

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО СП "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

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

СОГЛАСОВАНО:

на заседании наблюдательного совета
Протокол № _____ от 31.03.2025г.

(документ, наименование уполномоченного органа)

Член наблюдательного совета

наименование должностного лица, утверждающего документ

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

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

31.03.2025 г.²⁾

Дата

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Организационно-правовая форма:

Финансово-хозяйственный подразделение: Администрация г. Воткинск

Лист № _____

Сторона: _____

на балансе:

счета:

на балансе:

КПП:

ИНН:

Коды
31.03.2025
938
192901001
382

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателей	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	779 733,41	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	
Поступления, всего:	1000			291 697 418,86	159 944 640,00	159 944 640,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 00000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от аренды имущества	1110	2.121 938 00000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 00000000000000130	130	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением	1210	4.000 938 00000000000000130	130	107 697 220,00	107 697 220,00	107 697 220,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
от приносящей доход 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	156 750 198,86	24 997 470,00	24 997 470,00	
из них:							
целевые субсидии, всего:	1410	5.000 938 00000000000000150	150	154 300 198,86	22 547 470,00	22 547 470,00	
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-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 земельный участок		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 организации		5.000 938 00000000000000150	150	5 530 219,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
Накаты 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 моделирования инновационного бюджетирования		5.000 938 00000000000000150	150	1 411 099,86	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципального имущества		5.000 938 00000000000000150	150	500 000,00	0,00	0,00	
Субсидии из средств Целевого фонда дополнительного образования воспитанников "Детские" в г. Воткинске		5.000 938 00000000000000150	150	108 295 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6.000 938 00000000000000150	150	19 800 000,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.150 938 00000000000000150	150	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 финансовыми активами, всего	1610						
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612						
доходы от выбытия непроизведенных активов	1613						
доходы от выбытия материальных активов	1614						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	2.440 938 0000 0000000000140	140	0,00	0	0	
в том числе:							
ликвидационные средства от реализации денежных облигаций и иных инструментов	1621						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	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	на пред. плановый период
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 (заемствований)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		292 809 237,88	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:							
бюджета 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	9 216 675,00	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	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 учреждений, для выплаты по отдельным основаниям	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
дополнительное добровольное пенсионное страхование и пенсионное страхование работников	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, пенсионерам	2160	134					x
иные выплаты пенсионерам и сотрудникам, пенсионерам	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 услуг	2210	320					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2220	340					x
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2230	350					x
на предпринимателей 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
плата 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
		2.130.938.1101.0210361580.853	297	0,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.853	297	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
бюджетные 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), включая судьям, предпринимателям	2440						
взносы 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:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судебных решений по искам граждан, организаций и физических лиц	2510	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судебных решений по искам граждан, организаций и физических лиц	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		166 167 573,88	34 726 660,00	34 726 660,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2610	241					
	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		121 626 543,88	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
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	
		5.000.938.1101.0210261540.244	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 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	
		5.000.938.1101.0210160140.244	226	4 300 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0210100310.244	226	9 000 000,00	0,00	0,00	
		5.001.938.0707.1000200550.244	226	12 512,00	0,00	0,00	
		5.001.938.0707.1000200550.244	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	50 099,96	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0210158810.244	310	180 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0210108810.244	310	1 181 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.021016330.244	310	94 995 000,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, промышленных в медицинских целях		2.130.938.1101.0210361580.244	341	0,00	0,00	0,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	341	41 600,00	41 600,00	41 600,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.130.938.1101.0210361580.244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4.000.938.1101.0210361580.244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	343	45 000,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130.938.1101.0210361580.244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	344	163 400,00	163 400,00	163 400,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	345	35 000,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	345	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	346	15 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0210362810.244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130.938.1101.0210361580.244	346	2 179 733,41	1 670 000,00	1 670 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	346	882 629,30	600 000,00	600 000,00	
		2.440.938.1101.0210361580.244	346	0,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	349	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
		2.150.938.1101.0210261580.244	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 вне	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	
Контрактные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:	2700	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2710	406					
	2720	6.000.938.1101.0210160140.407	228	13 400 000,00	0,00	0,00	
		6.000.938.1101.0210100310.407	228	6 400 000,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
			5.000	134 500 198,860	22 547 470,00	22 547 470,00	
			4.000	107 697 220,00	107 697 220,00	107 697 220,00	x
			2.150	2 732 629,30	2 450 000,00	2 450 000,00	x
			2.130	27 479 733,41	26 770 000,00		x
			6.000	19 800 000,00			
			5.001	14 726,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
в том числе:	4010	610	120	583 721,31	550 000,00		
персифицированные средства в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	4020	610					
вложения денежных средств в ценные бумаги, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложения 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	Колы строки	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	166 167 573,88	34 491 660,00	34 491 660,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 5 апреля 2012 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 14, ст. 1652; 2010 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, осуществляемых лицами юридическими лицами» (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 нормы 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 ¹⁴	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	263500					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	264000	x	166 167 573,88	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	110 698 819,86	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	110 698 819,86	85 000,00	85 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	19 800 000,00	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		19 800 000,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	146 367 573,88	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

Директор МАУ ДО СШ "Знания"

С.В. Соколов

Исполнитель

Экономист

Числов И.В.

Служба культуры, спорта и молодежной политики
Администрации г. Вятки

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

Т.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**

938000000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

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

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

Источник финансового обеспечения: 5.000

938000000000000000150

"Субсидии на иные цели"

Наименование субсидии	Соглашение	Сумма	Изменения
Подготовка спортивных сборных команд	от «28» декабря 2024г. № 2- КМ/25	12 002 300,00	
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «28» декабря 2024г. № 3- СТЦ/25	3 000 580,00	
Организация и проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий	от «28» декабря 2024г. № 4- СМ/25	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	128 095 000,00	Допсоглашение №2 от 18.03.25 Допсоглашение №3 от 28.03.25
Итого		154 300 198,86	

Источник финансового обеспечения: 2.130
Доходная часть

1. Платные услуги населению

938 0000000000000130

25 500 000,00

Учреждение	Наименование услуги	План на 2025 год (руб.)
1	2	3
Бассейн	Взрослая группа	3 700 000,00
	Детская группа	2 500 000,00
	Мед. услуги	125 000,00
	Консульт. врача	20 000,00
	Массаж	200 000,00
	Аква-аэробика	120 000,00
	Мать и дитя	600 000,00
	Дети 2-е классы	120 000,00
	Гимнастика (челночки)	4 320 000,00
	Дети секции	1 350 000,00
	карты	5 000,00
	Хранение	850 000,00
	Договора физ. лица	45 000,00
	Договора юрид. лица	400 000,00
	возмещение коммунальн. услуг	14 355 000,00
	Итого	
Сталлон	Гардероб	50 000,00
	Прокат коньков	320 000,00
	Защита коньков	50 000,00
	школьные билеты	490 000,00
	Договора физ. лица	180 000,00
	Договора юрид. лица	520 000,00
	возмещение коммунальн. плат	100 000,00
	Итого	1 710 000,00
Ледовая арена	предоставление лед. поля	4 750 000,00
	массовые катания	720 000,00
	школьные билеты	450 000,00
	прокат	320 000,00
	Итого	6 240 000,00
Лыжная база	Гардероб	5 000,00
	прокат	125 000,00
	лыжи	450 000,00
	инструктор	15 000,00
	Договора физ. лица	80 000,00
	возмещение коммунальн. плат	675 000,00
Лыжная база Серова	Итого	5 000,00
	Договора физ. лица	130 000,00
	Договора юрид. лица	160 000,00
Спартак	Итого	290 000,00
	Никольев	10 000,00
	Телекомунд. тренер	360 000,00
	возмещение коммунальн. плат	10 000,00
	Итого	380 000,00
С/зал Орбита	Физ. лица	80 000,00
	ЮЛ	120 000,00
	Дети секция	10 000,00
	ОФП	40 000,00
Дом Физкультуры	Итого	250 000,00
	Дети секция	60 000,00
	Договора физ. лица	450 000,00
ФОК Атлет	Итого	510 000,00
	Тренижерный зал	520 000,00
	Теннис	5 000,00
	Спорт. Плавательный бассейн	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 Красноармейская)	возмещение коммунальн. плат	1 385 000,00
	Итого	110 000,00
УРАЛЕЦ	Предоставление зала	110 000,00
	Итого	110 000,00
	Школьные, 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	450 000,00
	Школьные, I	15 000,00
	физ. лица	465 000,00
	ОФП	
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

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

Аренда помещений ДЮСШ "Знамя" на 2025 год

Арендатор	площадь	№ дог	срок договора		сумма в мес	Сумма в год	сумма в год
Бассейн, Дзержинского, 4:							
ИП Гайсин М.М.	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	832,03	9 984,35	звондинг аппарат
ИП Асламян 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
						136 594,14	
Стадион, Ордоникидзе, 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	звондинг 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	
ФСК "Атлет", Школьная, 1а:							
ИП Гайсин М.М.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	275,38	3 280,59	звондинг аппарат
ИП Потапова Е.А.+	12,3		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №11	3 367,58	40 350,96	косметолог. каб
ИП Устюгов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	266,19	3 194,31	кисл. кокт
Жуланов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	396,89	4 762,69	кисл. кокт
ИП Соловьинова Ю.А.	2 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	960,00	11 520,00	апп. венд
						63 108,56	
Лыжная база, Школьная, 20:							
ООО «Челси»	55,7 кв.м.		01.01.25-31.12.25	А вн. №12,13,16,24	8 568,17	102 818,04	коммерческая деят.
						102 818,04	
Дом физкультуры							
ООО Т2 Мобойл	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 финансирования обеспечения: 2.120

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

ст 225	Расчетка крыш от снега и льда, лабораторные исследования (бассейн), очистка канализации	583 721,31
--------	---	------------

Источник финансового обеспечения: 6.000

938000000000000000150

Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

6.000 938 11010210160140407	228	19 800 000,00
Итого		19 800 000,00

Источник финансового обеспечения: 6.000

Расчет (обоснование) расходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

Целевой показатель субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма в рублях
1	2	3	4
Субсидия на строительство Центра военно- патриотического воспитания "Десантник" в г. Воткинске	6.000	938 1101 0200100820407 228	19 800 000,00
		Итого	19 800 000,00

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Спортивная школа "Знамя"

Коп. видов расходов 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	6 626 895,27	15 297 202,93	66 103 400,00

№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	14 542 581,20
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе:	66 103 400,00	1 916 298,60
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	66 103 400,00	132 206,80
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего	X	
3.1.	в том числе: по ставке 5,1 %	66 103 400,00	3 371 273,40
	Итого:	X	19 063 160,00

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	1 КО		18*33*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	1 209 000,00
2	Водоотведение, м3	17574,99	30,47	29,02	510 000,00
3	Канализационное воздействие	8368,89	30,47	30,47	255 000,00
4	Отопление, гкал	4137,41	2208,63	2208,63	9 140 000,00
5	Горячее водоснабжение, м3	5475,59	183,73	183,73	1 006 030,00
6	Электрическая энергия, кВт	715685,27	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	290,2	20,52	106 566,90
	Итого	1248,80	X	397 887,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

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

2.3.3. Вносы по капитальному ремонту общедомового имущества

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Белинского, 4	404,2	8,70	42 198,48
2	Серова, 12	344,9	8,70	36 007,56
3	Школьная, 2	499,7	8,70	52 168,68
4	1905 г., 15	290,2	8,70	30 204,88
	Итого	1539,00	X	160 671,60

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

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.343) 210 000,00

Зима:

Льдуборочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км.

Плановая цена на дизтопливо: 62 руб./л.

Площадь поля: 8250 м2, площадь территории 3996 м2.

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

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

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

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

Расход масла на сезон: 100л.

№ п/п	Наименование ГСМ	Цена за ед., руб.	Количество, л	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо	62,0	1500,00	94 500,00
2	Детское (M10G2K)	1000	50	50 000,00
3	Масло ВМГ С	250	40	10 000,00
4	Масло ТАД-17	130	13,00	1 690,00
5	Бентин	57,86	930	53 810,00
	Итого:			210 000,00

2.5 ГТО

№ п/п	Наименование работ, услуг	Сумма
	Прочие работы, услуги (244.226)	50 000,00
	ИТОГО	50 000,00

ИТОГО: 107 697 220,0

Источник финансового обеспечения: 5.000

1. Команда мастеров

12 002 200,00

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

КБК 9381101 0210361550 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	
Команда мастеров "Знания-Умения" 5.000							
Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)	22	2 749 584,00	5 259 698,61	1 201 293,29		9 210 675,00	
Итого	22	2 749 584,00	5 259 698,61	1 201 293,29	0,00	9 210 675,00	

1.2. Расчеты (обоснований) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС

КБК 9381101 0210361550 119213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. 12 мес
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	9 210 675,00	2 026 348,67
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 210 675,00	267 104,58
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	9 210 675,00	18 421,55
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего	9 210 675,00	
3.1	в том числе: по ставке 5,1%	9 210 675,00	469 744,47
Итого:		X	2 781 614,69

482140

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Пособие за период три дня временной нетрудоспособности от предоставления			10 000,00

2. Спортивно-тренировочный центр

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

КБК 9381101 0210361560 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	
Основной персонал (тренер, спортсмены)	6	529 981,68	450 000,00	389 079,22	917 849,00	2 296 910,00	

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

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Пособие за период три дня временной нетрудоспособности от предоставления			10 000,00

2.2. Расчеты (обоснований) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС

КБК 9381101 0210361560 119213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2 296 910,00	505 321,22
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 296 910,00	66 610,98
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 296 910,00	4 561,87
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего		
3.1	в том числе: по ставке 5,1%	2 296 910,00	117 147,51
Итого:		X	693 641,58

3. Спортивные мероприятия

3.2. Мероприятия, проводимые:

ст. 244.222 (тренировочные занятия)

23000,00

ст. 244.349 (информационно-метод. семинары, школы)

88000,00

4. Ущерб валюты

Сумма валюты	3 283 000,00
Налог на имущество	5 530 219,00

5. Содержание муниципального имущества (иных лесов)

500 000,00

244.225	Содержание имущества	80000
244.310	Увеличение ст-ти основных средств	325000
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. Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования

Название проекта	Статья, код дохода	Сумма РБ	Сумма МБ	ФЛ, ЮЛ	ВСЕГО
	244.310	1 181 000,00	50 099,86	180 000,00	1 411 099,86
ИТОГО					1 411 099,86

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

ст.244.226	9 000 000,00	Прочие работы, услуги
ст. 244.310	94 325 000,00	Увеличение ст-ти прочих матер.запасов (строительство)
ст.244.226	4 300 000,00	Прочие работы, услуги
ИТОГО :	108 295 000,00	

ИТОГО по 5.000:

134 500 198,86

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		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 отчислением, руб.	
1	2	3	4	7	
	Всего, из них:	26700000,00	63,0%	15 664 000,00	
1	на заработную плату			12 000 000,00	111.211
2	на начисления на выплаты по оплате труда			3 624 000,00	119.213
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)			40 000,00	111.266

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

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

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

0 руб.

Код видов расходов 850

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога	
1	2	3	
1	Налог на землю, налог на имущество	80 000,00	851.291
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	854.292
		30 000,00	853.293
4	Иные выплаты персоналу УР-ва организации	45 000,00	853.297
	Итого	200 000,00	

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

Код видов расходов 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

500 000,00

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи - телефон, интернет		6 201,54	74 418,44
2	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 938,25	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		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 отправление 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	Уралси, Школьная, 2		1 500,00	18 000,00
2	Уралси, Школьная, 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	Белинского, 4		1 500,00	18 000,00
7	Орджоникидзе, 3		1 500,00	18 000,00
8	ФОК Атлет, Школьная, 1а		1 500,00	18 000,00
9	Копей, Гатчинская, 9д		1 500,00	18 000,00

10	Серова, 12		1 500,00	18 000,00
11	Шпаковского, 20		1 500,00	18 000,00
12	Мотышко-дз. Юбилейная 3		1 500,00	18 000,00
13	Спартак, Робеспьера 18		1 500,00	18 000,00
Итого:			19 500,00	234 000,00

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

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

244.222

244.222

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25, по 31.12.25	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	6000,00	41,33	43,40	254 190,00
2	Водоснабжение, м3	5076,79	31,80	33,40	163 873,33
3	Нагретый воздух, м3	2513,39	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), с 1.01.25 по 30.06.25	с 1.07.25, по 31.12.25	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, гкал	1040,68	2496,00	2496,00	2 620 000,00
2	Горячее водоснабжение, м3	2538,33	196,98	196,98	500 000,00
3	Электрическая энергия, кВт	144819,81	10,70		1 550 000,00
Итого		X	X	X	4 670 000,00

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

1500000,00

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	25 000,00
2	Проверка узлов учета	50 000,00
3	Техническое обслуживание КСМ	85 000,00
4	Содержание и ремонт ОС	125 000,00
5	Благоустройство территории в т.ч. уборка снега	15 000,00
6	Лабораторные исследования	40 000,00
7	Ремонт и обслуживание автопарка	180 000,00
8	Дератизация помещений	25 000,00
9	Тех.обслуживание климатического оборудования	30 000,00
10	Текущий ремонт спортивных сооружений	70 000,00
11	Удаление отходов	20 000,00
12	Вывоз ТБО	50 000,00
14	Обработка данных поучастных с приборов учета	20 000,00
15	Заказ отсчетов	35 000,00
16	Ремонт кровли	50 000,00
17	Техобслуживание газовой котельной	0,00
18	Очистка крыш, 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	Шувакова, 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	Кирова, 4		1 306,00	15 200,00
6	Коммунальная, 9а		1 444,00	22 400,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	37 000,00
8	Дерзавинского, 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	Дерзавинского, 4		2400,00	27 000,00
2	Школьная, 2б			35 000,00
3	Стадион Звезда			30 000,00
Итого				92 000,00

2.2.5 Проведение гидротестов систем отопления

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за год, руб
1	2	3	4
1	МАУ ДО СШ "Звезда"	по факту работ	100 000,00

2.2.5. Обслуживание системы вентиляции

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год за счет бюджетных средств, руб
1	2	3	4	5

1		9975,00	119 700,00
---	--	---------	------------

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

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Медицинский осмотр, в т.ч. Водителей	220 000,00
2	Монтаж системы передачи данных о пожаре	50 000,00
3	Разработка рабочей документации	10 000,00
4	Инкассация денежной наличности	50 000,00
5	Оплата услуг Банка	100 000,00
6	Охрана	30 000,00
7	Обслуживание расчетного счета	5 000,00
8	Предоставление доступа к системе ГЛОНАС	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 омывателя	1 000,00
9	Масло дизельное	5 000,00
	Итого	350 000,00

3.8.5. Строительный материал 244.344

200000,00

3.8.6. Мягкий инвентарь, спецодежда 244.345

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма
1	2	3
1	Медицинские халаты	20 000,00
2	Спецодежда	20 000,00
3	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	Кантовары	120 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	300 000,00
3	Чистящие, моющие средства	250 000,00
4	Гипс/гипс для клячей	600 000,00
5	Запасные части для датотранспорта	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	Кланы стрелой отчетности	20 000,00
2	Подарочная сувенирная продукция	46 000,00
3	представительские расходы	30 000,00
	Итого	96 000,00

ИТОГО по 2.130:

27 479 733,41

Источник финансового обеспечения: 2.150

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