

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	2.120	x	33 721,31	0	0	
		2.130	x	779 733,41	0	0	
		5.001	x	14 720,00	0	0	
		2.150	x	283 639,30	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	x	x		0	0	
Поступлений, всего:	1000			403 090 992,86	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 имущества	1110	2.121 938 00000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	2.130 938 00000000000000130	130	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4.000 938 00000000000000130	130	107 697 220,00	107 697 220,00	107 697 220,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от присвоения дохода деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	938 00000000000000150	150	268 143 772,86	24 997 420,00	24 997 420,00	
из них:							
целевые субсидии, всего:	1410	5.000 938 00000000000000150	150	148 393 772,86	22 547 420,00	22 547 420,00	
в том числе субсидии на организацию спортивных сборных команд и после субсидии на организацию тренировок и процесса спы, - менее высшего о класса		5.000 938 00000000000000150	150	12 002 300,00	12 815 840,00	12 815 840,00	
в том числе субсидии на организацию проведение официальных культурно - образовательных и спортивных мероприятий		5.000 938 00000000000000150	150	3 000 580,00	3 000 580,00	3 000 580,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по вложению имущества, находящегося в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций		5.000 938 00000000000000150	150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по вложению имущества, находящегося в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 00000000000000150	150	3 283 000,00	3 283 000,00	3 283 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по вложению имущества, находящегося в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 00000000000000150	150	3 158 793,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
Пожалуйста, выберите:		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 регионального бюджетирования и молодежного регионального бюджетирования		5.000 938 00000000000000150	150	1 411 099,86	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципальной собственности		5.000 938 00000000000000150	150	500 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на строительство Центра военно-патристического воспитания "Деснянка" в г. Вязьмские		5.000 938 00000000000000150	150	105 640 791,25	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1420	6.000 938 00000000000000150	150	18 942 208,75	0,00	0,00	
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 непроможенных активов	1613						
доходы от выбытия материальных активов	1614						
поступлений от операций с финансовыми активами, всего:	1620	2.440 938 0000 0000000000440	440	0,00	0	0	
в том числе:							
поступления средств от реализации акций, облигаций и иных инструментов	1621						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, всего:	1622						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
покупат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов унитарных компаний	1623						
прочие поступления, всего	1700						
из них:	1710						
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (зачемствование)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		404 202 806,88	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
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2.150.938.1101.0210361580.113	226	210 000,00	210 000,00	210 000,00	x
		2.150.938.1101.0210361580.113	296	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		113		510 000,00	510 000,00	510 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130.938.1101.0210361580.119	213	3 624 000,00	3 624 000,00	3 624 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		4.000.938.1101.0210361580.119	213	19 963 160,00	19 963 160,00	19 963 160,00	x
		5.000.938.1101.0210361550.119	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 и сотрудников, имеющих статус военнослужащих	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим статус военнослужащих	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим статус военнослужащих	2170	139					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2210	320					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2220	340					x
на протезирование физических лиц за достиганием в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплатов, сборов и иных платежей, всего	2250						
из них:	2300	850		6 641 793,00	6 846 000,00	6 846 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2.130.938.1101.0210361580.851	291	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
		5.000.938.1101.0210360630.851	291	3 283 000,00	3 283 000,00	3 283 000,00	x
		5.000.938.1101.0210360620.851	291	3 158 793,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) и бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2.130.938.1101.0210361580.852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.130.938.1101.0210361580.853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
		2.130.938.1101.0210361580.853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130.938.1101.0210361580.853	293	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		2.130.938.1101.0210361580.831	297	0,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.853	297	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440						
взносы и международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судебных постановлений, постановлений в результате исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2510	831					
	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		279 932 573,88	34 726 660,00	34 726 660,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества ⁵	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего ⁶	2630	244		236 249 335,13	9 985 630,00	9 985 630,00	
услуги связи		2.130.938.1101.0210361580.244	221	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		4.000.938.1101.0210361580.244	221	48 460,00	48 460,00	48 460,00	
транспортные услуги		2.130.938.1101.0210361580.244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	222	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
коммунальные услуги		4.000.938.1101.0210361580.244	223	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	223	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)		2.130.938.1101.0210361580.244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120.938.1101.0210361580.244	225	0,00	0,00	0,00	
		2.120.938.0113.0210361580.244	225	583 721,31	550 000,00	550 000,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	225	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	225	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
		4.000.938.1101.0210361580.244	225	727 890,00	727 890,00	727 890,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	225	80 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		4.000.938.1101.0210361580.244	226	103 280,00	103 280,00	103 280,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	226	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	226	9 905 420,00	299 000,00	299 000,00	
		4.000.938.1101.0210361570.244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	226	757 791,25	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0210163300.244	226	9 888 000,00	0,00	0,00	
		5.001.938.0707.1000209550.244	226	12 512,00	0,00	0,00	
		5.001.938.0707.1000259550.244	226	2 208,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	310	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	310	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	50 099,86	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0210158810.244	310	180 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0210108810.244	310	1 181 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.021016330.244	310	94 995 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, приобретенных в медицинских целях		2.130.938.1101.0210361580.244	341	0,00	0,00	0,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	341	41 600,00	41 600,00	41 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		2.130.938.1101.0210361580.244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4.000.938.1101.0210361580.244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	343	45 000,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		2.130.938.1101.0210361580.244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	344	163 400,00	163 400,00	163 400,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	345	35 000,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	345	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	346	15 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0210362810.244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130.938.1101.0210361580.244	346	2 179 733,41	1 670 000,00	1 670 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	346	882 629,30	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 (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок	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	18 942 208,75	0,00	0,00	
выплаты, уменьшающие доход, всего ⁷	3000	100					x
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	3040	180					
			5.000	129 451 564,110	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	18 942 208,75			
			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 учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			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	x	279 932 573,88	34 491 660,00	34 491 660,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2020 № 24, ст. 3754) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2020, № 17, ст. 2702) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ); ¹²	261000	x	18 942 208,75	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 ¹³	262000	x	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	263000	x	21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100					
	из них 12						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	x	279 932 573,88	34 491 660,00	34 491 660,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	x	108 021 611,11	85 000,00	85 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x			0	
	из них 12:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	108 021 611,11	85 000,00	85 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	18 942 208,75	0,00	0	
	из них 12:						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x			0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	131 538 094,02	12 976 000,00	12 976 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x				
	из них 12:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	131 538 094,02	12 976 000,00	12 976 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	265000	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100		18 942 208,75	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	260 990 365,13	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

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

С.В. Соколов

Экономист

Чикунова И.В.

Секретарь

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики

Администрации г. Волжского

Т.В. Коновалова

18.03.2025

**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**

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	77 968 442,00	842
Спортивная подготовка по неоллимпийским 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

938000000000000000150

"Субсидии на иные цели"

Наименование субсидии	Соглашение	Сумма	Изменения
Подготовка спортивных сборных команд	от «28» декабря 2024г. № 2- КМ/25	12 002 300,00	
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «28» декабря 2024г. № 3- СТЦ/25	3 000 580,00	
Организация и проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий	от «28» декабря 2024г. № 4- СМ/25	85 000,00	
Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций	от «28» декабря 2024г. № 5- Н/25	6 441 793,00	Допсоглашение 1 от 22.01.25 Допсоглашение №2 от 05.02.25 Допсоглашение №3 от 25.02.25 Допсоглашение №4 от 18.03.25
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		1 411 099,86	
Субсидия на строительство Центра военно-патриотического воспитания "Десантник" в г. Воткинске	7-ДС/25 от 28.12.25	105 640 791,25	Допсоглашение №2 от 18.03.25
Итого		129 451 564,11	

Источник финансового обеспечения: 2.130
Доходная часть

1. Платные услуги населению

938 00000000000000130

25 500 000,00

Учреждение	Наименование услуги	План на 2025 год (руб.)
1	2	3
Бассейн	Взрослая группа	3 700 000,00
	Детская группа	2 500 000,00
	Мед. услуги	125 000,00
	Массаж	20 000,00
	Аква-аэробика	200 000,00
	Мать и дитя	120 000,00
	Дети 2-е классы	600 000,00
	Гимнастика (непоислы)	120 000,00
	Дети секции	4 320 000,00
	Хорошо	1 350 000,00
	Договор Физ лица	5 000,00
	Договор корд лица	850 000,00
	инвалид. Тренировка	45 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	400 000,00
	Итого	14 355 000,00
Ставрон	Гардероб	50 000,00
	Прокат коньков	320 000,00
	Заточка коньков	50 000,00
	Входные билеты	490 000,00
	Договор физ лица	180 000,00
	Договор корд лица	520 000,00
	Возмещение коммунальн. услуг	100 000,00
	Итого	1 710 000,00
Ледовая арена	предоставление лед поля	4 750 000,00
	массовое катание	720 000,00
	входные билеты	450 000,00
	Прокат	320 000,00
	Итого	6 240 000,00
Лыжная база	Гардероб	5 000,00
	Прокат	125 000,00
	Инвентарь	450 000,00
	Возмещение коммунальн. услуг	15 000,00
	Итого	80 000,00
Лыжная база Серова	Лыжи дети-секция	675 000,00
	Итого	5 000,00
	Договор физ лица	130 000,00
	Договор корд лица	160 000,00
	Итого	290 000,00
Спартак	Николаев	10 000,00
	Тренировка тренеров	360 000,00
	Возмещение коммунальн. услуг	10 000,00
	Итого	380 000,00
С/зал 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
	Договор физ лица	450 000,00
	Итого	510 000,00
ФОК Атлет	Тренировочный зал	550 000,00
	Тенис	5 000,00
	Спорт. Инвентарь	5 000,00
	Спортивный зал	240 000,00
	физ лица	300 000,00
	кор лица	250 000,00
	Возмещение коммунальн. услуг	35 000,00
	Итого	1 385 000,00
ФОК (Ангар Красноармейская)	Предоставление зала	110 000,00
	Итого	110 000,00
УРАЛГЦ	Школьная, д.2	100 000,00
	ОФП	20 000,00
	дети-секция	55 000,00
	физ лица	150 000,00
	ЮЛ	325 000,00
	Шушунин, I	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 00000000000000150

119 750 000,00

Наименование	План (руб.)
Безвозмездные денежные поступления от ЮЛ в целях содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, предоставления спортивного оборудования для реализации уставных целей	119 750 000,00
ВСЕГО	119 750 000,00

Источник финансового обеспечения: 6.000

938000000000000000150

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

6.000 938 11010210160140407	228	18 942 208.75
Итого		18 942 208.75

Источник финансового обеспечения: 6.000

Расчет (обоснование) расходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

Целевой показатель субсидии	Код субсид ии	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	18 942 208,75
		Итого	18 942 208,75

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	832,03	9 984,35	вендинг аппарат
ИП Асланян В.В.	7		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	2 912,10	34 945,22	торг. павильон
Жуланов И.В.	2		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	1 206,45	14 477,43	кисл. кокт
ООО «Прованс»	18		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №27,28	6 041,40	72 496,75	общепит
ИП Назаров Антон Викторович	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	385,87	4 630,40	кофе апп
						136 534,14	
Стадион, Орджоникидзе, 3:							
ИП Гайсин М.М. (тепл+лед.ар.)	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	828,72	9 944,60	вендинг аппарат
Жуланов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	405,08	4 861,01	торг. автомат
ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	405,08	4 861,01	кофе апп
ИП Сарваров М.Р.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	лед ар	396,89	4 762,69	коф ап
						24 429,30	
ФОК "Атлет", Школьная, 1а:							
ИП Гайсин М.М.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	273,38	3 280,59	вендинг аппарат
ИП Потапова Е.А.+	12,3		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №11	3 362,58	40 350,96	косметолог. каб
ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	266,19	3 194,31	кисл. 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 Соловьинова 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, Школьная, 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 Мобил	12 кв.м.		01.01.25-31.12.25	крыша	27 240,84	13 240,72	антенна
						13 240,72	
Итого						340 130,76	
Плановая сумма дохода по собственности					550 000,00		

Источник финансирования: 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	603 721,31
--------	--	------------

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый 2026 год, 2027 год от 18.03.2025
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Источник финансового обеспечения: 4 000

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

Код видов расходов 190

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (в т.ч. доплата до МРОТ)	Итого на год
Спортивная подготовка						
Основной персонал (тренер)	30	15 351 656,00	1 794 904,00	2 571 984,00		19 718 544,00
Административно-управленческий персонал	18,25	3 529 506,80	2 808 342,00	950 677,32	8 721 472,93	16 009 999,05
Обслуживающий персонал	125	14 119 656,00	5 605 298,80	2 958 743,22	5 185 730,00	27 869 428,02
Медицинский персонал	6,5	617 588,00	352 350,20	145 490,73	1 390 000,00	2 505 428,93
Итого	179,75	33 618 406,80	10 560 895,00	6 626 895,27	15 297 202,93	66 103 400,00

1.2. Расчеты (обоснования) оплаты больничных за счет работодателя - первые 3 дня (111.266)
200 000 руб.

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	66 103 400,00	14 542 681,20
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе:	66 103 400,00	1 915 998,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66 103 400,00	132 206,80
3.	Страховые взносы в ФОМС, всего	X	
3.1.	в том числе: по ставке 5,1 %	66 103 400,00	3 371 273,40
	Итого:	X	19 963 160,00

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

Код видов расходов 244

48 460,00

2.1 Услуги связи

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

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб
			с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25 по 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	30261,82	30,65	30,65	1 200 000,00
2	Водоснабжение, м3	17574,00	30,47	29,02	510 000,00
3	Исходящее водоснабжение	8368,89	30,47	30,47	255 000,00
4	Отопление, Гкал	4137,41	2368,63	2368,63	9 800 000,00
5	Горячее водоснабжение, м3	5475,59	183,73	183,73	1 006 000,00
6	Электроснабжение, кВт	71566,27	10,20		7 300 000,00
	Итого	X	X	X	20 071 000,00

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	464,2	20,52	95 380,55
2	Серова, 12	344,9	20,52	81 647,85
3	Школьная, 2	499,7	20,52	110 292,25
4	1905 г., 15	290,2	20,52	106 566,90
	Итого	1218,80	X	397 887,55

2.3.2. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

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

№ п/п	Адрес объекта	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	Кооперативная, 9а		1 500,00	18 000,00
7	Школьная, 1а		1 416,67	17 000,00
8	Дзержинского, 4		1 666,67	20 000,00
9	Юбилейная, д.3		1 083,33	13 000,00
10	Красноармейская		1 250,00	15 000,00
11	Орджоникидзе, 3		2 085,90	25 030,85
		0,00	9 691,67	169 330,85

2.3.3. Вносы по капитальному ремонту общедомового имущества

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Белинского, 4	404,2	8,70	42 168,18
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	160 671,60

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

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244,242)

210 000,00

Зимы:

Подоборочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км.

Плановая цена на дизтопливо: 63 руб./л.

Площадь проез. 8250 м2, площадь территории 3909 м2

Пробег за одну заливку для уборки территории от снега: 13 км

Плановое количество заливок для уборки территории от снега за период январь-март, ноябрь-декабрь: 350

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

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

Расход масла на сезон: 100л.

№ п/п	Наименование ГСМ	Цена за ед., руб.	Количество, л	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо	63,0	1583,40	99 854,20
2	Дизельное (М101 2К)	1000	50	50 000,00
3	Масло ВМГ С	250	40	10 000,00
4	Масло ТАД-17	130	13,00	1 690,00
5	Бензин	57,86	930	53 816,00
	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 финансирования: 5 000

12 002 500.00

1. Команда мастеров

1.1. Расчеты (объемной) расходов на оплату труда (ст.111.211)
КБК 9381101 0210361550 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (поплат до МРОТ)	Итого 12 мес.
Команда мастеров "Знания-Умелости" 5 000						
Основной персонал (тренер, спортсмен, врач)	22	2 749 584.00	5 249 698.61	1 201 252.39		9 210 675.00
Итого	22	2 749 584.00	5 249 698.61	1 201 252.39	0.00	9 210 675.00

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. 12 мес.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР, РФ, ФСС	X	
1.1	в том числе по ставке 22.0%	X	
2	Страховые взносы в ФСС, РФ, ФФОМС		
2.1	в том числе по ставке 0.5%		
2.1.1	в том числе по ставке 0.5% на сумму превышающую 100 000 руб. в год	9 210 675.00	267 100.48
2.1.2	в том числе по ставке 0.5% на сумму превышающую 100 000 руб. в год	9 210 675.00	18 121.52
2.2	в том числе по ставке 0.5% на сумму превышающую 100 000 руб. в год	9 210 675.00	18 121.52
3	Страховые взносы в ФФОМС, ФСС		
3.1	в том числе по ставке 5.1%	9 210 675.00	109 744.17
Итого		X	2 781 025.69

15.2.1.3.6

№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 период три для прекращения выплаты пособия за период три для прекращения			10 000.00

2. Спортивно-тренировочный центр

2.1. Расчеты (объемной) расходов на оплату труда (ст.111.211)
КБК 9381101 0210361550 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (поплат до МРОТ)	Итого 12 мес.	Итого
Основной персонал (тренер, спортсмен)	6	532 987.68	450 000.00	389 079.72	917 819.00	2 290 212.00	

1.4. Расчеты (объемной) выплаты персоналу по уходу за ребенком (ст.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 период три для прекращения выплаты пособия за период три для прекращения			10 000.00

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

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР, РФ, ФСС	X	
1.1	в том числе по ставке 22.0%	X	
2	Страховые взносы в ФСС, РФ, ФФОМС		
2.1	в том числе по ставке 0.5%		
2.1.1	в том числе по ставке 0.5% на сумму превышающую 100 000 руб. в год	2 290 212.00	66 110.11
2.1.2	в том числе по ставке 0.5% на сумму превышающую 100 000 руб. в год	2 290 212.00	4 711.87
2.2	в том числе по ставке 0.5% на сумму превышающую 100 000 руб. в год	2 290 212.00	4 711.87
3	Страховые взносы в ФФОМС, ФСС		
3.1	в том числе по ставке 5.1%	2 290 212.00	117 142.57
Итого		X	693 686.00

3. Прочие мероприятия

ст.244.343 (гр.4)
ст.244.349 (гр.5) (гр.4*гр.5*гр.6) (гр.4*гр.5*гр.6)

0.00
85000.00

4. Уплата налогов	3 293 000.00
Итого по разделу	3 158 793.00

5. Содержание муниципального имущества (гр.4) 500 000.00

Код	Содержание имущества	Сумма
244.225	Содержание имущества	80000
244.310	Увеличение ст-ти основных средств	325000
244.343	Увеличение стоимости ГСМ	45000
244.345	Увеличение ст-ти материального инвентаря	35000
244.346	Увеличение стоимости 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 стоимости материальных запасов
------------	------------	---

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

Название проекта	Статья, код дохода	Сумма РБ	Сумма МБ	ФЛ, ЮЛ	ВСЕГО
	244.310	1 181 000.00	50 099.96	180 000.00	1 411 099.96
ИТОГО					1 411 099.96

8. Субсидии на строительство Центра военно-патриотического воспитания "Десантник" в г. Воткинске

ст.244.225	8 888 000.00	Прочие работы, услуги
ст.244.310	94 995 000.00	Увеличение стоимости материальных запасов (строительство)
ст.244.225	757 791.25	Прочие работы, услуги
ИТОГО:	105 640 791.25	
ИТОГО по 5 000:	125 451 564.11	

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

Источник финансового обеспечения: 2.130

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

Код видов расходов - 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование расходов	Планируемая сумма доходов от предпринимательской деятельности, руб.	Процент от полученных ср-в на опл. труда (по положению об оплате труда)	Сумма средств на оплату труда с отчислениями, руб.	
1	2	3	4	7	
	Всего, из них:	26 700 000,00	63,00%	15 661 000,00	
1	из заработной платы			12 000 000,00	111.211
2	из начислений на выплаты по оплате труда			3 624 000,00	119.210
3	из надбавочных за сверх. рабоч. время (сверх 3 дней)			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 в командировках				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	851.281
2	Транспортный налог и прочие сборы и платежи	30 000,00	852.281
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	5 000,00	853.281
		10 000,00	853.292
4	Иные выплаты (налоги, сборы, платежи)	30 000,00	853.293
		45 000,00	853.297
	Итого:	200 000,00	

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

Код видов расходов - 244

500 000,00

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи - телефон, интернет		6 261,54	74 418,44
2	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 418,28	35 250,00
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		1 815,00	21 780,00
4	Оплата услуг связи - интернет, телефон		2 350,71	28 688,52
	Оплата услуг связи - интернет, телефон		4 166,67	50 000,00
	Оплата услуг связи - интернет, телефон		2 071,17	24 854,04
	Итого:		17 512,16	235 000,00

3.1.2. Расчет обоснования расходов на почтовые услуги

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

3.1.3. Расчет обоснования расходов на оплату услуг по системе КриптоАРМ

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за услуги оператора связи в системе КриптоАРМ		6 000,00
2	Поддержка системы в рабочей области лицензий		5 000,00
	Итого:		11 000,00

3.1.4. Расчет обоснования расходов на аренду помещений с пожар.

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Урало-Иркутская, 2		1 500,00	18 000,00
2	Урало-Иркутская, 1		1 500,00	18 000,00
3	Восход, 140/5 г., 15		1 500,00	18 000,00
4	Золотая, 4		1 500,00	18 000,00
5	Деревянная, 4		1 500,00	18 000,00
6	Белославская, 4		1 500,00	18 000,00
7	Орловская, 3		1 500,00	18 000,00
8	ФСК Атлет, Иркутская, 1а		1 500,00	18 000,00
9	Кооперативная, 0а		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	Металлозав, Юбилейная 3		1 500,00	18 000,00
13	Спартак, Робеспьера 18		1 500,00	18 000,00
Итого:			19 500,00	234 000,00

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

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

244.222

244.222

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), 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	Холодная вода, м3	6000,00	41,33	43,40	254 190,00
2	Вода горячая, м3	50,00	31,80	33,40	167 873,33
3	Холодная вода, м3	2213,30	31,80	33,40	81 076,67
Итого		X	X	X	500 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25 по 31.12.25	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, Гкал	1040,68	2496,00	2496,00	2 620 000,00
2	Горючие жидкие топлива, м3	22,18	190,98	190,98	500 000,00
3	Электроэнергия, кВт	14425,41	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	
2	Бюрократические услуги	25 000,00
3	Техническое обслуживание ККТ	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	Дорожные пометки	25 000,00
9	Тех.обслуживание калиточного оборудования	30 000,00
10	Текущий ремонт санитарных 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	Заказ опечатываний	35 000,00
16	Ремонт кровли	50 000,00
17	Тех.обслуживание главной котельной	0,00
18	Очистка улиц 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	8 150,00
4	Звезд, 15		450,00	6 000,00
5	Звезда, 4		1 300,00	15 200,00
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	22 400,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	37 000,00
8	Деревянского, 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	Деревянского, 4		2 500,00	27 000,00
2	Юбилейная, 2б			35 000,00
3	Станом Звезда			30 000,00
Итого				92 000,00

2.2.5 Проведение гидротестов систем отопления

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

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 74 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	Мониторинг, системы передачи данных о пожаре	50 000 00
3	Разработка рабочих документов	10 000 00
4	Инкассация денежных наличности	50 000 00
5	Оплата услуг банка	100 000 00
6	Охрана	30 000 00
7	Обслуживание расчетного счета	5 000 00
8	Предоставление доступа к системе ГЛОНАС	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	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, орг.техники	500 000 00
	Итого	500 000 00

244.310 0,00

3.8.2. Медикаменты 244.341

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

3.8.3. Питание 244.342

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	еда буфетированная	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 омывающая	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. Мягкой инвентарь, спецодежда 244.345

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма
1	2	3
1	Медицинские шалы	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	Гидрокартридж клеевый	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	Вклады строгой отчетности	20 000 00
2	Полотенца, суvenirная продукция	45 000 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