

СОГЛАСОВАНО:

Протокол № 03 2025г.
(документ, наименование уполномоченного органа)

Член наблюдательного совета
Наименование должностного лица, утверждающего документ

Т.В. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)
2025г.

Директор МАУ ДО «СПЕЗнамя»
(наименование должностного лица, утверждающего документ)

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

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

28.03.2025 г.²⁾

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Воткинска

15

Код
28.03.2025
938
182801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за предельный плановый период
1	2	3	4	5	6	7	8
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			288 185 418,86	159 944 640,00	159 944 640,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 0000000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от арендной платы	1110	2.121 938 0000000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 0000000000000000130	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 0000000000000000130	130	107 697 220,00	107 697 220,00	107 697 220,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приносящей доход деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные поступления, всего	1400	938 0000000000000000150	150	153 238 198,86	24 997 420,00	24 997 420,00	
из них:							
целевые субсидии всего:	1410	5.000 938 0000000000000000150	150	150 788 198,86	22 547 420,00	22 547 420,00	
в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 0000000000000000150	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 0000000000000000150	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 0000000000000000150	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 0000000000000000150	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 0000000000000000150	150	5 530 219,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
Наказы избирателей		5.000 938 0000000000000000150	150	370 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование дорожной инфраструктуры, развитие физической культуры и спорта		5.000 938 0000000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов инновационного бюджетирования и молодежного инновационного бюджетирования		5.000 938 0000000000000000150	150	1 411 099,86	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципального имущества		5.000 938 0000000000000000150	150	500 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на строительство Центра досуго-патриотического воспитания "Десанты" в г. Воткинске		5.000 938 0000000000000000150	150	105 640 791,25	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6.000 938 0000000000000000150	150	18 942 208,75	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.150 938 0000000000000000150	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 нематериальных активов	1613						
доходы от выбытия материальных активов	1614						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	2.440 938 0000 000000000000410	410	0,00	0	0	
в том числе:							
поступление средств от реализации акций, облигаций и иных поступлений 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 пределами 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 лица, которому предоставлены ранее ссуды, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (заимствований)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		289 297 232,88	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 иного 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 выплаты отдельным поощрений	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 специальное звание	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	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	2210	320					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных 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		9 013 219,00	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
		5.000.938.1101.0210360620.851	291	5 530 219,00	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), индивидуальным предпринимателям	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение обязательств Российской Федерации и мировых соглашений по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
	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	
уступки права			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
транспортные услуги		4.000.938.1101.0210361580.244	221	48 460,00	48 460,00	48 460,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	222	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
		5.000.938.1101.0210361540.244	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 обособленных природных объектов)		2.130.938.1101.0210361580.244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120.938.1101.0210361580.244	225	0,00	0,00	0,00	
		2.120.938.0113.0210361580.244	225	583 721,31	550 000,00	550 000,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	225	1 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	225	205 000,00	205 000,00	205 000,00	
		4.000.938.1101.0210361580.244	225	727 890,00	727 890,00	727 890,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	225	80 000,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги		4.000.938.1101.0210361580.244	226	103 280,00	103 280,00	103 280,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	226	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	226	299 000,00	299 000,00	299 000,00	
		4.000.938.1101.0210261570.244	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	170 000,00	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	
		5.000.938.1101.0210188910.244	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, промышленных в машиностроительных целях		2.130.938.1101.0210361580.244	341	0,00	0,00	0,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	341	41 600,00	41 600,00	41 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.130.938.1101.0210361580.244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4.000.938.1101.0210361580.244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	343	45 000,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130.938.1101.0210361580.244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	344	163 400,00	163 400,00	163 400,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	345	35 000,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	345	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	346	15 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0210362810.244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130.938.1101.0210361580.244	346	2 179 733,41	1 670 000,00	1 670 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	346	883 639,30	600 000,00	600 000,00	
		2.440.938.1101.0210361580.244	346	0,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	349	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
		2.150.938.1101.0210261580.244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		5.000.938.1101.0210261540.244	349	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		24 741 030,00	24 741 030,00	24 741 030,00	
коммунальные услуги		2.130.938.1101.0200361580.247	223	4 670 000,00	4 670 000,00	4 670 000,00	
		4.000.938.1101.0210361580.247	223	20 071 030,00	20 071 030,00	20 071 030,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	406					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
на торг на прибыль ⁸	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
на торг на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги и уменьшающие доходы ⁸	3030	180					
			5.000	131 845 990,110	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	18 942 208,75			
			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 акции, 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					

№ п/п	Наименование показателя	Колы 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 предельным 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»);	261000	x	18 942 208,75	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с соответствующим финансовому году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	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), заключенным в соответствии с соответствующим финансовому 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 ¹⁸	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 областного или муниципального бюджета	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, заключенным в соответствии с финансовому 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, заключенным в соответствии с финансовому 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 учреждения
Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

С.В. Соколов

Исполнитель
Экономист
Чикункова И.В.

(подпись)

(подпись)

Итого по разделу 2

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

И.В. Коновалова

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

93800000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

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

93800000000000000150

"Субсидии на иные цели"

Наименование субсидии	Соглашение	Сумма	Изменения
Подготовка спортивных сборных команд	от «28» декабря 2024г. № 2- КМ/25	12 002 300,00	
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «28» декабря 2024г. № 3- СТЦ/25	3 000 580,00	
Организация и проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий	от «28» декабря 2024г. № 4- СМ/25	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	8 813 219,00	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		131 845 990,11	

Источник финансового обеспечения: 2.130
Доходная часть

1. Платные услуги населению

938 0000000000000130

25 500 000,00

Учреждение	Наименование услуги		План на 2025 год (руб.)
1	2		3
Бассейн	Взрослая группа		3 700 000,00
	Детская группа		2 500 000,00
	Мед. услуги	Консульт. врача	125 000,00
		Массаж	20 000,00
	Аква-аэробика		200 000,00
	Мата и дига		120 000,00
	Дети 2-е классы		600 000,00
	Гимнастика (исполнители)		120 000,00
	Дети секции		4 320 000,00
	каратэ	Храмов	1 350 000,00
	договора Физ. лица		5 000,00
	Договора юрид. лица		850 000,00
	индивиду. Тренировка		45 000,00
Возмещение коммунальных услуг		400 000,00	
Итого		14 355 000,00	
Стадион	Гардероб		50 000,00
	Прокат коньков		320 000,00
	Зачем коньков		50 000,00
	входные билеты		450 000,00
	договора физ. лица		180 000,00
	договора юрид. лица		520 000,00
	Возмещение коммуна. плат		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	лыжи	125 000,00
		инвентарь	450 000,00
	подготовка 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
	Договора физ. лиц		130 000,00
	Договора юрид. лица		160 000,00
	итого		290 000,00
	Николаев		10 000,00
	Тренерский		360 000,00
Спартак	Возмещение коммуна. плат		10 000,00
	итого		380 000,00
	Физ. лица		80 000,00
	ЮЛ		120 000,00
С/зал Орбита	Дети секция		10 000,00
	ОФП		40 000,00
	итого		250 000,00
	Дети секция		60 000,00
Дом Физкультуры	Договора физ. лиц		450 000,00
	итого		510 000,00
	Тренерский зал		550 000,00
ФОК Атлет	Теннис		5 000,00
	Спорт. Площадка		5 000,00
	Спортивный зал	(Дети-секция)	240 000,00
		физ. лица	300 000,00
		юр. лица	250 000,00
	Возмещение коммуна. плат		35 000,00
	Итого		1 385 000,00
	ФОК (Ангар Красноярский)	Предоставление зала	
Итого		110 000,00	
УРАЛЕЦ	Школьная, д.2	ОФП	100 000,00
		дети-секция	20 000,00
		физ. лица	55 000,00
		ЮЛ	150 000,00
	Итого		325 000,00
	Шувалова,1	физ. лица	450 000,00
		ОФП	15 000,00
	Итого		465 000,00
ИТОГО 2.130:		26 700 000,00	
ВСЕГО		26 700 000,00	

Источник финансового обеспечения: 2.150
Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления

938 0000000000000150

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 субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма в рублях
1	2	3	4
Субсидия на строительство Центра военно- патриотического воспитания "Десантник" в г. Воткинске	6.000	938 1101 0200100820407 228	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 "Знамя" на 2025 год

Арендатор	площадь	№ дог	срок договора		сумма в мес	Сумма в год	сумма в год
Бассейн, Дзержинского, 4:							
ИП Гайсин М.М.	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	837,03	9 984,35	арендинг 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, Орджионикидзе, 3:							
ИП Гайсин М.М. (тепл.-лед ар.)	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	576,72	9 944,60	арендинг 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	арендинг аппарат
ИП Попалова Е.А.+	12,3		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №11	3 367,58	40 350,96	косметолог.коб
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.вент
						63 108,56	
Лыжная база, Шаллозаводская, 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	583 721,31
--------	--	------------

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Кол. видов рыбок 100

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	6 626 805,27	15 297 202,93	66 103 400,00

200 000 руб.

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФР РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	66 103 400,00	14 542 681,20
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе:	66 103 400,00	1 916 998,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ставка 0,2%)	66 103 400,00	132 206,80
3.	Страховые взносы в ФФОМС, 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

Код видов расходов 244

48 460.00

№ 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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб
			с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25 по 31.12.25	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	30264,82	39,65	39,65	1 200 000,00
2	Водоснабжение, м3	17571,69	30,47	29,02	535 000,00
3	Отопительное водоснабжение	5368,89	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	1 006 250,00
6	Электроэнергия, кВт	715686,27	10,20		7 300 000,00
	Итого	X	X	X	20 071 030,00

727890.00

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Белинского, 4	404,2	20,52	99 380,55
2	Серова, 12	344,9	20,52	81 647,85
3	Школьная, 2	499,7	20,52	110 292,25
4	1905 г., 15	200,2	20,52	106 566,00
	Итого	1248,96	X	397 887,55

No.	Author	Year	Country	Notes
-----	--------	------	---------	-------

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

2.3.3. Взносы по капитальному ремонту общедомового имущества

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Белинского, 4	404,2	8,70	42 166,18
2	Серова, 12	344,9	8,70	36 007,56
3	Школьная, 2	429,7	8,70	52 168,68
4	1905 г., 15	290,2	8,70	30 296,88
	Итого	1519,00	X	160 671,60

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

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (2+4+3+2)

210 000,00

Зимат:

Льдоуборочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км.

Плановая цена на дизтопливо: 63 руб./л.

Площадь снега: 8250 м2, площадь территории 3906 м2.

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

Плановое количество заливок льда и уборку 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 масел 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	1800,00	94 500,00
2	Дизмасло (M10G 2K)	1000	50	50 000,00
3	Масло ВМГС	250	40	10 000,00
4	Масло ТАД-17	130	13,00	1 690,00
5	бензин	57,86	950	53 810,00
	Итого:			210 000,00

2.5 ГТО

	Сумма
Прочие работы, услуги (244,226)	50 000,00
ИТОГО	50 000,00

ИТОГО: 107 697 220,0

Источники финансирования: 5 000

1. Команда мастеров

12 002 300,00

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

Категория	Средняя численность	Сумма доплатных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	
Команда мастеров "Знание-Умелость" 5 000							
Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)	22	2 749 584,00	5 259 698,61	1 201 297,29		9 210 579,90	
Итого	22	2 749 584,00	5 259 698,61	1 201 297,29	0,00	9 210 579,90	

1.2. Расчеты (бюджетная) расходов на обязательное страхование в ПФР РФ, ФСС РФ, ФФОМС
КБК 9381101 0210361550 111213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. 12 мес
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР РФ, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 210 579,90	2 026 327,60
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	в том числе: ФСС в системе обязательного медицинского страхования		
2.2	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	9 210 579,90	207 460,58
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего	9 210 579,90	18 127,77
3.1	в том числе: по ставке 5,1%	9 210 579,90	469 711,17
Итого		X	2 281 615,95

452 134,00

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в мес., руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Расходы на оплату труда персонала по трудовым договорам			10 000,00

2. Спортивно-тренировочный центр

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

Категория	Средняя численность	Сумма доплатных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	
Основной персонал (тренер, спортсмены)	6	529 287,68	450 000,00	389 079,32	917 849,00	2 296 215,00	

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

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в мес., руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Расходы на оплату труда персонала			10 000,00

2.2. Расчеты (бюджетная) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР РФ, ФСС РФ, ФФОМС
КБК 9381101 0210361550 111213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в ПФР РФ, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 296 215,00	505 327,30
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	в том числе: ФСС в системе обязательного медицинского страхования		
2.2	обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 296 215,00	50 810,14
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего	2 296 215,00	4 507,82
3.1	в том числе: по ставке 5,1%	2 296 215,00	117 102,97
Итого		X	693 668,00

3. Спортивные мероприятия

3.2. Прочие мероприятия
ст. 244.322 (улучшение условий)
ст. 244.319 (улучшение условий) - 200 000,00, 200 000,00, 200 000,00

23000,00
85000,00

4. Уплата налогов

Земельный налог	3 283 000,00
Итого по разделу 4	5 530 210,00

5. Содержание муниципального имущества

(расы леса)

500 000,00

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

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

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

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

Название проекта	Статья, код дохода	Сумма РБ	Сумма МБ	Ф.Л.ЮЛ	ВСЕГО
	244.310	1 181 000,00	50 000,00	180 000,00	1 411 000,00
ИТОГО					1 411 000,00

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

ст.244.225	9 888 000,00	Прочие работы, услуги
ст. 244.310	94 995 000,00	Увеличение ст-ти прочих матер.запасов (строительство)
ст.244.226	787 791,25	Прочие работы, услуги
ИТОГО:	105 640 791,25	

ИТОГО по 5.000:

121 845 990,11

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 бод. труда (по положению об оплате труда)	Сумма средств на оплату труда с отчислениями, руб.	
1	2	3	4	5	
	Всего, из них:	2670000,00	63,0%		
1	на заработную плату			15 664 000,00	111.211
2	на отчисления на выплаты по оплате труда			12 000 000,00	119.210
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)			3 624 000,00	111.208
				40 000,00	

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	Сутки в командировках				10 000,00	112.212
3	Помещение 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, привлеченным согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий (113.296)

0 руб.

Код видов расходов: 850

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

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

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

Код видов расходов: 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

500 000,00

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи - телефон, интернет		6 291,54	74 418,44
2	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 918,28	35 250,00
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		1 815,00	21 780,00
4	Оплата услуг связи - интернет, телефон		2 390,71	28 688,52
5	Оплата услуг связи - интернет, телефон		4 166,67	50 000,00
6	Оплата услуг связи - интернет, телефон		2 071,17	24 854,04
	Итого:		17 512,16	235 000,00

3.1.2. Расчет 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	1666,67	20 000,00
	Итого:		20 000,00

3.1.3. Расчет обоснования расходов на оплату услуг по системе КриптоСвязь

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в год, руб.
1	2	3	4
1	Оплата за услуги оператора связи в системе КриптоСвязь, Информационный проект		6 000,00
2	Предоставление места в кабельной канализации		5 000,00
	Итого:		11 000,00

3.1.4. Расчет обоснования расходов на передачу информации о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уралец, Школьная, 2		1 500,00	18 000,00
2	Уралец, Школьная, 1		1 500,00	18 000,00
3	Восход, 1905 г., 15		1 500,00	18 000,00
4	Знамя Кирова, 4		1 500,00	18 000,00
5	Дзержинского, 4		1 500,00	18 000,00
6	Безымянов, 4		1 500,00	18 000,00
7	Орловский, 3		1 500,00	18 000,00
8	ФСК Аэлет, Школьная 1а		1 500,00	18 000,00
9	Коллективная, 9а		1 500,00	18 000,00

10	Серова, 12	1 500,00	18 000,00
11	Шпаковская, 20	1 500,00	18 000,00
12	Мотошкола, Юбилейная 3	1 500,00	18 000,00
13	Спартак, Робесовская 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	25 000,00
2	Организация перевозок детей	20 000,00
Итого		45 000,00

244.222

244.223

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)		Сумма, руб
1	2	3	с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25 по 31.12.25	6
1	Услуги по водоснабжению, м3	6000,00	41,33	43,40	254 160,00
2	Водоотведение, м3	5026,79	31,80	33,40	163 873,33
3	Нагревание воды, м3	2513,59	31,80	33,40	81 936,67
Итого		X	X	X	500 000,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС)		Сумма, руб
1	2	3	с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25 по 31.12.25	6
1	Отопление, Гкал	1047,68	2 196,00	2 196,00	2 620 000,00
2	Горячее водоснабжение, м3	2534,33	196,08	196,08	500 000,00
3	Электроэнергия, кВт	144820,81	10,70		1 550 000,00
Итого		X	X	X	4 670 000,00

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

1500000,00

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	25 000,00
2	Проверка узлов учета	50 000,00
3	Техническое обслуживание 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	Держание помещений	25 000,00
9	Тех. обслуживание климатического оборудования	30 000,00
10	Текущий ремонт спортивных сооружений	70 000,00
11	Утилизация отходов	20 000,00
12	Вывоз ТБО	50 000,00
14	Обработка данных, полученных с приборов учета	20 000,00
15	Зарядка электинструментов	35 000,00
16	Ремонт кровли	50 000,00
17	Техобслуживание газовой котельной	0,00
18	Очистка урны, 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	Шушаров, 1		1 444,00	18 000,00
3	Серова, 12		765,00	8 450,00
4	1905 г., 15		450,00	6 000,00
5	Корова, 4		1 306,00	15 200,00
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	22 400,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	37 000,00
8	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		2 300,00	27 600,00
2	Юбилейная, 2б			35 000,00
3	Стадион Звезда			30 000,00
Итого				92 600,00

2.2.5. Проведение гидротехнических 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		9974 (и)	119 700,00
---	--	----------	------------

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

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Медицинский осмотр, в т.ч. Водителей	220 000,00
2	Монтаж системы передачи данных о повороте	50 000,00
3	Разработка рабочей документации	10 000,00
4	Инкассация денежной наличности	50 000,00
5	Оплата услуг банка	100 000,00
6	Охрана	30 000,00
7	Обслуживание расчетного счета	5 000,00
8	Предоставление доступа к системе ГЛОНАСС	5 000,00
9	Оплата договоров ГИХ по ГТО	430 000,00
	Итого	900 000,00

3.7. Расчет (обоснование) страховой премии (244.227)

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Оплата страховой премии	30 000,00

3.8.1. Приобретение основных средств (244.310)

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

244.310 0,00

3.8.2. Медикаменты 244.341

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

3.8.3. Питание 244.342

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

3.8.4. Приобретение ГСМ 244.343

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

3.8.5. Строительный материал 244.344

200000,00

3.8.6. Мягкий инвентарь, спянодежда 244.345

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма
1	2	3
1	Медикоинские жалюзи	20 000,00
2	Спянодежда	20 000,00
3	Спортивная форма	10 000,00
	Итого	50 000,00

3.8.7. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 244.346

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Канцтовары	120 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	300 000,00
3	Чистящие, моющие средства	250 000,00
4	Гипохлорид кальция	600 000,00
5	Запасные части для леготранспорта	400 000,00
6	Строительные материалы	509 733,41
	Итого	2 179 733,41

3.8.8. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 244.349

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

ИТОГО по 2.130: 27 475 733,41

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 с 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 отчетности		
Итого		2 733 639,30