

СОГЛАСОВАНО:
на заседании комитета районного совета
Протокол № 02.04 от 2025г.
(документ, наименование уполномоченного органа)
Член наблюдательного совета
наименование должности лица, утверждающего документ
Т.В. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)
02 апреля 2025г.

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
С.В. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи)
02 апреля 2025г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025 г.
и плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹⁾

02.04.2025 г.²

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

Организационно-правовая форма:

Формы и наименования учреждений: Администрация г. Воткинск

Дата утверждения: 17

Время утверждения: 17

Коды
02.04.2025
938
18 200 000 1
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	2.120	x	33 721,31	0	0	
		2.130	x	779 733,41	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 арендной платы	1110	2.121 938 00000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 00000000000000130	130	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, всего	1210	4.000 938 00000000000000130	130	107 697 270,00	107 697 270,00	107 697 270,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Российской Федерации, всего	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 ассигнования, всего	1400	938 00000000000000150	150	156 750 198,86	24 997 420,00	24 997 420,00	
из них:							
целевые субсидии, всего:	1410	5.000 938 00000000000000150	150	154 300 198,86	22 547 420,00	22 547 420,00	
в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 00000000000000150	150	12 002 300,00	12 815 840,00	12 815 840,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов высшего класса		5.000 938 00000000000000150	150	3 000 580,00	3 000 580,00	3 000 580,00	
в том числе субсидии на организацию проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 00000000000000150	150	108 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по выделению имущества, находящегося в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организацией		5.000 938 00000000000000150	150	2 028 640,00	3 283 000,00	3 283 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по выделению имущества, находящегося 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	
Налог на имущество		5.000 938 00000000000000150	150	370 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование спортивного образа жизни, развитие физической культуры и спорта		5.000 938 00000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов муниципального бюджетирования и молодежного 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 на строительство Центра военно-патристического воспитания "Детский дом" 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, субсидии 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 нефинансовыми активами, всего	1610						
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612						
доходы от выбытия производственных активов	1613						
доходы от выбытия материальных запасов	1614						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	2.440 938 0000 000000000000440	440	0,00	0	0	
в том числе:							
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1621						
	1622						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623						
прочие поступления, всего	1700						
из них:	1710						
поступление средств в рамках расчетов между государственным учреждением и обособленным подразделением	1720						
поступление средств от ипотечного кредитования ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (заемствований)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		292 809 232,88	160 014 640,00	160 014 640,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		117 625 440,00	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
		5.000.938.1101.0210361580.111	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 учреждений, 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 военную службу	2150	131					x
иные выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим военную службу	2160	134					x
иные выплаты военным служащим и сотрудникам, имеющим военную службу	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 лиц 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		7 758 850,00	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	2 028 640,00	3 283 000,00	3 283 000,00	x
		5.000.938.1101.0210360620851	291	5 530 219,00	3 363 000,00	3 363 000,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2370	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 некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), являющимся субъектами предпринимательства	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в пользу 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 судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате исполнения судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учредителя	2510	831					
	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		167 421 933,88	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	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		122 880 903,88	9 985 630,00	9 985 630,00	

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
услуги связи		2.130.938.1101.0210361580.244	221	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
		4.000.938.1101.0210361580.244	221	48 460,00	48 460,00	48 460,00	
транспортные услуги		2.130.938.1101.0210361580.244	222	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	222	26 000,00	26 000,00	26 000,00	
		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	
Аренда и 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	
		5.001.938.0707.1000209550.244	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	50 059,96	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	
		5.000.938.1101.0210168230.244	310	1 254 360,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2.130.938.1101.0210361580.244	341	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.150.938.1101.0210361580.244	341	41 600,00	41 600,00	41 600,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		2.130.938.1101.0210361580.244	342	0,00	0,00	0,00	
		4.000.938.1101.0210361580.244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	343	45 000,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	343	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130.938.1101.0210361580.244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.150.938.1101.0200361580.244	344	163 400,00	163 400,00	163 400,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	345	35 000,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	345	220 000,00	220 000,00	220 000,00	
		5.000.938.1101.0210361580.244	346	15 000,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0210362910.244	346	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130.938.1101.0210361580.244	346	2 179 733,41	1 670 000,00	1 670 000,00	
		2.150.938.1101.0210361580.244	346	883 639,30	600 000,00	600 000,00	
		2.440.938.1101.0210361580.244	346	0,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0210361580.244	349	96 000,00	96 000,00	96 000,00	
		2.150.938.1101.0210261580.244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		5.000.938.1101.0210261540.244	349	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии 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					
в том числе:	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов непроизводного имущества	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	22 547 420,00	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	19 800 000,00			
			5.001	14 720,00			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
в том числе:	4010	610	120	583 721,31	550 000,00		
исчисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в депозиты, 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	Количество строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	167 421 933,88	34 491 660,00	34 491 660,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	261000	x	18 942 208,75	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁸	264000	x	167 421 933,88	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	111 953 179,86	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	111 953 179,86	85 000,00	85 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление законодательных функций ¹⁵	264300	x	19 800 000,00	0,00	0	
	из них 12						
1.4.4	за счет средств областного муниципального 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	147 621 933,88	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 учреждения

(подпись ответственного лица)

Директор МАУ ДО СП "Знания"

С.В. Соколов

(подпись ответственного)

Начальник

Экономист

Чикунова И.В.

(подпись ответственного)

Надлежит Управлению культуры, спорта и молодежной политики
Администрация Г. Волжская

Г.В. Коновалова

02.04.2025

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

938000000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

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

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

Источник финансового обеспечения: 5.000

938000000000000000150

"Субсидии на иные цели"

Наименование субсидии	Соглашение	Сумма	Изменения
Подготовка спортивных сборных команд	от «28» декабря 2024г. № 2- КМ/25	12 002 300,00	
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «28» декабря 2024г. № 3- СТЦ25	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	7 558 859,00	Допсоглашение 1 от 22.01.25 Допсоглашение №2 от 05.02.25 Допсоглашение №3 от 25.02.25 Допсоглашение №4 от 18.03.25 Допсоглашение №5 от 28.03.25 Допсоглашение №6 от 02.04.25
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
Субсидия за счет средств самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов на реализацию мероприятия: приобретение спортивного инвентаря для муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Знамя»		1 254 360,00	
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		3 760 000,00	
	Детская группа		2 500 000,00	
	Мед. услуги	Консульт. врача	125 000,00	
		Массаж	20 000,00	
	Аква-аэробика		200 000,00	
	Мать и дитя		120 000,00	
	Дети 2-6 классов		600 000,00	
	Гимнастика (непосредств.)		120 000,00	
	Дети секции		4 320 000,00	
	квартал	Храмов	1 350 000,00	
	договора Физ. лица		5 000,00	
	Договора юрид. лица		850 000,00	
	индивид. 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	
	Зачет на коньков		50 000,00	
	входные билеты		490 000,00	
	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	
	проект		320 000,00	
	Итого		6 240 000,00	
Лыжная база	Гардероб		5 000,00	
	проект	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	
	Спартак	Николаев		10 000,00
		Толочков тренер		360 000,00
Возмещение коммуна. 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	
	Итого		250 000,00	
Дом Физкультуры	Дети секция		60 000,00	
	Договора физ. лиц		450 000,00	
	Итого		510 000,00	
ФОК Атлет	Тренижерный зал		550 000,00	
	Теннис		5 000,00	
	Спорт. Инвентарь		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 Красноармейский)	Предоставление зала		110 000,00
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	
	Школьная, I	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, прощ. взносы добровольного объединения для реализации уставных целей	2 450 000,00
ВСЕГО	2 450 000,00

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений налогов 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	892,03	9 964,35	арендинг аппарат
ИП Асланян В.В.	7		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	2 912,10	34 345,22	торг.павильон
Жуланов И.В.	2		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	1 206,45	14 477,43	кисл.коктейл
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 опп
						136 534,14	
Стадион, Оруджикидзе, 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	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 Устижов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №9	405,08	4 861,01	кофе опп
ИП Сарваров М.Р.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	лед ар	396,89	4 762,69	коф оп
						24 429,30	
ФСК "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 Потапова Е.А.+	12,3		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №11	3 362,58	40 350,96	косметолог.коб
ИП Устижов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	266,19	3 194,31	кисл.коктейл
Жуланов И.В.	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №10	396,89	4 762,69	кисл.коктейл
ИП Соломинкова 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, Шпалозаводская, 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	окатанна
						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
--------	--	------------

Источник финансового обеспечения: 6.000

9380000000000000000150

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"

Кол-во дней расходов 100

200 000 руб.

Код видов расходов 244

48 460,00

727890.00

[illegible]

№ п/п	Адрес объекта	договор	Стоимость за месяц, руб.	Сумма за год, руб.					
1	2	3	4	5					
1	Школьная, 2		883,33	10 600,00					
2	Шувалова, 1		1 250,00	15 000,00					
3	Серова, 12		833,33	10 000,00					
4	1905 г., 15		641,67	7 700,00					
5	Кирова, 4		1 500,00	18 000,00					
6	Кооперативная, 9а		1 500,00	18 000,00					
7	Школьная, 1а		1 416,67	17 000,00					
8	Дзержинского, 4		1 666,67	20 000,00					
9	Юбилейная, д.3		1 083,33	13 000,00					
10	Красноармейская		1 250,00	15 000,00					
11	Орджоникидзе, 3		2 085,90	25 030,85					
		0,00	9 691,67	169 340,85					
2.3.3. Вносы по капитальному ремонту общедомового имущества									
№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб.					
1	2	3	4	5					
1	Белинского, 4	404,2	8,70	42 158,48					
2	Серова, 12	344,9	8,70	36 007,56					
3	Школьная, 2	499,7	8,70	52 168,68					
4	1905 г., 15	290,2	8,70	30 296,88					
	Итого	1539,00	X	160 671,60					
2.4. Прочие работы, услуги		(244.226)		103 280,00					
2.5: увеличение стоимости материальных запасов: (244.343)				210 000,00					
Зима:									
Льдоуборочная машина									
Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км.									
Плановая цена на дизтопливо: 63 руб./л.									
Площадь дома: 8250 м2, площадь территории 3906 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 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	1500,00	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	930	53 810,00					
	Итого:			210 000,00					
2.5									
ГТО			Сумма						
Прочие работы, услуги (244.226)			50 000,00						
ИТОГО			50 000,00						
ИТОГО:			107 697 220,0						

Источник финансового обеспечения: 5 000

1. Команда мастеров

12 002 300,00

1.1. Расчеты (объемы) расходов на оплату труда (111,213)

КБК 9381101 0210361500 111213

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	ставка/ставка ИС в процентах	количество часов по таб. учета	Прочие выплаты (выплата до 10% от)	Итого 12 мес	
Команда мастеров "Знамя-Удмуртия" 5 000							
Основной персонал (руководитель, специалисты, врач)	22	2 740 384,00	5 258 698,61	1 201 300,00		9 216 677,60	
Итого	22	2 740 384,00	5 258 698,61	1 201 300,00	0,00	9 216 677,60	

1.2. Расчеты (объемы) расходов на оплату труда в процентах к тарифу, ФСС, ПФР, ФФОМС

КБК 9381101 0210361500 119213 (ст.119,213)

№п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. 12 мес
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФР, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	9 216 677,60	2 028 717,87
2.	Страховые взносы в ФСС, ПФР, всего	X	
2.1	в том числе на оплату больничных пособий и на оплату за период нетрудоспособности	9 216 677,60	267 400,70
2.2	на оплату больничных пособий и на оплату за период нетрудоспособности на период болезни	9 216 677,60	18 121,55
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего	9 216 677,60	
3.1	в том числе по ставке 5,1 %	9 216 677,60	470 212,19
Итого		X	2 781 252,00

1821,50

№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 за счет средств работодателя			10 000,00

2. Спортлото-тренировочный центр

2.1. Расчеты (объемы) расходов на оплату труда (ст.111,213)

КБК 9381101 0210361500 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	ставка/ставка ИС в процентах	количество часов по таб. учета	Прочие выплаты (выплата до 10% от)	Итого 12 мес	Итого
Основной персонал (руководитель, специалисты, врач)	6	530 481,74	450 000,00	389 076,12	917 913,00	2 295 213,00	

1.4. Расчеты (объемы) расходов на оплату труда в процентах к тарифу (111,286)

№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			10 000,00

2.2. Расчеты (объемы) расходов на оплату труда в процентах к тарифу, ФСС, ПФР, ФФОМС

КБК 9381101 0210361500 119213 (ст.119,213)

№п/п	Наименование государственного бюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФР, всего	X	
1.1	в том числе по ставке 22,0%	2 295 913,00	505 221,86
2.	Страховые взносы в ФСС, ПФР, всего	X	
2.1	в том числе на оплату больничных пособий и на оплату за период нетрудоспособности	2 295 913,00	66 074,19
2.2	на оплату больничных пособий и на оплату за период нетрудоспособности на период болезни	2 295 913,00	1 551,85
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего		
3.1	в том числе по ставке 5,1 %	2 295 913,00	117 112,51
Итого		X	693 668,00

3. Спортивное мероприятие

3.2. Персонал мероприятия:

ст. 244 212 (наем работников)
ст. 244 219 (наем работников - физ. лиц, граждан, добров.)

23000,00

85000,00

4. Уплата налогов

Сумма налога	2 028 717,87
Налог на имущество	5 530 219,00

5. Содержание муниципального имущества (реш. парка)

500 000,00

244.225	Содержание имущества	80000
244.310	Увеличение ст-ти основных средств	320000
244.343	Увеличение стоимости ГСМ	40000
244.345	Увеличение ст-ти мягкого инвентаря	30000
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	50 000,00	180 000,00	1 411 000,00
ИТОГО					1 411 000,00

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

ст.244 218	9 000 000,00	Прочие работы, услуги
ст. 244 310	94 000 000,00	Увеличение ст-ти прочих матер. запасов (строительство)
ст.244 220	4 300 000,00	Прочие работы, услуги
ИТОГО:	108 200 000,00	

9. Субсидия за счет средств самобложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов на реализацию мероприятий: приобретение спортивного инвентаря для муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Знамя»

ст.244 310	1 254 350,00	Увеличение ст-ти основных средств
------------	--------------	-----------------------------------

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 (срока 210)

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п		Планируемая сумма доходов от предпринимательской деятельности, руб.	Процент от полученных ср-в на опл. труда (по положению об оплате труда)	Сумма средств на оплату труда с отчислениями, руб.	
1	2	3	4	7	
	Всего, из них:	267 000,00	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	111.213
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)			40 000,00	111.206

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

№п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)	
1	2	3	4	5	6	
2	Сугочные 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, 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	851.281
2	Транспортный налог и прочие сборы и платежи	30 000,00	852.281
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	5 000,00	853.281
		10 000,00	853.282
		30 000,00	853.293
4	Иные выплаты такого характера организациям	45 000,00	853.297
	Итого	200 000,00	

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

Код видов расходов 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

500 000,00

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи - телефон, интернет		6 201,54	74 418,44
2	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 938,25	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	1 666,67	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 электронной подписи		5 000,00
	Итого:		11 000,00

3.1.4. Расчет обоснования расходов на перелеты и проездной о поезде

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Ураев, Школьная, 2		1 500,00	18 000,00
2	Ураев, Школьная, 1		1 500,00	18 000,00
3	Восход, 1905 г., 15		1 500,00	18 000,00
4	Знамя, Кировд, 4		1 500,00	18 000,00
5	Патриотского, 4		1 500,00	18 000,00
6	Белоскоп, 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	Коммунарская, 9а		1 500,00	18 000,00

10	Серова, 12		1 500,00	18 000,00
11	Шпагозаводский, 20		1 500,00	18 000,00
12	Мотомола, 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 должностных 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	254 100,00
2	Водоканализация, м3	3626,79	31,80	33,40	163 873,33
3	Надземное водоснабжение	2513,30	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	1040,88	2496,00	2496,00	2 620 000,00
2	Горячее водоснабжение, м3	2578,33	196,08	196,08	506 000,00
3	Электрическая энергия, кВт	14485,81	10,79		1 550 000,00
Итого		X	X	X	4 676 000,00

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 авто транспорта	180 000,00
8	Дератизация помещений	25 000,00
9	Тех.обслуживание климатического оборудования	30 000,00
10	Текущий ремонт спортивных сооружений	70 000,00
11	Утилизация отходов	20 000,00
12	Выезд ТБО	50 000,00
14	Обработка данных полученных с приборов учета	20 000,00
15	Зарядка опломбированных	35 000,00
16	Ремонт кровли	50 000,00
17	Тех.обслуживание газовой котельной	0,00
18	Очистка кровли и территории от снега	100 000,00
Итого		920 000,00

3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		781,00	10 000,00
2	Шпагозавод, 1		1 444,00	18 000,00
3	Серова, 12		705,00	8 450,00
4	1905 г., 15		455,00	6 000,00
5	Корова, 4		1 500,00	15 200,00
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	22 400,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	37 000,00
8	Держинского, 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	Держинского, 4		2300,00	27 600,00
2	Юбилейная, 26			35 000,00
3	Стадион Звезда			30 000,00
Итого				92 600,00

2.2.5 Проведение гидросыспытаний 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	Инвентаризация денежной наличности	50 000,00
5	Оплата услуг банка	100 000,00
6	Охрана	30 000,00
7	Обслуживание расчетного счета	5 000,00
8	Предоставление доступа к системе ГЛОНАСС	5 000,00
9	Оплата договоров ГПХ по ГТО	430 000,00
	Итого	900 000,00

3.7. Расчет (обоснование) страховой премии (244.227)

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Оплата страховой премии	50 000,00

3.8.1. Приобретение основных средств (244.310)

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

244.310 0,00

3.8.2. Меинквменты 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 бутылированная	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. Мягкой 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	Канцтовары	120 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	300 000,00
3	Чистящие, моющие средства	250 000,00
4	Горюχοгорюд вклция	600 000,00
5	Запасные части для автотранспорта	400 000,00
6	Строительные материалы	509 733,41
	Итого	2 179 733,41

3.8.8. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 244.349

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	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: 27 479 733,41

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	41 600,00
ст.341	Медикаменты	
Приобретение медикаментов, витаминных комплексов для		0,00
ст. 342 Питание		
Приобретение бутилированной воды для обеспечения		45 000,00
ст. 343 ГСМ		
Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда		163 400,00
ст. 344 Прочие материальные запасы		
Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря		220 000,00
ст. 345 Мягкий инвентарь		
Приобретение спортивной формы		883 639,30
ст. 346 Прочие материальные запасы		
ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения		80 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
Итого		2 733 639,30