2	Дизельное (М10Г 2К)	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	57,36	930	53 810,00
	Итого			210 000,00

2.5 ГТО

	Сумма
Прочие работы, услуги (244.226)	50 000,00
ИТОГО	50 000,00
ИТОГО:	107 697 220,0

Источник финансового обеспечения: 5 000

12 002 300.00

1. Кочевья мастеров

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (111.211)

КБК 9381101 0210361550 111211

Категория	Средняя численность	Сумма доплатных окладов	стимулирующих выплат	компенсационных выплат	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	
Команда мастеров "Знание-Умелости" 5 000							
Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)	22	2 749 584.00	5 259 698.61	1 201 392.39		9 210 675.00	
Итого	22	2 749 584.00	5 259 698.61	1 201 392.39	0.00	9 210 675.00	

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

КБК 9381101 0210361550 111213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. 12 мес
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФР РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22.0%	9 210 675.00	2 026 348.00
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9%	9 210 675.00	267 106.58
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	9 210 675.00	18 421.55
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	2 781 627.00

1621530

№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. Спорттивно-тренировочный центр

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

КБК 9381101 0210361560 111211

Категория	Средняя численность	Сумма доплатных окладов	стимулирующих выплат	компенсационных выплат	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	Итого
Основной персонал (тренер, спортсмены)	6	529 987.68	450 000.00	289 079.72	617 539.90	2 296 612.00	

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

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной			10 000.00

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

КБК 9381101 0210361560 111213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФР РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22.0%	2 296 917.00	505 721.72
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное	2 296 917.00	66 610.45
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 296 917.00	4 435.82
3.	Страховые взносы в ФОМС, всего		
3.1.	в том числе: по ставке 5.1%	2 296 917.00	117 142.51
Итого:		X	693 668.00

3. Спорттивные мероприятия

3.2. Городские мероприятия:

ст. 244.343 (руб.)

0.00

ст. 244.349 (разрешая аренда здания - машины, транспорт, кубки)

85000.00

4. Уплата налогов

Земельный налог:

1 883 000.00

Налог на имущество:

2 184 193.00

5. Содержание муниципального имущества (итог паса)

500 000.00

244.226	Содержание имущества	80000
244.310	Увеличение ст-ти основных средств	225000
244.343	Увеличение стоимости ГСМ	45000
244.346	Увеличение ст-ти мягкого инвентаря	35000
244.346	Увеличение ст-ти прочих материальных запасов	15000
ИТОГО		500000

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

ст. 244.310	370 000.00	Увеличение ст-ти прочих материальных запасов
-------------	------------	--

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

Наименование проекта	Статья, код дохода	Сумма РБ	Сумма МБ	ФЛ.ЮЛ	ВСЕГО
	244.310	1 181 000.00	360 000.00	180 000.00	1 721 000.00
ИТОГО					1 721 000.00

ИТОГО по 5.000:

21 746 073.0

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	
	Всего, из них:	2670000,00	67,0%	15 004 000,00	
1	на заработную плату			12 000 000,00	111.211
2	на отчисления на выплаты по оплате труда			3 024 000,00	119.213
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)			40 000,00	111.266

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

№п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
2	Сугубые командировки				10 000,00	112.212
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				65 000,00	112.222
4	Проезд и проживание в командировках				20 000,00	112.226
Итого					95 000,00	

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

0 руб.

Код видов расходов 850

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога	
1	2	3	
1	Налог на землю, налог на имущество	80 000,00	851.291
2	Транспортный налог и прочие сборы и пошлины	30 000,00	852.291
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	5 000,00	853.291
		10 000,00	853.292
		30 000,00	853.293
4	Иные выплаты текущего характера организациям	45 000,00	853.297
Итого		200 000,00	

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

Код видов расходов 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

500 000,00

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи - телефон, интернет		6 201,54	74 418,44
2	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 918,25	35 019,00
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
Итого:			17 512,16	235 000,00

3.1.2. Расчет обоснование расходов на почтовые услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на отправку писем с уведомлением	1666,67	20 000,00
Итого:			20 000,00

3.1.3. Расчет 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, Информорекст		6 000,00
2	Предоставление места в электронной подписи		5 000,00
Итого:			11 000,00

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	Урален, Школьная, 2		1 500,00	18 000,00
2	Урален, Школьная, 1		1 500,00	18 000,00
3	Восход, 19025 р., 15		1 500,00	18 000,00
4	Звезда, Кировд, 4		1 500,00	18 000,00
5	Дзержинского, 4		1 500,00	18 000,00
6	Беломорского, 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	Комплексный 9а		1 500,00	18 000,00

10	Серова, 12	1 500,00	18 000,00
11	Ипполитовская, 20	1 500,00	18 000,00
12	Молодцова, Юбилейная 3	1 500,00	18 000,00
13	Спирова, Робеспьера 18	1 500,00	18 000,00
	Итого:	19 500,00	234 000,00

1. Расчет обоснование расходов на оплату транспортных услуг (244.222)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма расходов за год.
1	2	3
1	Завоз транспорта для коммунальных нужд	28000,00
2	Организацию перевозок детей	20000,00
	Итого	48000,00

244.222
244.222

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	Тариф (с учетом НДС), с 1.07.25 по 31.12.25	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Холодная вода, м3	6000,00	41,33	43,40	254 196,00
2	Водоснабжение, м3	5026,79	31,80	33,40	162 873,33
3	Канализация, м3	2513,39	31,80	33,40	81 976,67
	Итого	X	X	X	500 000,00

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	Тариф (с учетом НДС), с 1.07.25 по 31.12.25	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, Гкал	1019,68	2496,00	2496,00	2 620 000,00
2	Горячая вода, м3	2518,33	196,98	196,98	500 000,00
3	Электричество, кВт	141859,81	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

1500000,00

№ 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 КСМ	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	Защита от наводнений	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	Ильинская, 2		781,00	10 000,00
2	Ипполитовская, 1		1 414,00	18 000,00
3	Серова, 12		705,00	8 450,00
4	Ломов, 15		450,00	6 000,00
5	Кирова, 4		1 306,00	15 200,00
6	Коммунальная, 9а		1 414,00	22 400,00
7	Ильинская, 1а		3 150,00	37 000,00
8	Державинского, 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	Державинского, 4		2200,00	27 000,00
2	Юбилейная, 26			35 000,00
3	Стальной Звезда			30 000,00
	Итого			92 000,00

2.2.5 Проведение гидронных систем отопления

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за год, руб
1	2	3	4
1	ИМАУ 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		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 ГЛОНАСС	5 000,00
9	Оплата договоров ГИХ по ГТО	450 000,00
	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. Медицинские 244.341

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	Медицинские	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 дизельное	5 000,00
	Итого	350 000,00

3.8.5. Строительный материал 244.344

200000,00

3.8.6. Мышный 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	Спортивный инвентарь	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	800 000,00
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	Поддоны, сушепригодная продукция	40 000,00
3	представительские расходы	30 000,00
	Итого	90 000,00

ИТОГО по 2.130:

27 479 733,41

Источник финансового обеспечения: 2.150

Статья расходов		Планируемая сумма расходов
ст. 112.212 Прочие выплаты		30 000,00
оплата командировочных расходов (проезд, проживание)		
ст. 112.226 Прочие услуги, работы		60 000,00
В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение)		
ст.113.226	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	210 000,00
Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия		
ст.113.296	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	300 000,00
ст 244. 222	Транспортные услуги	26 000,00
ст.244.225	Работы, услуги по содержанию имущества	205 000,00
ст.244.226	Прочие работы, услуги	9 905 420,00
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