



| Наименование показателя                                                                                                                          | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                |                                            |                                            |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                  |            |                                                                  |                                | на 2025<br>текущий финансовый<br>год | на 2026<br>первый год планового<br>периода | на 2027<br>второй год планового<br>периода | за пределами<br>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 головным учреждением и обособленным подразделением                                                   | 1720       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| поступление средств от предоставления ранее ссуд, кредитов                                                                                       | 1730       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| получение ссуд, кредитов (банковской)                                                                                                            | 1740       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| Выплаты, всего                                                                                                                                   | 2000       | x                                                                |                                | 292 809 232,88                       | 160 084 640,00                             | 160 084 640,00                             |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                     |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                      | 2100       | x                                                                |                                | 117 638 440,00                       | 118 511 980,00                             | 118 511 980,00                             | x                                 |
| в том числе:                                                                                                                                     |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| оплата труда                                                                                                                                     | 2110       | 2.130.938.1101.0210361580.111                                    | 211                            | 12 000 000,00                        | 12 000 000,00                              | 12 000 000,00                              | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 4.000.938.1101.0210361580.111                                    | 211                            | 66 103 400,00                        | 66 103 400,00                              | 66 103 400,00                              | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 5.000.938.1101.0210361550.111                                    | 211                            | 9 200 675,00                         | 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                                                              |                                | 89 600 987,00                        | 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                            | 20 000,00                            | 20 000,00                                  | 20 000,00                                  | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 5.000.938.1101.0210361560.111                                    | 266                            | 10 000,00                            | 10 000,00                                  | 10 000,00                                  | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 111                                                              |                                | 270 000,00                           | 270 000,00                                 | 270 000,00                                 | x                                 |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера                                                                                 | 2120       | 2.130.938.1101.0210361580.112                                    | 212                            | 10 000,00                            | 10 000,00                                  | 10 000,00                                  | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 2.150.938.1101.0210361580.112                                    | 212                            | 30 000,00                            | 30 000,00                                  | 30 000,00                                  | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 2.130.938.1101.0210361580.112                                    | 222                            | 65 000,00                            | 65 000,00                                  | 65 000,00                                  | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 2.130.938.1101.0210361580.112                                    | 226                            | 20 000,00                            | 20 000,00                                  | 20 000,00                                  | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 2.150.938.1101.0210361580.112                                    | 226                            | 120 000,00                           | 120 000,00                                 | 120 000,00                                 | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 112                                                              |                                | 245 000,00                           | 245 000,00                                 | 245 000,00                                 | x                                 |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных мероприятий                                                 | 2130       | 2.150.938.1101.0210361580.113                                    | 226                            | 210 000,00                           | 210 000,00                                 | 210 000,00                                 | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 2.150.938.1101.0210361580.113                                    | 296                            | 300 000,00                           | 300 000,00                                 | 300 000,00                                 | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 113                                                              |                                | 510 000,00                           | 510 000,00                                 | 510 000,00                                 | x                                 |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего                 | 2140       | 2.130.938.1101.0210361580.119                                    | 213                            | 3 624 000,00                         | 3 624 000,00                               | 3 624 000,00                               | x                                 |
| в том числе:                                                                                                                                     |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                       |            | 4.000.938.1101.0210361580.119                                    | 213                            | 19 963 160,00                        | 19 963 160,00                              | 19 963 160,00                              | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 5.000.938.1101.0210361550.119                                    | 213                            | 2 781 625,00                         | 2 781 625,00                               | 2 781 625,00                               | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 5.000.938.1101.0210361560.119                                    | 213                            | 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 выслугу лет                                                                           | 2150       | 131                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим                                                                                               | 2160       | 134                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим                                                                                               | 2170       | 139                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| вносы на обязательное социальное страхование в части выплат                                                                                      | 2180       | 139                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| 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 в целях их                                                                                   | 2220       | 340                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную                                                                                     | 2230       | 350                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| на стимулирование 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                                                              |                                | 7 758 859,00                         | 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                     | 2320       | 2.130.938.1101.0210361580.852                                    | 291                            | 30 000,00                            | 30 000,00                                  | 30 000,00                                  | x                                 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                              | 2330       | 2.130.938.1101.0210361580.853                                    | 291                            | 5 000,00                             | 5 000,00                                   | 5 000,00                                   | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 2.130.938.1101.0210361580.853                                    | 292                            | 10 000,00                            | 10 000,00                                  | 10 000,00                                  | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 2.130.938.1101.0210361580.853                                    | 293                            | 30 000,00                            | 30 000,00                                  | 30 000,00                                  | x                                 |
|                                                                                                                                                  |            | 2.130.938.1101.0210361580.831                                    | 297                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                                                  |            | 2.130.938.1101.0210361580.853                                    | 297                            | 45 000,00                            | 45 000,00                                  | 45 000,00                                  |                                   |
| бесвозмездные 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), индивидуальным предпринимателям                                                     | 2440       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| вносы в международные организации                                                                                                                | 2450       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями                         | 2460       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                                   | 2500       | x                                                                |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| в том числе:                                                                                                                                     |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судебных решений, взысканий, взысканий, взысканий                                       | 2510       | 831                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судебных решений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений | 2520       | 832                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                                     | 2600       | x                                                                |                                | 167 361 933,88                       | 34 726 660,00                              | 34 726 660,00                              |                                   |
| в том числе:                                                                                                                                     |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, товаров, работ, услуг в целях государственного управления                       | 2610       | 241                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях государственного управления                                                                                | 2620       | 243                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                                     | 2630       | 244                                                              |                                | 122 820 903,88                       | 9 985 630,00                               | 9 985 630,00                               |                                   |

| Наименование показателя                                                                                               | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup> | Аналитический код <sup>4</sup> | Сумма                                |                                            |                                            |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                       |            |                                                                  |                                | на 2025<br>текущий финансовый<br>год | на 2026<br>первый год планового<br>периода | на 2027<br>второй год планового<br>периода | за представ-<br>ленный период |
| 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                                 |                               |
| 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                                 |                               |
|                                                                                                                       |            | 4.000.938.1101.0210361580.244                                    | 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                            | 50 000,86                            | 0,00                                       | 0,00                                       |                               |
|                                                                                                                       |            | 5.000.938.1101.0210188810.244                                    | 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                                       |                               |
|                                                                                                                       |            | 5.000.938.1101.0210168220.244                                    | 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                                       |                               |
|                                                                                                                       |            | 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                            | 103 400,00                           | 163 400,00                                 | 163 400,00                                 |                               |
|                                                                                                                       |            | 5.000.938.1101.0210361580.244                                    | 345                            | 35 000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       |                               |
|                                                                                                                       |            | 2.130.938.1101.0210361580.244                                    | 345                            | 50 000,00                            | 50 000,00                                  | 50 000,00                                  |                               |
|                                                                                                                       |            | 2.150.938.1101.0210361580.244                                    | 345                            | 220 000,00                           | 220 000,00                                 | 220 000,00                                 |                               |
|                                                                                                                       |            | 5.000.938.1101.0210361580.244                                    | 346                            | 15 000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       |                               |
|                                                                                                                       |            | 5.000.938.1101.0210362810.244                                    | 346                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                               |
| увеличение стоимости прочих оборотных запасов                                                                         |            | 2.130.938.1101.0210361580.244                                    | 346                            | 2 179 733,41                         | 1 670 000,00                               | 1 670 000,00                               |                               |
|                                                                                                                       |            | 2.150.938.1101.0210361580.244                                    | 346                            | 883 639,30                           | 600 000,00                                 | 600 000,00                                 |                               |
|                                                                                                                       |            | 2.440.938.1101.0210361580.244                                    | 346                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                               |
|                                                                                                                       |            | 2.130.938.1101.0210361580.244                                    | 349                            | 96 000,00                            | 96 000,00                                  | 96 000,00                                  |                               |
|                                                                                                                       |            | 2.150.938.1101.0210261580.244                                    | 349                            | 80 000,00                            | 80 000,00                                  | 80 000,00                                  |                               |
|                                                                                                                       |            | 5.000.938.1101.0210261540.244                                    | 349                            | 85 000,00                            | 85 000,00                                  | 85 000,00                                  |                               |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии  | 2640       | 245                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                               |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                       | 2650       | 247                                                              |                                | 24 741 030,00                        | 24 741 030,00                              | 24 741 030,00                              |                               |
| коммунальные услуги                                                                                                   |            | 2.130.938.1101.0200361580.247                                    | 223                            | 4 670 000,00                         | 4 670 000,00                               | 4 670 000,00                               |                               |
|                                                                                                                       |            | 4.000.938.1101.0210361580.247                                    | 223                            | 20 071 030,00                        | 20 071 030,00                              | 20 071 030,00                              |                               |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:                                              | 2700       | 400                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                               |
|                                                                                                                       | 2710       | 406                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                               |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого 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 <sup>8</sup>                                                                        | 3000       | 100                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                             |
| в том числе:                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                               |
| налог на прибыль <sup>8</sup>                                                                                         | 3010       | 180                                                              |                                | -110 000,00                          | -110 000,00                                | -110 000,00                                | x                             |
| налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>                                                                           | 3020       | 180                                                              |                                | -3 100 000,00                        | -3 100 000,00                              | -3 100 000,00                              | x                             |
| прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>                                                                         | 3030       | 180                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                               |
|                                                                                                                       |            |                                                                  | 5.000                          | 134 500 198,860                      | 22 557 420,00                              | 22 557 420,00                              |                               |
|                                                                                                                       |            |                                                                  | 4.000                          | 107 697 220,00                       | 107 697 220,00                             | 107 697 220,00                             | x                             |
|                                                                                                                       |            |                                                                  | 2.150                          | 2 733 639,30                         | 2 510 000,00                               | 2 510 000,00                               | 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 <sup>9</sup>                                                                                    | 4000       | x                                                                |                                |                                      |                                            |                                            |                               |
| в том числе:                                                                                                          |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                               |
| перечисление средств в рамках расчетов между государственным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>  | 4020       | 610                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                               |
| вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)                                     | 4030       | 520                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                               |
| вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты                                                       | 4040       | 530                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                               |
| предоставление ссуд, кредитов (займов валютной)                                                                       | 4050       | 540                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                               |
| возврат ссуд, кредитов (займов валютной)                                                                              | 4060       | 810                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                               |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>

Подпись и печать должностного лица: \_\_\_\_\_

| № п/п   | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Количество строк | Год начала закупки | Сумма                                   |                                               |                                               |                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                    | на 20 25 г.<br>(текущий финансовый год) | на 20 26 г.<br>(первый год планового периода) | на 20 27 г.<br>(второй год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3                | 4                  | 5                                       | 6                                             | 7                                             | 8                              |
| 1       | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260000           | х                  | 167 361 933,88                          | 34 491 660,00                                 | 34 491 660,00                                 |                                |
| 1.1     | в том числе:<br>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) <sup>12</sup> | 261000           | х                  | 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 <sup>13</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 262000           | х                  | 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 <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 263000           | х                  | 21 430 660,00                           | 21 430 660,00                                 | 21 430 660,00                                 |                                |
| 1.3.1   | в том числе:<br>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 <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 264000           | х                  | 167 361 933,88                          | 34 491 660,00                                 | 34 491 660,00                                 |                                |
| 1.4.1   | в том числе:<br>за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264100           | х                  | 21 430 660,00                           | 21 430 660,00                                 | 21 430 660,00                                 |                                |
| 1.4.1.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264110           | х                  | 0                                       | 0                                             | 0                                             |                                |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264120           | х                  | 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           | х                  | 111 953 179,86                          | 85 000,00                                     | 85 000,00                                     |                                |
| 1.4.2.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264210           | х                  |                                         |                                               | 0                                             |                                |
|         | из них: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264220           | х                  | 111 953 179,86                          | 85 000,00                                     | 85 000,00                                     |                                |
| 1.4.3   | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 264300           | х                  | 19 800 000,00                           | 0,00                                          | 0                                             |                                |
|         | из них: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.4   | за счет предоставления бюджетных ассигнований строкам 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 264400           | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.4.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264410           | х                  |                                         |                                               | 0                                             |                                |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264420           | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.5   | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 264500           | х                  | 14 178 094,02                           | 12 976 000,00                                 | 12 976 000,00                                 |                                |
| 1.4.5.1 | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264510           | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | из них: 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                    |                                         |                                               |                                               |                                |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264520           | х                  | 14 178 094,02                           | 12 976 000,00                                 | 12 976 000,00                                 |                                |
| 2       | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>19</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 265000           | х                  |                                         |                                               |                                               |                                |
|         | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265100           |                    | 19 800 000,00                           | 0,00                                          | 0,00                                          |                                |
| 3       | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 266000           | х                  | 147 561 933,88                          | 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                                 |                                |

Должность, подпись

(подпись и печать должностного лица)

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

С.В. Соколов

Инициалы

Экономист

Чикунова И.В.

04 04 20 25

04 04 20 25

04 04 20 25

Итого по году

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

И.В. Конюшкова

04 04 20 25

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

9380000000000000000130

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета**

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

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

**Источник финансового обеспечения: 5.000**

9380000000000000000150

**"Субсидии на иные цели"**

| Наименование субсидии                                                                                                                                                                                                                                | Соглашение                         | Сумма                 | Изменения                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка спортивных сборных команд                                                                                                                                                                                                                 | от «28» декабря 2024г. № 2- КМ/25  | 12 002 300,00         |                                                                                                                                                                                             |
| Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса                                                                                                                                                                                      | от «28» декабря 2024г. № 3- СТЦ/25 | 3 000 580,00          |                                                                                                                                                                                             |
| Организация и проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий                                                                                                                                                            | от «28» декабря 2024г. № 4- СМ/25  | 108 000,00            | Допсоглашение №1 от 19.03.25                                                                                                                                                                |
| Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций                                                                                                     | от «28» декабря 2024г. № 5- Н/25   | 7 558 859,00          | Допсоглашение 1 от 22.01.25<br>Допсоглашение №2 от 05.02.25<br>Допсоглашение №3 от 25.02.25<br>Допсоглашение №4 от 18.03.25<br>Допсоглашение №5 от 26.03.25<br>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<br>Допсоглашение №3 от 26.03.25                                                                                                                                |
| 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          |                                                                                                                                                                                             |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | <b>154 300 198,86</b> |                                                                                                                                                                                             |

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                        | 20 000,00               |
|                             | Аква-аэробика                 | 200 000,00              |
|                             | Малы и дети                   | 120 000,00              |
|                             | Дети 2-6 классов              | 600 000,00              |
|                             | Гимнастика (исполнители)      | 120 000,00              |
|                             | Дети секции                   | 4 320 000,00            |
|                             | карты                         | 1 350 000,00            |
|                             | Храмов                        | 5 000,00                |
|                             | Договора физ. лица            | 850 000,00              |
|                             | Договора юрид. лица           | 45 000,00               |
|                             | возмещение коммунальных услуг | 400 000,00              |
|                             | <b>Итого</b>                  | <b>14 355 000,00</b>    |
| Стальной                    | Гардероб                      | 50 000,00               |
|                             | Прокат коньков                | 320 000,00              |
|                             | Зачем коньков                 | 50 000,00               |
|                             | входные билеты                | 490 000,00              |
|                             | Договора физ. лица            | 180 000,00              |
|                             | Договора юрид. лица           | 520 000,00              |
|                             | возмещение коммунал. плат     | 100 000,00              |
|                             | <b>Итого</b>                  | <b>1 710 000,00</b>     |
| Ледовая арена               | предоставление лед. поля      | 4 750 000,00            |
|                             | массовое катание              | 720 000,00              |
|                             | входные билеты                | 450 000,00              |
|                             | прокат                        | 320 000,00              |
|                             | <b>Итого</b>                  | <b>6 240 000,00</b>     |
| Лыжная база                 | Гардероб                      | 5 000,00                |
|                             | прокат                        | 125 000,00              |
|                             | лыжи                          | 450 000,00              |
|                             | инвентарь                     | 15 000,00               |
|                             | подготовка лыж                | 80 000,00               |
|                             | возмещение коммунал. плат     | 675 000,00              |
| Лыжная база Серова          | <b>Итого</b>                  | <b>5 000,00</b>         |
|                             | лыжи дети-секция              | 130 000,00              |
|                             | <b>Итого</b>                  | <b>160 000,00</b>       |
| Спартак                     | Договора физ. лиц             | 290 000,00              |
|                             | Договора юрид. лица           | 10 000,00               |
|                             | Толкования Тренера            | 360 000,00              |
|                             | возмещение коммунал. плат     | 10 000,00               |
|                             | <b>Итого</b>                  | <b>380 000,00</b>       |
| С/зал Орбита                | Физ. лица                     | 80 000,00               |
|                             | ЮЛ                            | 120 000,00              |
|                             | Дети секция                   | 10 000,00               |
|                             | ОФП                           | 40 000,00               |
| Дом Физкультуры             | <b>Итого</b>                  | <b>250 000,00</b>       |
|                             | Дети секция                   | 60 000,00               |
|                             | Договора физ. лиц             | 450 000,00              |
| ФОК Атлет                   | <b>Итого</b>                  | <b>510 000,00</b>       |
|                             | Тренажерный зал               | 550 000,00              |
|                             | 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 Красномарейская) | <b>Итого</b>                  | <b>1 385 000,00</b>     |
|                             | Предоставление зала           | 110 000,00              |
| УРАЛЕЦ                      | <b>Итого</b>                  | <b>110 000,00</b>       |
|                             | Школьная, д. 2                | 100 000,00              |
|                             | ОФП                           | 20 000,00               |
|                             | Дети-секция                   | 55 000,00               |
|                             | физ. лица                     | 150 000,00              |
|                             | ЮЛ                            | 325 000,00              |
|                             | <b>Итого</b>                  | <b>450 000,00</b>       |
| Школьная, д. 1              | физ. лица                     | 15 000,00               |
|                             | ОФП                           | 15 000,00               |
| <b>Итого 2.130:</b>         | <b>Итого</b>                  | <b>465 000,00</b>       |
|                             | <b>ВСЕГО</b>                  | <b>26 700 000,00</b>    |
| <b>ВСЕГО</b>                |                               | <b>26 700 000,00</b>    |

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, организации спортивного образа жизни для реализации уставных целей | 2 450 000,00        |
| <b>ВСЕГО</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 450 000,00</b> |

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        |
| <b>Итого</b>                |     | <b>19 800 000,00</b> |

Источник финансового обеспечения: 6.000

Расчет (обоснование) расходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

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

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     |                    |             |             |                    |
|-------------------------------------------|------------|-------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Бассейн, Дзержинского, 4:                 |            |       |                   |                    | сумма в мес | сумма в год | сумма в год        |
| ИП Гайсин М.М.                            | 2 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №60    | 832,03      | 9 984,35    | арендинг аппарат   |
| ИП Асланян В.В.                           | 7          |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №60    | 2 912,10    | 34 945,22   | торг. павильон     |
| Жуланов И.В.                              | 2          |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №60    | 1 206,45    | 14 477,43   | кисл.коктей        |
| ООО «Прованс»                             | 18         |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №27,28 | 6 041,40    | 72 496,75   | общепит            |
| ИП Назаров Антон Викторович               | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №60    | 385,87      | 4 630,40    | кофе апп           |
|                                           |            |       |                   |                    |             |             |                    |
|                                           |            |       |                   |                    |             | 136 534,14  |                    |
| Стадион, Оруджинидзе, 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. павильон     |
| 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    | кофе ап            |
|                                           |            |       |                   |                    |             |             |                    |
|                                           |            |       |                   |                    |             | 24 429,30   |                    |
| ФОН "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 Попатова Е.А.†                         | 12,3       |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №11    | 3 362,58    | 40 350,96   | косметолог. каб    |
| ИП Устюгов И.В.                           | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №10    | 266,19      | 3 194,31    | кисл.коктей        |
| Жуланов И.В.                              | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №10    | 396,89      | 4 762,69    | кисл.коктей        |
| 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, Шпагозаводская, 20:          |            |       |                   |                    |             |             |                    |
| ООО «Челси»                               | 55,7 кв.м. |       | 01.01.25-31.12.25 | А вн. №12,13,16,24 | 8 568,17    | 102 818,04  | коммерческая деят. |
|                                           |            |       |                   |                    |             |             |                    |
|                                           |            |       |                   |                    |             | 102 818,04  |                    |
| Дом физкультуры                           |            |       |                   |                    |             |             |                    |
| ООО Т2 Мобайл                             | 12 кв.м.   |       | 01.01.25-31.12.25 | крыша              | 27 240,84   | 13 240,72   | антенна            |
|                                           |            |       |                   |                    |             |             |                    |
|                                           |            |       |                   |                    |             | 13 240,72   |                    |
| Итого                                     |            |       |                   |                    |             | 340 130,76  |                    |
| Планируемая сумма дохода по собственности |            |       |                   |                    | 550 000,00  |             |                    |

Источник финансового обеспечения: 2.120

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

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

**Источник финансового обеспечения: 4,000**

Код на државу: 100

### 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

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

Код видов расходов 244

## 2.1 Услуги связи

48 460.00

## 2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244,223)

### 2.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244,247)

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

727890.00

### 2.3.1. Оплата за содержание общего имущества и текущий ремонт в многоквартирных домах

### 2.3.2. 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       |         | 883,33                   | 10 600,00          |
| 2     | Шутова, 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     | Держинского, 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    | Орбоникидзе, 3    |         | 2 085,90                 | 25 030,85          |
|       |                   | 0,00    | 9 691,67                 | 169 336,85         |

| 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                       | 30 296,88          |
|                                                             | Итого         | 1539,00     | X                          | 160 671,60         |
| 2.4. Прочие работы, услуги (244,226)                        |               |             |                            | 103 280,00         |
|                                                             |               |             |                            | 210 000,00         |

| 2.5. Увеличение стоимости Материальных запасов (244.343) |  |  |  |            |
|----------------------------------------------------------|--|--|--|------------|
|                                                          |  |  |  | 210 000,00 |

Зимой:

Льдоуборочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км.

Плановая цена на дизтопливо: 63 руб /л.

Площадь поля: 8250 м2, площадь территории 3996 м2.

Пробег за зиму заливки льда и уборку территории от снега: 13 км.

Плановое количество заливки 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 км\* 34,8 = 15834 л.

Расход масла на сезон: 106л.

| № 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     | Дизельное (М10Г2К) | 1000              | 50            | 50 000,00   |
| 3     | Масло ВМГ-С        | 250               | 40            | 10 000,00   |
| 4     | Масло ТАД-17       | 130               | 13,00         | 1 690,00    |
| 5     | бензин             | 57,86             | 920           | 53 816,00   |
|       | Итого:             |                   |               | 210 000,00  |

| 2.5. ГТО                        |  |  |               |  |
|---------------------------------|--|--|---------------|--|
|                                 |  |  | сумма         |  |
| Прочие работы, услуги (244,226) |  |  | 50 000,00     |  |
| ИТОГО                           |  |  | 50 000,00     |  |
| ИТОГО:                          |  |  | 107 697 220,0 |  |

Источники финансового обеспечения: 5,000

12 002 300,00

# 1. Команда мастеров

1.1. Расчеты (объемов) расходов по оплате труда (111.211)

КБК 930101 02 0301550 111211

| Категория                                | Средняя численность | Сумма должностных окладов | Сред. тарифная ставка | коэффициент по таб. показателям | прочие выплаты (доплата до миним.) | Итого 12 мес. |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| Команда мастеров "Знамя-Удмуртия" 5,000  |                     |                           |                       |                                 |                                    |               |
| Основной персонал (тариф. ставки) (тар.) | 22                  | 2 742 584,00              | 5 231 000,00          | 1 200 000,00                    |                                    | 9 200 077,00  |
| Итого                                    | 22                  | 2 742 584,00              | 5 231 000,00          | 1 200 000,00                    | 0,000                              | 9 200 077,00  |

1.2. Расчеты (объемов) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, ФСС, РД, ФФОМС

КБК 930101 02 0301550 110212 (ст.110.213)

| №п/п   | Наименование государственного областного 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 22,00%                                                     | 9 200 077,00                                       | 2 024 217,00                |
| 2.     | Страховые взносы в ФСС, РД, всего                                                | X                                                  |                             |
| 2.1.   | в том числе: обязательное страхование по линии государственного областного фонда | 9 200 077,00                                       | 201 106,55                  |
| 2.2.   | в том числе по ставкам страховых взносов от несчастных случаев на производстве и | 9 200 077,00                                       | 10 127,72                   |
| 3.     | Страховые взносы в ФФОМС, всего                                                  | 9 200 077,00                                       | 165 743,75                  |
| 3.1.   | в том числе по ставке 5,1%                                                       | 9 200 077,00                                       | 469 519,92                  |
| Итого: |                                                                                  | X                                                  | 2 781 197,02                |

102150

| №п/п | Наименование расходов                                  | Сумма | Размер платы за в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|--------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                                      | 4     | 5                             | 6                            |
| 1.   | Платежи за услуги при выполнении государственных работ |       |                               | 10 000,00                    |

## 2. Спортивно-тренировочный центр

2.1. Расчеты (объемов) расходов по оплате труда (111.211)

КБК 930101 02 0301550 111211

| Категория                                | Средняя численность | Сумма должностных окладов | Сред. тарифная ставка | коэффициент по таб. показателям | прочие выплаты (доплата до миним.) | Итого 12 мес. | Итого |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|-------|
| Основной персонал (тариф. ставки) (тар.) | 6                   | 220 085,88                | 450 000,00            | 380 000,00                      | 912 549,00                         | 2 706 213,00  |       |

1.4. Расчеты (объемов) выплат персоналу по уходу за ребенком (111.206)

| №п/п | Наименование расходов                                  | Сумма | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|--------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                                      | 4     | 5                            | 6                            |
| 1.   | Платежи за услуги при выполнении государственных работ |       |                              | 10 000,00                    |

2.2. Расчеты (объемов) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, ФСС, РД, ФФОМС

КБК 930101 02 0301550 110212 (ст.110.213)

| №п/п   | Наименование государственного областного фонда                                   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2                                                                                | 3                                                  | 4                   |
| 1.     | Страховые взносы в ПФР, всего                                                    |                                                    |                     |
| 1.1.   | в том числе по ставке 22,00%                                                     | 2 236 919,00                                       | 505 021,22          |
| 2.     | Страховые взносы в ФСС, РД, всего                                                |                                                    |                     |
| 2.1.   | в том числе: обязательное страхование по линии государственного областного фонда | 2 236 919,00                                       | 55 010,14           |
| 2.2.   | в том числе по ставкам страховых взносов от несчастных случаев на производстве и | 2 236 919,00                                       | 2 407,47            |
| 3.     | Страховые взносы в ФФОМС, всего                                                  |                                                    |                     |
| 3.1.   | в том числе по ставке 5,1%                                                       | 2 236 919,00                                       | 117 132,71          |
| Итого: |                                                                                  | X                                                  | 682 669,00          |

## 3. Спортивные мероприятия

3.2. Государственные услуги:

ст. 244.222 (компьютерные услуги)

23000,00

ст. 244.310 (услуги по ремонту и содержанию имущества)

55000,00

## 4. Уплата налогов

Финансовый отчет: 2 025 640,00

Итого на мероприятие: 5 530 319,00

## 5. Содержание муниципального имущества

(в том числе)

500 000,00

|         |                                                  |         |
|---------|--------------------------------------------------|---------|
| 244.225 | Содержание имущества                             | 80000   |
| 244.310 | Увеличение стоимости основных средств            | 325 000 |
| 244.343 | Увеличение стоимости ГСМ                         | 45000   |
| 244.345 | Увеличение стоимости инвентаря                   | 30000   |
| 244.348 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 15000   |
| ИТОГО   |                                                  | 500000  |

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

|             |            |                                                  |
|-------------|------------|--------------------------------------------------|
| ст. 244.310 | 370 000,00 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов |
|-------------|------------|--------------------------------------------------|

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

| Наименование проекта | Статья, код дохода | Сумма РБ     | Сумма МБ  | ФП ЮП      | ВСЕГО        |
|----------------------|--------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
|                      | 244.310            | 1 181 000,00 | 50 000,00 | 180 000,00 | 1 411 000,00 |
| ИТОГО                |                    |              |           |            | 1 411 000,00 |

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

|             |                |                                                                  |
|-------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| ст. 244.225 | 9 000 000,00   | Прочие работы, услуги                                            |
| ст. 244.310 | 84 225 000,00  | Увеличение стоимости прочих материальных запасов (строительство) |
| ст. 244.225 | 4 200 000,00   | Прочие работы, услуги                                            |
| ИТОГО:      | 128 225 000,00 |                                                                  |

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

|             |              |                                       |
|-------------|--------------|---------------------------------------|
| ст. 244.310 | 1 254 360,00 | Увеличение стоимости основных средств |
|-------------|--------------|---------------------------------------|

ИТОГО по 5,000:

134 500 198,80

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 отчислениями, 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                                       | 110.213 |
| 3     | оплата больничных за счет работодателя (окрые 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     | Суточные 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 истинное волеизъявление на окружающую среду) | 5 000,00                  | 853.291 |
|       |                                                                             | 10 000,00                 | 853.292 |
| 4     | Иные выплаты текущего характера организациям                                | 30 000,00                 | 853.293 |
|       |                                                                             | 45 000,00                 | 853.297 |
| Итого |                                                                             | 200 000,00                |         |

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

Код видов расходов 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

500 000,00

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

| № п/п  | Наименование расходов                      | Основание (№ договора) | Сумма платежа в мес., руб. | Сумма расходов за год, руб. |
|--------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1      | 2                                          | 3                      | 4                          | 5                           |
| 1      | Оплата за услуги связи - телефон, интернет |                        | 6 201,54                   | 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, Информпроект |                        | 6 000,00                  |
| 2      | Предоставление места в кабелной канализации                          |                        | 5 000,00                  |
| Итого: |                                                                      |                        | 11 000,00                 |

3.1.4. Расчет обоснования расходов на передачу информации о пожарах

| № п/п | Наименование расходов   | Основание (№ договора) | Сумма платежа в мес., руб. | Сумма расходов за год, руб. |
|-------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                       | 3                      | 4                          | 5                           |
| 1     | Урален, Школьная, 2     |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 2     | Урален, Шуваилова, 1    |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 3     | Восход, 1905 г., 15     |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 4     | Знамя, Кирова, 4        |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 5     | Дзержинского, 4         |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 6     | Белоского, 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     | Космополитная, 9а       |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |

|        |                        |  |           |            |
|--------|------------------------|--|-----------|------------|
| 10     | Серова, 12             |  | 1 500,00  | 18 000,00  |
| 11     | Шпалодовская, 20       |  | 1 500,00  | 18 000,00  |
| 12     | Мотошкола, Юбилейная 3 |  | 1 500,00  | 18 000,00  |
| 13     | Спартак, Робестера 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), |                       | 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 | 6000,00                     | 41,33                 | 43,40                 | 254 190,00 |
| 2     | Водоснабжение, м3          | 5626,79                     | 31,80                 | 33,40                 | 163 873,33 |
| 3     | Холодное водоснабжение     | 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), |                       | Сумма, руб   |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|       |                           |                             | с 1.01.25 по 30.06.25 | с 1.07.25 по 31.12.25 |              |
| 1     | 2                         | 3                           | 4                     | 5                     | 6            |
| 1     | Отопление, Гкал           | 1049,53                     | 2496,00               | 2496,00               | 2 620 000,00 |
| 2     | Горячее водоснабжение, м3 | 2578,33                     | 196,98                | 196,98                | 500 000,00   |
| 3     | Электричество, кВт        | 144850,81                   | 10,70                 |                       | 1 550 000,00 |
| Итого |                           | X                           | X                     | X                     | 4 670 000,00 |

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

| № п/п | Вид расходов, поставщик                        | Планируемая сумма расходов, руб. |
|-------|------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1     | 2                                              | 3                                |
| 1     | Ремонт и обслуживание оргтехники               | 25 000,00                        |
| 2     | Поверка 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 автотранспорта           | 180 000,00                       |
| 8     | Деревизация помещений                          | 25 000,00                        |
| 9     | Тех. обслуживание климатического оборудования  | 30 000,00                        |
| 10    | Текущий ремонт спортивных сооружений           | 70 000,00                        |
| 11    | Утилизация отходов                             | 20 000,00                        |
| 12    | Вывоз ТБО                                      | 50 000,00                        |
| 14    | Обработка данных полученных с приборов учета   | 20 000,00                        |
| 15    | Заказка огнетушителей                          | 35 000,00                        |
| 16    | Ремонт кровли                                  | 50 000,00                        |
| 17    | Тех. обслуживание газовой котельной            | 0,00                             |
| 18    | Очистка крыш и территории от снега             | 100 000,00                       |
| Итого |                                                | 920 000,00                       |

1500000,00

### 3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

| № п/п | Адрес объекта     | Договор | Стоимость за месяц, руб | Сумма за год, руб |
|-------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2                 | 3       | 4                       | 5                 |
| 1     | Шпалодовская, 2   |         | 781,00                  | 10 000,00         |
| 2     | Шпалодовская, 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         |         | 1 300,00                | 15 200,00         |
| 6     | Кооперативная, 9а |         | 1 414,00                | 22 400,00         |
| 7     | Шпалодовская, 1а  |         | 3 150,00                | 37 600,00         |
| 8     | Державинского, 4  |         | 2 972,00                | 35 650,00         |
| 9     | Юбилейная, д.3    |         | 980,00                  | 115 000,00        |
| Итого |                   |         | 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     | Державинского, 4 |         | 2300,00                 | 27 600,00         |
| 2     | Юбилейная, 2б    |         |                         | 35 000,00         |
| 3     | Студенческая     |         |                         | 30 000,00         |
| Итого |                  |         |                         | 92 600,00         |

### 2.2.5 Проведение гидротестирования систем отопления

| № п/п | Адрес объекта     | Договор        | Стоимость за год, руб |
|-------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1     | 2                 | 3              | 4                     |
| 1     | МАУ ДО СП "Знамя" | 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 в поезде   | 50 000,00                   |
| 3     | Работы по рабочей документации            | 10 000,00                   |
| 4     | Инвентаризация денежных наличности        | 50 000,00                   |
| 5     | Оплата услуг банка                        | 100 000,00                  |
| 6     | Охрана                                    | 30 000,00                   |
| 7     | Обслуживание расчетного счета             | 5 000,00                    |
| 8     | Предоставление дисконда к системе ГЛОНАСС | 5 000,00                    |
| 9     | Оплата договоров ГИХ по ГТО               | 430 000,00                  |
|       | Итого                                     | 900 000,00                  |

### 3.7. Расчет (обоснование) страховой премии (244.227)

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

### 3.8.1. Приобретение основных средств (244.310)

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

244.310 0,00

### 3.8.2. Медикаменты 244.341

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

### 3.8.3. Питание 244.342

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

### 3.8.4. Приобретение ГСМ 244.343

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

### 3.8.5. Строительный материал 244.344

200000,00

### 3.8.6. Мягкий инвентарь, спортивная 244.345

| № п/п | Вид расходов         | Планируемая сумма |
|-------|----------------------|-------------------|
| 1     | 2                    | 3                 |
| 1     | Медицинские халаты   | 20 000,00         |
| 2     | Спортивная форма     | 20 000,00         |
| 3     | Спортивный инвентарь | 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    | Гидрокорд вальцов                 | 600 000,00                  |
| 5    | Запасные части для автотранспорта | 400 000,00                  |
| 6    | Строительные материалы            | 509 733,41                  |
|      | Итого                             | 2 179 733,41                |

### 3.8.8. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 244.349

| №п/п | Вид расходов                    | Планируемая сумма расходов, |
|------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1    | 2                               | 3                           |
| 1    | Вклады строгой отчетности       | 20 000,00                   |
| 2    | 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                                                                                               |                                                             | 120 000,00                 |
| В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных с со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение) |                                                             |                            |
| ст.113.226                                                                                                                      | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений. | 210 000,00                 |
| Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия                                     |                                                             |                            |
| ст.113.296                                                                                                                      | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений. | 300 000,00                 |
| ст 244. 222                                                                                                                     | Транспортные услуги                                         | 26 000,00                  |
| ст.244.225                                                                                                                      | Работы, услуги по содержанию имущества                      | 205 000,00                 |
| ст.244.226                                                                                                                      | Прочие работы, услуги                                       | 299 000,00                 |
| ст.244.227                                                                                                                      | Страхование                                                 | 0,00                       |
| ст.244.310                                                                                                                      | Увеличение стоимости основных средств                       | 170 000,00                 |
| ст. 244.                                                                                                                        | Увеличение стоимости основных средств                       |                            |
| ст.341                                                                                                                          | Медикаменты                                                 | 41 600,00                  |
| Приобретение медикаментов, витаминных комплексов для                                                                            |                                                             |                            |
| ст. 342 Питание                                                                                                                 |                                                             | 0,00                       |
| Приобретение бутилированной воды для обеспечения                                                                                |                                                             |                            |
| ст. 343 ГСМ                                                                                                                     |                                                             | 45 000,00                  |
| Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда                                                                   |                                                             |                            |
| ст. 344 Прочие материальные запасы                                                                                              |                                                             | 103 400,00                 |
| 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               |