



СОГЛАСОВАНО:
на заседании наблюдательного совета
Протокол № 15 от 19.03.2025г.
(документ, наименование уполномоченного органа)
Член наблюдательного совета
наименование должностного лица, утверждающего документ
Т.В. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)
19 марта 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹⁾
19.03.2025 г.²⁾

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знания"
Организационный
Администрация г. Воткинск
Расчетный 14
Средств бюджет 115

Коды
19.03.2025
028
18 250 1001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴⁾	0001	2.120	x	33 721,31	0	0	
		2.130	x	779 733,11	0	0	
		5.001	x	14 720,00	0	0	
		2.150	x	282 639,30	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴⁾	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			185 813 922,86	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 платы	1110	2.121 938 00000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 00000000000000130	130	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, государственного 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 предоставления дохода деятельности	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	150 866 772,86	24 997 420,00	24 997 420,00	
из них:							
целевые субсидии всего:	1410	5.000 938 00000000000000150	150	148 416 772,86	22 547 420,00	22 547 420,00	
в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 00000000000000150	150	12 002 300,00	12 815 840,00	12 815 840,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов высшего класса		5.000 938 00000000000000150	150	3 000 580,00	3 000 580,00	3 000 580,00	
в том числе субсидии на организацию проведения официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 00000000000000150	150	108 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю 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 владению имуществом, находящимся 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	
Наклады избирателей		5.000 938 00000000000000150	150	370 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта		5.000 938 00000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов инновационного бюджетирования и бюджетного инновационного бюджетирования		5.000 938 00000000000000150	150	1 411 099,86	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципальному имуществу		5.000 938 00000000000000150	150	500 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на содержание Центра досугового патристического воспитания "Детский" в г. Воткинске		5.000 938 00000000000000150	150	105 640 791,25	6,00	6,00	
субсидии на осуществление канцелярских расходов	1420	6.000 938 00000000000000150	150	18 942 208,75	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвований, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.150 938 00000000000000150	150	2 450 000,00	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 непроисленных активов	1613						
доходы от выбытия материальных запасов	1614						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	2.440 938 0000 0000000000140	140	0,00	0	0	
в том числе:							
поступления средств от размещения векселей, облигаций и иных инструментов от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1621						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1622						
	1623						

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 преед. лет планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие поступления, всего	1700						
из них:	1710						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займований)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		286 925 806,88	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 компенсации в характере	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 фондов оплаты труда учреждений, для выплаты отдельным должностям	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
вносы 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	692 668,00	692 668,00	692 668,00	x
		119		27 062 453,00	27 062 453,00	27 062 453,00	x
на иные выплаты работникам		119					x
денежные вознаграждения военнослужащих и сотрудников, имеющих звание Героя Российской Федерации	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	139					x
вносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
социальное 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
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		6 641 793,00	6 846 000,00	6 846 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2.130.938.1101.0210361580.851	291	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
		5.000.938.1101.0210360630.851	291	3 283 000,00	3 283 000,00	3 283 000,00	x
		5.000.938.1101.0210360620851	291	3 158 793,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2.130.938.1101.0210361580.852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.130.938.1101.0210361580.853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
		2.130.938.1101.0210361580.853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130.938.1101.0210361580.853	293	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
		2.130.938.1101.0210361580.831	297	0,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.853	297	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), являющимся некоммерческими	2440						
вносы в 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:							
истечение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате	2510	831					
истечение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		162 655 573,88	34 726 660,00	34 726 660,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственной собственности имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		118 972 335,13	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	

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
		4.000 938 1101 0210361580 244	221	48 160,00	48 160,00	48 160,00	
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	
		5.000 938 1101 0210261540 244	222	23 000,00	0,00	0,00	
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 природных объектов)		2.130 938 1101 0210361580 244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120 938 1101 0210361580 244	225	0,00	0,00	0,00	
		2.120 938 0113 0210361580 244	225	583 721,31	550 000,00	550 000,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	225	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	225	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
		4.000 938 1101 0210361580 244	225	727 890,00	727 890,00	727 890,00	
		5.000 938 1101 0210361580 244	225	80 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		4.000 938 1101 0210361580 244	226	103 280,00	103 280,00	103 280,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	226	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	226	299 000,00	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 1000250950 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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	
		5.000 938 1101 0210361580 244	310	225 000,00	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0210362910 244	310	370 000,00	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0210160180 244	310	50 000,00	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 0210163300 244	310	94 995 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2.130 938 1101 0210361580 244	341	0,00	0,00	0,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	341	41 600,00	41 600,00	41 600,00	
увеличение стоимости продуктов питания		2.130 938 1101 0210361580 244	342	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4.000 938 1101 0210361580 244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
		5.000 938 1101 0210361580 244	343	45 000,00	0,00	0,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		2.130 938 1101 0210361580 244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	344	163 400,00	163 400,00	163 400,00	
		5.000 938 1101 0210361580 244	345	35 000,00	0,00	0,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	345	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
		5.000 938 1101 0210361580 244	346	15 000,00	0,00	0,00	
		5.000 938 1101 0210362910 244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130 938 1101 0210361580 244	346	2 179 733,41	1 670 000,00	1 670 000,00	
		2.150 938 1101 0210361580 244	346	883 639,30	600 000,00	600 000,00	
		2.440 938 1101 0210361580 244	346	0,00	0,00	0,00	
		2.130 938 1101 0210361580 244	349	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
		2.150 938 1101 0210261580 244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		5.000 938 1101 0210261540 244	349	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		24 741 030,00	24 741 030,00	24 741 030,00	
коммунальные услуги		2.130 938 1101 0200361580 247	223	4 670 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	
		4.000 938 1101 0210361580 247	223	20 071 030,00	20 071 030,00	20 071 030,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности,	2700	400					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов не жилищного назначения	2720	6.000 939 1101 0210160140 407	228	18 942 208,75	0,00	0,00	
Выгоды, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на имущество 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 и уменьшающие доход ⁸	3030	180					
			5.000	129 474 564,110	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	2 733 639,30	2 450 000,00	2 450 000,00	x
			2.130	27 479 733,41	26 770 000,00		x
			6.000	18 242 208,75			
			5.001	14 720,00			
Прочие доходы, всего ⁹	4000	x					
в том числе:	4010	610	120	583 721,31	550 000,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головными учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в вексели, 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	Количество строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	162 655 573,88	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	162 655 573,88	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	108 044 611,11	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	108 044 611,11	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	14 238 094,02	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	14 238 094,02	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	143 713 365,13	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 организации

(подпись)

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

С.В. Соколов

И.о. заместителя

Экономист

Чижикова И.В.

Подпись и печать
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации г. Волжский
Т.В. Коновалова
И.о. заместителя
Экономист

**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**

9380000000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

Наименование услуги, работы	стоимость услуги	объем услуги, работа
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	77 966 448,00	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

9380000000000000000150

"Субсидии на иные цели"

Наименование субсидии	Соглашение	Сумма	Изменения
Подготовка спортивных сборных команд	от «28» декабря 2024г. № 2- КМ/25	12 002 300,00	
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «28» декабря 2024г. № 3- СТЦ/25	3 000 580,00	
Организация и проведение официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	от «28» декабря 2024г. № 4- СМ/25	108 000,00	Допсоглашение №1 от 19.03.25
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		129 474 564,11	

Источник финансового обеспечения: 2.130
Доходная часть

1. Платные услуги населению

938 0000000000000000130

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	20 000,00
	Аква-аэробика	200 000,00
	Матри дитя	120 000,00
	Дети 2-е классы	600 000,00
	Гимнастика (нетокссы)	120 000,00
	Дети секции	4 320 000,00
	карт	1 350 000,00
	Норматив	5 000,00
	Договор физ лица	550 000,00
	Договор юрид. лица	45 000,00
	индивиду. Тренировка	400 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	14 355 000,00
	Итого	14 355 000,00
Станции	Гардероб	50 000,00
	Прокат коньков	320 000,00
	Защита коньков	50 000,00
	Входные билеты	490 000,00
	Договор физ лица	180 000,00
	Договор юрид. лица	520 000,00
	Возмещение коммуна. плат	100 000,00
	Итого	1 710 000,00
Ледовая арена	предоставление пел. 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
	арокат	125 000,00
	инвентарь	450 000,00
	инвентариз. лыж	15 000,00
	Возмещение коммуна. плат	80 000,00
	Итого	675 000,00
Лыжная база Серова	лыжи дети-секция	5 000,00
	Итого	5 000,00
	Договор физ. лиц	130 000,00
Спартак	Договор юрид. лица	160 000,00
	Итого	290 000,00
	Никтодей	10 000,00
	Топол. лица трен. жур	360 000,00
С/зал Орбита	Возмещение коммуна. плат	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
	Договор физ. лица	450 000,00
ФОК Атлет	Итого	510 000,00
	Тренижерный зал	550 000,00
	Теннис	5 000,00
	Спорт. Пивидатка	5 000,00
	Спортивный зал	240 000,00
	(Дети-секция)	300 000,00
	физ. лица	250 000,00
	юр. лица	35 000,00
ФОК (Ангар Красноармейский)	Возмещение коммуна. плат	1 385 000,00
	Итого	1 385 000,00
УРАЛЕЦ	Предоставление зала	110 000,00
	Итого	110 000,00
	Школьная, д. 2	100 000,00
	ОФП	20 000,00
	дети-секция	55 000,00
	физ. лица	150 000,00
	ЮЛ	325 000,00
Итого	Итого	325 000,00
	Школьная, д. 1	450 000,00
	физ. лица	15 000,00
Итого	ОФП	465 000,00
	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 0000000000000000150

2 450 000,00

Наименование	План (руб.)
Безвозмездные денежные поступления от ЮЛ в целях содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, пропаганды здорового образа жизни для реализации уставных целей	2 450 000,00
ВСЕГО	2 450 000,00

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 поступления 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	837,03	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, Ордонниковдзэ, 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 Соломинкова 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 Мобайл	12 кв.м.		01.01.25-31.12.25	крыша	27 240,84	13 240,72	антенна
						13 240,72	
Итого						340 130,76	
Планируемая сумма дохода по собственности					550 000,00		

Источник финансового обеспечения: 2.120

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

ст 225	Расчистка крыш от снега и льда, лабораторные исследования (бассейн), очистка канализации	580 721,31
--------	--	------------

No.	1	2	3	4	5
-----	---	---	---	---	---

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		883,33	10 600,00
2	Шувакова, 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	Орлянокиды, 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	42 158,48
2	Серова, 12	344,9	8,70	36 007,56
3	Школьная, 2	496,7	8,70	52 168,68
4	1905 г., 15	290,2	8,70	30 266,88
	Итого	1536,00	X	160 671,60

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

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.245)

Зима:
 Льдуборочная машина
 Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км
 Плановая цена на дизтопливо: 63 руб./л
 Площадь снега: 8280 м2, площадь территории 3900 м2
 Пробеги на уборку снега и уборку территории от снега: 13 км
 Плановое количество заливов снега и уборки 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 дизтоплива: 4550 км / 34,8 = 1583,4 л
 Расход масла на сезон: 1000

№ п/п	Наименование ГСМ	Цена за ед., руб.	Количество, л	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо	63,0	1580,00	94 500,00
2	Дизельное (М10Г2К)	1000	50	50 000,00
3	Масло ВМГС	250	40	10 000,00
4	Масло ТАД-17	130	13,00	1 690,00
5	Обезин	57,86	950	53 810,00
	Итого			210 000,00

2.5	ИТО	Сумма
	Прочие работы, услуги (244.226)	50 000,00
	Итого	50 000,00

ИТОГО: 107 697 220,0

12 002 300 00

12 002 300 00

KFK 9381101 0210361550 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующих выплат	компенсационных выплат	прочие факторы (включая до МРОТ)	Итого 12 мес
Команда мастеров "Знамя-Удмуртия" - 5 000						
Основной персонал (тренер, спортсмен, врач)	22	2 749 584,00	5 259 698,61	1 201 262,29		9 210 675,00
Итого	22	2 749 584,00	5 259 698,61	1 201 262,29	0,00	9 210 675,00

КБК 9381101 0210361550 119213 (ст.119.213)

№ п/п	Наименование государственного или бюджетного фонда	Размер бонуса для начисления, ст. 308 п. 1, абз. 2, руб.	Сумма взноса, руб. 12 мес
1	2	3	4
1	Средства, внесенные в ПФР РФ, в том числе:	X	
1.1	Взносы на обязательное пенсионное страхование 22,26 %	0,2226 от суммы	2 267 777,74
2	Средства, внесенные в ФСС РФ, в том числе:	X	
2.1	Взносы на обязательное социальное страхование 2,9 %	0,029 от суммы	267 777,74
2.2	Назначение пенсии по старости, по случаю потери трудоспособности, по случаю наступления пенсионного возраста 2,9 %	0,029 от суммы	18 121,55
5	Средства, внесенные в ФБ РФ, в том числе:	0,25 от суммы	
5.1	Взносы на обязательное страхование 5,1 %	0,25 от суммы	181 215,55
		X	2 781 125,58

182-530

№п/п	Наименование раздела	Сумма	Размер выплаты в мес., руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Изменение тарифов при изменении размера заработной платы при изменении размера тарифа			10 000 000

[illegible][illegible]

Категория	Средняя численность	Сумма доплат/отчисл. ОКН 508	сумма выско- н. выплат	сумма доплат/ н. выплаты	сумма доплат/ сумма н. выпл.	Итого 12 мес	Итого
Основной персонал (тренер, спортсмен)	6	550 987,18	450 000,00	589 070,72	917 841,00	2 296 915,00	

--	--	--

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер набавки в миллион руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Прочие расходы на оплату процентов			10 000 000

K5K 8381101 0210361560 119213 (eq.119.213)

[illegible]

er. 244.222 (1) *intra quatuordecim dies*

2.3000,00
8.5000,00

7. James H. Smith

U.S. for the Treasury	3 158 795.00
-----------------------	--------------

(румянец)

500 000,00

244.225	Содержание имущества	80000
244.310	Увеличение ст-ти основных средств	234000
244.343	Увеличение стоимости ГСМ	45000
244.345	Увеличение ст-ти малокос инвентаря	35000
244.746	Увеличение ст-ти прочих матер.запасов	15000
	Итого	500000

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

ст. 244.310	370 000 00	Увеличение стоимости материальных запасов
-------------	------------	---

Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования

Название проекта	Статья, код дохода	Сумма РБ	Сумма МБ	ФЛЮП	ВСЕГО
	244 310	1 121 000.00	50 099.96	180 000.00	1 411 099.96
Итого					1 411 099.96

8. Субсидия на строительство Центра военно-патриотического воспитания "Десняник" в г. Боткинское

ст.244.220	9 888 000 00	Прочие работы, услуги
ст. 244.310	94 995 000 00	Увеличение стоимости материальных запасов (строительного)
ст.244.225	757 791,25	Прочие работы, услуги
ИТОГО :	105 640 791,25	

ИТОГО по 5 000:

129 474 564.11

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
Льжная симфония	244.226	12 512,00	2 208,00		14 720,00

ИТОГО по 5.001:

14 720,00

Источник финансового обеспечения: 2.130

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

Кол-во 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:	25 700 000,00	63,77%	15 664 000,00	
1	на заработную плату			12 000 000,00	111.211
2	на начисление на выплаты по оплате труда			3 624 000,00	119.213
3	оплата больничных за счет работодателя (исключе 3 дня)			40 000,00	111.206

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

№п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
2	Сувениры в командировках				10 000,00	112.212
3	Повышение 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.

Кол-во 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	852.294
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 (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Кол-во видов расходов: 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

500 000,00

3.1.1. Расчет обоснование расходов на оплату услуг интернет и телефон

3.1.1. Расчет обоснование 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		2 078,25	35 259,00
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		1 815,00	21 780,00
4	Оплата услуг связи - интернет, телефон		2 390,71	28 688,52
5	Оплата услуг связи - интернет, телефон	Оплата услуг связи - интернет, телефон	4 166,67	50 000,00
			2 071,17	24 854,04
			Итого:	

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	1 666,67	20 000,00
Итого:			20 000,00

3.1.3. Расчет обоснование расходов на оплату услуг по системе Криптовайт

3.1.3. Расчет обоснование, расчет на оплату услуг по системе Криптовайт			
№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в год, руб
1	2	3	4
1	Оплата за услуги оператора связи в системе Криптовайт, Информационный		0 000,00
			5 000,00
2		Предоставление места в электронной документации	
Итого:			

3.1.4. Расчет обоснование расходов на персонал извещений о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уралец Школьник, 2		1 500,00	18 000,00
2	Уралец Школьник, 1		1 500,00	18 000,00
3	Восход, 1905 г., 15		1 500,00	18 000,00
4	Звезда, Кирова, 4		1 500,00	18 000,00
5	Дзержинского, 4		1 500,00	18 000,00
6	Белоскоп, 4		1 500,00	18 000,00
7	Орлянский, 3		1 500,00	18 000,00
8	ФЮК Атлет, Школьник, 1а		1 500,00	18 000,00
9	Кембриджская, 9а		1 500,00	18 000,00

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

244.222

244.222

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),		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	Холодная вода	6000,00	41,33	43,40	254 190,00
2	Водоснабжение, м3	5026,79	31,80	33,40	163 873,33
3	Холодная вода	2513,39	31,80	33,40	81 936,67
	Итого	X	X	X	500 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),		Сумма, руб
			с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25 по 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, гкал	1010,58	2496,00	2496,00	2 620 000,00
2	Горячая вода	2538,33	196,98	196,98	500 000,00
3	Электроснабжение, кВт	144850,81	10,70		1 550 000,00
	Итого	X	X	X	4 670 000,00

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

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	25 000,00
2	Поправки на счет	50 000,00
3	Техническое обслуживание ККМ	85 000,00
4	Содержание и ремонт ОС	125 000,00
5	Благоустройство территории в т.ч. уборка снега	15 000,00
6	Лабораторные исследования	40 000,00
7	Ремонт и обслуживание автопарка	180 000,00
8	Дератизация помещений	25 000,00
9	Тех. обслуживание компьютерного оборудования	30 000,00
10	Текущий ремонт спортивных сооружений	70 000,00
11	Уборка помещений	20 000,00
12	Выезд ТБО	50 000,00
14	Обработка помещений от насекомых с приборов учета	20 000,00
15	Зарядка и обслуживание	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

1500000,00

3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		781,00	10 000,00
2	Школьная, 1		1 444,00	18 000,00
3	Серова, 12		705,00	8 450,00
4	1905 г., 15		450,00	6 000,00
5	Корова, 4		1 500,00	15 200,00
6	Школьная, 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	207 700,00

3.5.2. Обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Деревянского, 4		2300,00	27 600,00
2	Юбилейная, 25			35 000,00
3	Школьная, 2			30 000,00
	Итого			92 600,00

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	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	Мониторинг системы передачи данных о пожаре	50 000.00
3	Разработка рабочей документации	10 000.00
4	Индексация 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 ГПХ по ГТО	430 000.00
	Итого	900 000.00

3.7. Расчет (обоснование) страховой премии (244.227)

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Оплата страховой премии	30 000.00

3.8.1. Приобретение основных средств (244.310)

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	Приобретение мебели, спортивного инвентаря, орг.техники	500 000.00
	Итого	500 000.00

244.310

0,00

3.8.2. Мебель, инвентарь 244.341

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

3.8.3. Питание 244.342

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

3.8.4. Приобретение ГСМ 244.343

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Бензин АИ-95	200 000.00
2	Бензин АИ-92	61 000.00
3	ДТ	68 000.00
4	Тосол	2 500.00
5	Антифриз	2 500.00
6	Тормозная жидкость	5 000.00
7	Масло моторное	5 000.00
8	Жидкость омывателя	1 000.00
9	Масло тормозное	5 000.00
	Итого	350 000.00

3.8.5. Строительный материал

244.344

20000.00

3.8.6. Мягкий инвентарь, спецодежда 244.345

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма
1	2	3
1	Мелкоячеистые халаты	20 000.00
2	Спецодежда	20 000.00
3	Специальная форма	10 000.00
	Итого	50 000.00

3.8.7. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 244.346

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Канцтовары	120 000.00
2	Хозяйственный инвентарь	300 000.00
3	Чистящие, моющие средства	250 000.00
4	Гипс, форма, кальция	600 000.00
5	Запасные части для авто транспорта	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	Банки строгой отчетности	20 000.00
2	Подарочные, сувенирные продукция	46 000.00
3	Представительские расходы	30 000.00
	Итого	96 000.00

ИТОГО по 2.130:

27 479 733.41

Источник финансового обеспечения: 2.150

Статья расходов		Планируемая сумма расходов
ст. 112.212 Прочие выплаты		30 000,00
оплата командировочных расходов (проезд, проживание)		
ст. 112.226 Прочие услуги, работы		60 000,00
В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение)		
ст.113.226	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	210 000,00
Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия		
ст.113.296	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	300 000,00
ст 244. 222	Транспортные услуги	26 000,00
ст.244.225	Работы, услуги по содержанию имущества	205 000,00
ст.244.226	Прочие работы, услуги	299 000,00
ст.244.227	Страхование	0,00
ст.244.310	Увеличение стоимости основных средств	170 000,00
ст. 244.	Увеличение стоимости основных средств	
ст.341	Медикаменты	41 600,00
Приобретение медикаментов, витаминных комплексов для		
ст. 342 Питание		0,00
Приобретение бутилированной воды для обеспечения		
ст. 343 ГСМ		45 000,00
Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда		
ст. 344 Прочие материальные запасы		163 400,00
Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря		
ст. 345 Мягкий инвентарь		220 000,00
Приобретение спортивной формы		
ст. 346 Прочие материальные запасы		883 639,30
ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения		80 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой точечности		
Итого		2 733 639,30