

СОГЛАСОВАНО:

на заседании наблюдательного совета  
Протокол № от 26.06.2025г.  
(документ, наименование уполномоченного органа)

Председатель наблюдательного совета  
Наименование должности лица, утверждающего документ

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

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

26.06.2025 г. 2

И.о. директора МАУДО СШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Д.В. Булатов  
(подпись) (расшифровка подписи)  
2025г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Орган, осуществляющий  
финансы и бухгалтерский учет Администрация г. Воткинска

Лист № 23  
Всего листов 256

на Счете на текущий  
счета на СК  
на Счете на текущий  
КТО  
на СЧЕТ

| Коды       |
|------------|
| 26.06.2025 |
|            |
|            |
|            |
| 938        |
|            |
| 182801001  |
| 383        |

## Раздел 1. Поступления и выплаты

| Сумма                                                                                                                                                                                                                                               |            |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                             | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 1 | Аналитический код 4 | на 2025 текущий финансовый год | на 2026 первый год планового периода | на 2027 второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                   | 2          | 3                                                     | 4                   | 5                              | 6                                    | 7                                    | 8                              |
| Остаток средств на начало текущего финансового года 4                                                                                                                                                                                               | 0001       | 2.120                                                 | x                   | 33 721,31                      | 0                                    | 0                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 2.130                                                 | x                   | 779 733,41                     | 0                                    | 0                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 5.001                                                 | x                   | 14 720,00                      | 0                                    | 0                                    |                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                     |            | 2.150                                                 | x                   | 283 639,30                     | 0                                    | 0                                    |                                |
| Остаток средств на конец текущего финансового года 4                                                                                                                                                                                                | 0002       | x                                                     | x                   |                                | 0                                    | 0                                    |                                |
| Поступления, всего:                                                                                                                                                                                                                                 | 1000       |                                                       |                     | 291 641 418,86                 | 159 944 640,00                       | 159 944 640,00                       |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от собственности, всего                                                                                                                                                                                                                      | 1100       | 2.120 938 0000000000000000120                         | 120                 | 550 000,00                     | 550 000,00                           | 550 000,00                           |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| от аренды платы                                                                                                                                                                                                                                     | 1110       | 2.121 938 0000000000000000120                         | 121                 | 550 000,00                     | 550 000,00                           | 550 000,00                           |                                |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего                                                                                                                                                                               | 1200       | 2.130 938 0000000000000000130                         | 130                 | 26 700 000,00                  | 26 700 000,00                        | 26 700 000,00                        |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение                                                                                                  | 1210       | 4.000 938 0000000000000000130                         | 130                 | 107 697 220,00                 | 107 697 220,00                       | 107 697 220,00                       |                                |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования                                                                                            | 1220       | 130                                                   |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| от приносящей доход деятельности                                                                                                                                                                                                                    | 1230       | 130                                                   |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего                                                                                                                                                                                  | 1300       | 140                                                   |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                        | 1310       | 140                                                   |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| безвозмездные денежные поступления, всего                                                                                                                                                                                                           | 1400       | 938 0000000000000000150                               | 150                 | 156 694 198,86                 | 24 997 420,00                        | 24 997 420,00                        |                                |
| из них:                                                                                                                                                                                                                                             |            |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| целевые субсидии всего:                                                                                                                                                                                                                             | 1410       | 5.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 153 700 198,86                 | 22 547 420,00                        | 22 547 420,00                        |                                |
| в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд                                                                                                                                                                                        |            | 5.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 12 002 300,00                  | 12 815 840,00                        | 12 815 840,00                        |                                |
| в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов высокого класса                                                                                                                                                             |            | 5.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 3 000 580,00                   | 3 000 580,00                         | 3 000 580,00                         |                                |
| в том числе субсидии на организацию проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий                                                                                                                                     |            | 5.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 108 000,00                     | 85 000,00                            | 85 000,00                            |                                |
| в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций                                                                            |            | 5.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 2 028 640,00                   | 3 283 000,00                         | 3 283 000,00                         |                                |
| в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций                                                                        |            | 5.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 4 930 219,00                   | 3 363 000,00                         | 3 363 000,00                         |                                |
| Наказы избирателей                                                                                                                                                                                                                                  |            | 5.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 370 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Субсидии на формирование здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта                                                                                                                                                              |            | 5.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 0,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Субсидии на реализацию проектов инновационного бюджетирования и молодежного инновационного бюджетирования                                                                                                                                           |            | 5.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 1 411 099,86                   | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Субсидии на содержание муниципального имущества                                                                                                                                                                                                     |            | 5.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 500 000,00                     | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Субсидии на строительство Центра военно-патриотического воспитания "Десятилик" в г. Воткинске                                                                                                                                                       |            | 5.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 108 295 000,00                 | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| Субсидии за счет средств самовыдвижения граждан, зачисленные в бюджеты городов округов на реализацию мероприятий: приобретение спортивного инвентаря для муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Знамя» |            | 5.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 1 254 360,00                   | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| субсидии на осуществление капитальных вложений                                                                                                                                                                                                      | 1420       | 6.000 938 0000000000000000150                         | 150                 | 19 800 000,00                  | 0,00                                 | 0,00                                 |                                |
| гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций                                                                                                | 1430       | 2.150 938 0000000000000000150                         | 150                 | 2 994 000,00                   | 2 450 000,00                         | 2 450 000,00                         |                                |
| прочие доходы, всего                                                                                                                                                                                                                                | 1500       |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от операций с активами, всего                                                                                                                                                                                                                | 1600       |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего                                                                                                                                                                                     | 1610       |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от выбытия основных средств                                                                                                                                                                                                                  | 1611       |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от выбытия нематериальных активов                                                                                                                                                                                                            | 1612       |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от выбытия непроектированных активов                                                                                                                                                                                                         | 1613       |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| доходы от выбытия материальных активов                                                                                                                                                                                                              | 1614       |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| поступления от операций с финансовыми активами, всего                                                                                                                                                                                               | 1620       | 2.440 938 0000 000000000000440                        | 440                 | 0,00                           | 0                                    | 0                                    |                                |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности                                                                                   | 1621       |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний                                                                                                                                                      | 1623       |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |
| прочие поступления, всего                                                                                                                                                                                                                           | 1700       |                                                       |                     |                                |                                      |                                      |                                |

| 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 пределами<br>планового периода |
| 1                                                                                                                                          | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                                 |
| из них:                                                                                                                                    | 1710       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением                                             | 1720       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов                                                                      | 1730       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| получение ссуд, кредитов (займов/закладов)                                                                                                 | 1740       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| Выплаты, всего                                                                                                                             | 2000       | x                                                                |                                | 292 753 232,88                       | 160 084 640,00                             | 160 084 640,00                             |                                   |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| на выплаты персоналу, всего                                                                                                                | 2100       | x                                                                |                                | 117 688 440,00                       | 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 полномочий                                            | 2130       | 2.150 938 1101 0210361580 113                                    | 226                            | 210 000,00                           | 210 000,00                                 | 210 000,00                                 | x                                 |
|                                                                                                                                            |            | 2.150 938 1101 0210361580 113                                    | 296                            | 300 000,00                           | 300 000,00                                 | 300 000,00                                 | x                                 |
|                                                                                                                                            |            | 113                                                              |                                | 510 000,00                           | 510 000,00                                 | 510 000,00                                 | x                                 |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего          | 2140       | 2.130 938 1101 0210361580 119                                    | 213                            | 3 624 000,00                         | 3 624 000,00                               | 3 624 000,00                               | x                                 |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| на выплаты по оплате труда                                                                                                                 |            | 4.000 938 1101 0210361580 119                                    | 213                            | 19 963 160,00                        | 19 963 160,00                              | 19 963 160,00                              | x                                 |
|                                                                                                                                            |            | 5.000 938 1101 0210361550 119                                    | 213                            | 2 781 625,00                         | 2 781 625,00                               | 2 781 625,00                               | x                                 |
|                                                                                                                                            |            | 5.000 938 1101 0210361560 119                                    | 213                            | 693 668,00                           | 693 668,00                                 | 693 668,00                                 | x                                 |
|                                                                                                                                            |            | 119                                                              |                                | 27 062 453,00                        | 27 062 453,00                              | 27 062 453,00                              | x                                 |
| на иные выплаты работникам                                                                                                                 |            | 119                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальную подготовку                                                          | 2150       | 131                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим                                                                                         | 2160       | 134                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим                                                                                         | 2170       | 139                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| взносы на обязательное социальное страхование в части выплат                                                                               | 2180       | 139                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| социальные и иные выплаты населению, всего                                                                                                 | 2200       | 300                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных                                                                                  | 2210       | 320                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их                                                                             | 2211       | 321                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную                                                                               | 2220       | 340                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| на премирование физических лиц за достижения в области                                                                                     | 2230       | 350                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| 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                                                              |                                | 7 158 859,00                         | 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 0210360620 851                                    | 291                            | 4 930 219,00                         | 3 363 000,00                               | 3 363 000,00                               |                                   |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина               | 2320       | 2.130 938 1101 0210361580 852                                    | 291                            | 30 000,00                            | 30 000,00                                  | 30 000,00                                  | x                                 |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей                                                                        | 2330       | 2.130 938 1101 0210361580 853                                    | 291                            | 5 000,00                             | 5 000,00                                   | 5 000,00                                   | x                                 |
|                                                                                                                                            |            | 2.130 938 1101 0210361580 853                                    | 292                            | 10 000,00                            | 10 000,00                                  | 10 000,00                                  | x                                 |
|                                                                                                                                            |            | 2.130 938 1101 0210361580 853                                    | 293                            | 30 000,00                            | 30 000,00                                  | 30 000,00                                  | x                                 |
|                                                                                                                                            |            | 2.130 938 1101 0210361580 831                                    | 297                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                                            |            | 2.130 938 1101 0210361580 853                                    | 297                            | 45 000,00                            | 45 000,00                                  | 45 000,00                                  |                                   |
| безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего                                                                          | 2400       | x                                                                |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| из них:                                                                                                                                    |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям                                                                                              | 2410       | 810                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| гранты, предоставляемые автономным учреждениям                                                                                             | 2420       | 862                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)                                | 2430       | 863                                                              |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям                                               | 2440       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| взносы в международные организации                                                                                                         | 2450       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями                  | 2460       |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)                                                                             | 2500       | x                                                                |                                |                                      |                                            |                                            | x                                 |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судебных актов в отношении лиц, признанных виновными в совершении преступления    | 2510       | 831                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2520       | 832                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>                                                                               | 2600       | x                                                                |                                | 167 905 933,88                       | 34 726 660,00                              | 34 726 660,00                              | x                                 |
| в том числе:                                                                                                                               |            |                                                                  |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ                                                                            | 2610       | 241                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества                                     | 2620       | 243                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего                                                                                               | 2630       | 244                                                              |                                | 122 820 903,88                       | 9 985 630,00                               | 9 985 630,00                               |                                   |
| услуги связи                                                                                                                               |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                                    | 221                            | 500 000,00                           | 500 000,00                                 | 500 000,00                                 |                                   |
|                                                                                                                                            |            | 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                                       |                                   |

| 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 пределами<br>планового периода |
| 1                                                                                                                        | 2          | 3                                                                | 4                              | 5                                    | 6                                          | 7                                          | 8                                 |
| 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 0200158810 244                                    | 225                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210361580 244                                    | 225                            | 80 000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| прочие работы, услуги                                                                                                    |            | 4.000 938 1101 0210361580 244                                    | 226                            | 103 280,00                           | 103 280,00                                 | 103 280,00                                 |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                                    | 226                            | 900 000,00                           | 900 000,00                                 | 900 000,00                                 |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.150 938 1101 0210361580 244                                    | 226                            | 299 000,00                           | 299 000,00                                 | 299 000,00                                 |                                   |
|                                                                                                                          |            | 4.000 938 1101 0210261570 244                                    | 226                            | 50 000,00                            | 50 000,00                                  | 50 000,00                                  |                                   |
| страхование                                                                                                              |            | 2.130 938 1101 0200361580 244                                    | 227                            |                                      |                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 1600467380 244                                    | 310                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 0503 1600400310 244                                    | 310                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210160140 244                                    | 226                            | 0,00                                 | 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                                 |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                                    | 310                            | 170 000,00                           | 170 000,00                                 | 170 000,00                                 |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.150 938 1101 0210361580 244                                    | 310                            | 325 000,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210361580 244                                    | 310                            | 370 000,00                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210362810 244                                    | 310                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210160180 244                                    | 310                            | 22 089,40                            | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210158810 244                                    | 310                            | 79 363,04                            | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210108810 244                                    | 310                            | 520 709,25                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210108810 244                                    | 310                            | 94 995 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 021016330 244                                     | 310                            | 1 254 360,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210168220 244                                    | 310                            |                                      | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210160140 244                                    | 310                            | 4 300 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях                              |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                                    | 341                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.150 938 1101 0210361580 244                                    | 341                            | 41 600,00                            | 41 600,00                                  | 41 600,00                                  |                                   |
| Увеличение стоимости продуктов питания                                                                                   |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                                    | 342                            | 0,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов                                                                         |            | 4.000 938 1101 0210361580 244                                    | 343                            | 210 000,00                           | 210 000,00                                 | 210 000,00                                 |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210361580 244                                    | 343                            | 45 000,00                            | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                                    | 343                            | 350 000,00                           | 350 000,00                                 | 350 000,00                                 |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.150 938 1101 0210361580 244                                    | 343                            | 45 000,00                            | 45 000,00                                  | 45 000,00                                  |                                   |
| Увеличение стоимости строительных материалов                                                                             |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                                    | 344                            | 150 000,00                           | 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                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210108810 244                                    | 345                            | 660 290,75                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210160180 244                                    | 345                            | 28 010,46                            | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210158810 244                                    | 345                            | 100 636,96                           | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.130 938 1101 0210361580 244                                    | 345                            | 100 000,00                           | 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                            | 833 639,30                           | 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                            | 130 000,00                           | 80 000,00                                  | 80 000,00                                  |                                   |
|                                                                                                                          |            | 5.000 938 1101 0210261540 244                                    | 349                            | 85 000,00                            | 85 000,00                                  | 85 000,00                                  |                                   |
| закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне | 2640       | 245                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| закупку энергетических ресурсов                                                                                          | 2650       | 247                                                              |                                | 24 741 030,00                        | 24 741 030,00                              | 24 741 030,00                              |                                   |
| коммунальные услуги                                                                                                      |            | 2.130 938 1101 0200361580 247                                    | 223                            | 4 670 000,00                         | 4 670 000,00                               | 4 670 000,00                               |                                   |
|                                                                                                                          |            | 4.000 938 1101 0210361580 247                                    | 223                            | 20 071 030,00                        | 20 071 030,00                              | 20 071 030,00                              |                                   |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, в том числе:                                                 | 2700       | 400                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества                                                             | 2710       | 406                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
|                                                                                                                          | 2720       | 6.000 938 1101 0210160140 407                                    | 228                            | 13 400 000,00                        | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 6.000 938 1101 0210100310 407                                    | 228                            | 6 400 000,00                         | 0,00                                       | 0,00                                       |                                   |
|                                                                                                                          |            | 2.150 938 1101 0210361580 407                                    | 228                            | 544 000,00                           | 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                          | 129 600 198,860                      | 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:                                                                                                             | 4010       | 610                                                              | 120                            | 583 721,31                           | 550 000,00                                 |                                            |                                   |
| перечисление средств в рамках расчетов между головным 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)                                                                                   | 4050       | 540                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |
| возврат ссуд, кредитов (займов)                                                                                          | 4060       | 810                                                              |                                |                                      |                                            |                                            |                                   |



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

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Коды<br>строк | Год<br>начала<br>закупки | Сумма                                      |                                                  |                                                     | за<br>пределами<br>планового<br>периода |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                          | на 20 25 г.<br>(текущий<br>финансовый год) | на 20 26 г.<br>(первый год<br>планового периода) | на 20 27 г.<br>(второй год<br>планового<br>периода) |                                         |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3             | 4                        | 5                                          | 6                                                | 7                                                   | 8                                       |
| 1        | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 260000        | x                        | 167 905 933,88                             | 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>15</sup> | 261000        | x                        | 18 942 208,75                              | 0,00                                             | 0,00                                                |                                         |
| 1.2      | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>15</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 262000        | x                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                   |                                         |
| 1.3      | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>16</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 263000        | x                        | 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 <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                                            |                                                  |                                                     |                                         |
| 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        | x                        | 167 905 933,88                             | 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        | x                        | 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        | x                        | 0                                          | 0                                                | 0                                                   |                                         |
| 1.4.1.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>17</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264120        | x                        | 21 430 660,00                              | 21 430 660,00                                    | 21 430 660,00                                       |                                         |
| 1.4.2    | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 264200        | x                        | 111 953 179,86                             | 85 000,00                                        | 85 000,00                                           |                                         |
| 1.4.2.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264210        | x                        |                                            |                                                  | 0                                                   |                                         |
|          | из них <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                                            |                                                  |                                                     |                                         |
| 1.4.2.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264220        | x                        | 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        | x                        | 20 344 000,00                              | 0,00                                             | 0                                                   |                                         |
|          | из них <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                                            |                                                  |                                                     |                                         |
| 1.4.4    | за счет средств обязательного медицинского страхования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 264400        | x                        |                                            |                                                  | 0                                                   |                                         |
| 1.4.4.1  | в том числе:<br>в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 264410        | x                        |                                            |                                                  |                                                     |                                         |
| 1.4.4.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264420        | x                        |                                            |                                                  |                                                     |                                         |
| 1.4.5    | за счет прочих источников финансового обеспечения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 264500        | x                        | 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        | x                        |                                            |                                                  |                                                     |                                         |
|          | из них <sup>12</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                                            |                                                  |                                                     |                                         |
| 1.4.5.2  | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 264520        | x                        | 14 178 094,02                              | 12 976 000,00                                    | 12 976 000,00                                       |                                         |
| 2        | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>19</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 265000        | x                        |                                            |                                                  |                                                     |                                         |
|          | в том числе по году начала закупки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 265100        |                          | 20 344 000,00                              | 0,00                                             | 0,00                                                |                                         |
| 3        | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 266000        | x                        | 147 561 933,88                             | 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                                       |                                         |

Руководитель учреждения

И.о. директора МАУ ДО СШ "Знамя"

Д.В. Булатов

(подпись, инициалы)

Экономист

Чикунова И.В.

(подпись)

(подпись, инициалы)

Учредителем

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики

Администрации г. Воткинск

(подпись, инициалы)

Г.В. Коновалова

(подпись)

(подпись, инициалы)

26 июля 2025 г.



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

938000000000000000130

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

| Наименование услуги, работы                         | стоимость услуги      | объем услуги, работа |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта   | 77 968 448,00         | 842                  |
| Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта | 29 678 772,00         | 303                  |
| ГТО                                                 | 50 000,00             | 19                   |
| <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**

938000000000000000150

**"Субсидии на иные цели"**

| Наименование субсидии                                                                                                                                                                                                                                | Соглашение                         | Сумма                 | Изменения                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подготовка спортивных сборных команд                                                                                                                                                                                                                 | от «28» декабря 2024г. № 2- КМ/25  | 12 002 300,00         |                                                                                                                                                                                                                             |
| Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса                                                                                                                                                                                      | от «28» декабря 2024г. № 3- СТЦ/25 | 3 000 580,00          |                                                                                                                                                                                                                             |
| Организация и проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий                                                                                                                                                            | от «28» декабря 2024г. № 4- СМ/25  | 108 000,00            | Допсоглашение №1 от 19.03.25                                                                                                                                                                                                |
| Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций                                                                                                     | от «28» декабря 2024г. № 5- Н/25   | 6 958 859,00          | 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 28.03.25<br>Допсоглашение №6 от 02.04.25<br>Допсоглашение №7 от 26.06.25 |
| 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                                                                                                                                              | от «20» марта 2025г. №9- БС/25     | 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 28.03.25                                                                                                                                                                |
| Субсидия за счет средств самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов на реализацию мероприятия: приобретение спортивного инвентаря для муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Знамя» |                                    | 1 254 360,00          |                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Итого</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | <b>153 700 198,86</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 |
| Итого                       |     | 19 800 000,00 |

Источник финансового обеспечения: 6.000

Расчет (обоснование) расходов

Строительство, реконструкция, модернизация объектов муниципальной собственности

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

Источник финансового обеспечения: 2.130  
Доходная часть

1. Платные услуги населению

938 0000000000000000130

25 500 000,00

| Учреждение                  | Наименование услуги           | План на 2025 год (руб.) |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 1                           | 2                             | 3                       |
| Бассейн                     | Взрослая группа               | 3 700 000,00            |
|                             | Детская группа                | 2 500 000,00            |
|                             | Мед. услуги                   | 125 000,00              |
|                             | Консульт. врача               | 20 000,00               |
|                             | Массаж                        | 200 000,00              |
|                             | Аква-аэробика                 | 120 000,00              |
|                             | Мать и дитя                   | 600 000,00              |
|                             | Дети 2-е классы               | 120 000,00              |
|                             | Гимнастика (непоседы)         | 4 320 000,00            |
|                             | Дети секции                   | 1 350 000,00            |
|                             | Каратэ                        | 5 000,00                |
|                             | Храпцов                       | 850 000,00              |
|                             | договора Физ лица             | 45 000,00               |
|                             | Договора юрид. лица           | 400 000,00              |
|                             | индивиду. Тренировка          | 14 355 000,00           |
|                             | Возмещение коммунальных услуг |                         |
|                             | Итого                         |                         |
| Стадион                     | Гардероб                      | 50 000,00               |
|                             | Прокат коньков                | 320 000,00              |
|                             | Заточка коньков               | 50 000,00               |
|                             | входные билеты                | 490 000,00              |
|                             | договора физ лица             | 180 000,00              |
|                             | договора юр лица              | 520 000,00              |
|                             | Возмещение коммун. плат       | 100 000,00              |
|                             | Итого                         | 1 710 000,00            |
|                             | Гардероб                      | 4 750 000,00            |
|                             | предоставление лед поля       | 720 000,00              |
| Ледовая арена               | массовое катание              | 450 000,00              |
|                             | входные билеты                | 320 000,00              |
|                             | прокат                        | 6 240 000,00            |
|                             | Итого                         |                         |
|                             | Гардероб                      | 5 000,00                |
| Лыжная база                 | Гардероб                      | 125 000,00              |
|                             | прокат                        | 450 000,00              |
|                             | лыжи                          | 15 000,00               |
|                             | инвентарь                     | 80 000,00               |
|                             | подготовка лыж                | 675 000,00              |
|                             | Возмещение коммун. плат       | 5 000,00                |
|                             | Итого                         |                         |
| Лыжная база Серова          | лыжи дети-секция              | 5 000,00                |
|                             | Итого                         | 130 000,00              |
|                             | Договора физ лиц              | 160 000,00              |
|                             | Договора юрид. лица           | 290 000,00              |
| Спартак                     | Николаев                      | 10 000,00               |
|                             | Толокнов                      | 360 000,00              |
|                             | тренажер                      | 10 000,00               |
|                             | Возмещение коммун. плат       | 380 000,00              |
| С/зал Орбита                | Итого                         | 80 000,00               |
|                             | Физ лица                      | 120 000,00              |
|                             | ЮЛ                            | 10 000,00               |
|                             | Дети секция                   | 40 000,00               |
|                             | ОФП                           | 250 000,00              |
| Дом Физкультуры             | Итого                         | 60 000,00               |
|                             | Дети секции                   | 450 000,00              |
|                             | Договора физ лиц              | 510 000,00              |
|                             | Итого                         | 550 000,00              |
| ФОК Атлет                   | Тренажерный зал               | 5 000,00                |
|                             | Теннис                        | 5 000,00                |
|                             | Спорт. Площадка               | 240 000,00              |
|                             | Спортивный зал                | 300 000,00              |
|                             | (Дети-секция)                 | 250 000,00              |
|                             | физ лица                      | 35 000,00               |
|                             | юр лица                       | 1 385 000,00            |
| ФОК (Ангар Красноармейская) | Возмещение коммун. плат       | 110 000,00              |
|                             | Итого                         | 110 000,00              |
| УРАЛЕЦ                      | Предоставление зала           | 100 000,00              |
|                             | Итого                         | 20 000,00               |
|                             | Школьная, д.2                 | 55 000,00               |
|                             | ОФП                           | 150 000,00              |
|                             | Итого                         | 325 000,00              |
|                             | Шувалова, 1                   | 450 000,00              |
|                             | физ лица                      | 15 000,00               |
| ИТОГО 2.130:                | ОФП                           | 465 000,00              |
|                             | Итого                         | 26 700 000,00           |
| ВСЕГО                       |                               | 26 700 000,00           |

Источник финансового обеспечения: 2.150  
Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления

938 0000000000000000150

2 450 000,00

| Наименование                                                                                                                                                                             | План (руб.)  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Безвозмездные денежные поступления от ЮЛ в целях содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта, пропаганды здорового образа жизни для реализации уставных целей | 2 994 000,00 |
| ВСЕГО                                                                                                                                                                                    | 2 994 000,00 |

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

Аренда помещений ДЮСШ "Знамя" на 2025 год

| Арендатор                                 | площадь    | № дог | срок договора     |                    | сумма в мес | сумма в год | сумма в год        |
|-------------------------------------------|------------|-------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Бассейн, Дзержинского, 4:                 |            |       |                   |                    |             |             |                    |
| ИП Гайсин М.М.                            | 2 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №60    | 832,03      | 9 984,35    | вендинг аппарат    |
| ИП Асламхан В.В.                          | 7          |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №60    | 2 912,10    | 34 945,22   | торг. павильон     |
| Жуланов И.В.                              | 2          |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №60    | 1 206,45    | 14 477,43   | кисл. кокт         |
| ООО «Прованс»                             | 18         |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №27,28 | 6 041,40    | 72 496,75   | общепит            |
| ИП Назаров Антон Викторович               | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №60    | 385,87      | 4 630,40    | кофе апп.          |
|                                           |            |       |                   |                    |             | 138 534,14  |                    |
| Стадион, Орджикидзе, 3:                   |            |       |                   |                    |             |             |                    |
| ИП Гайсин М.М. (тепл+лед.ар.)             | 2 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №9     | 828,72      | 9 944,60    | вендинг аппарат    |
| Жуланов И.В.                              | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №9     | 405,08      | 4 861,01    | торг. автомат      |
| ИП Устюгов И.В.                           | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №9     | 405,08      | 4 861,01    | кофе апп.          |
| ИП Сарваров М.Р.                          | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | лед ар             | 396,89      | 4 762,69    | коф ап             |
|                                           |            |       |                   |                    |             | 24 429,30   |                    |
| ФОК "Атлет", Школьная, 1а:                |            |       |                   |                    |             |             |                    |
| ИП Гайсин М.М.                            | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №10    | 273,38      | 3 280,59    | вендинг аппарат    |
| ИП Поталова Е.А.                          | 12,3       |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №11    | 3 362,58    | 40 350,96   | косметолог. каб.   |
| ИП Устюгов И.В.                           | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №10    | 266,19      | 3 194,31    | кисл. кокт         |
| Жуланов И.В.                              | 1 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №10    | 396,89      | 4 762,69    | кисл. кокт         |
| ИП Соломинина Ю.А.                        | 2 кв.м.    |       | 01.01.25-31.12.25 | литер А вн. №10    | 960,00      | 11 520,00   | апп. венд          |
|                                           |            |       |                   |                    |             | 63 108,56   |                    |
| Лыжная база, Школьная, 20:                |            |       |                   |                    |             |             |                    |
| ООО «Челси»                               | 55,7 кв.м. |       | 01.01.25-31.12.25 | А вн. №12,13,16,24 | 8 568,17    | 102 818,04  | коммерческая деят. |
|                                           |            |       |                   |                    |             | 102 818,04  |                    |
| Дом физкультуры                           |            |       |                   |                    |             |             |                    |
| ООО Т2 Мобайл                             | 12 кв.м.   |       | 01.01.25-31.12.25 | крыша              | 27 240,84   | 13 240,72   | антенна            |
|                                           |            |       |                   |                    |             | 13 240,72   |                    |
| Итого                                     |            |       |                   |                    |             | 340 130,76  |                    |
| Планируемая сумма дохода по собственности |            |       |                   |                    | 550 000,00  |             |                    |

Источник финансового обеспечения: 2.120

Г. 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 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| Расчеты (обоснования)                                                                                    |                                                                                                                         |                                                    |                            |                         |                                         |               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------|--|
| к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый 2026 год, 2027 год от 26.06.2025   |                                                                                                                         |                                                    |                            |                         |                                         |               |  |
| Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"                 |                                                                                                                         |                                                    |                            |                         |                                         |               |  |
| Источник финансового обеспечения: 4,000                                                                  |                                                                                                                         |                                                    |                            |                         |                                         |               |  |
| 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)                                                   |                                                                                                                         |                                                    |                            |                         |                                         |               |  |
| Код видов расходов 100                                                                                   |                                                                                                                         |                                                    |                            |                         |                                         |               |  |
| 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда                                                      |                                                                                                                         |                                                    |                            |                         |                                         |               |  |
| Категория                                                                                                | Средняя численность                                                                                                     | Сумма должностных окладов                          | стимулирующие выплаты      | компенсационные выплаты | прочие выплаты (в т.ч. доплата до МРОТ) | Итого на год  |  |
| Спортивная подготовка                                                                                    |                                                                                                                         |                                                    |                            |                         |                                         |               |  |
| Основной персонал (тренер)                                                                               | 30                                                                                                                      | 15 351 656,00                                      | 1 794 904,00               | 2 571 984,00            |                                         | 19 718 544,00 |  |
| Административно-управленческий персонал                                                                  | 18,25                                                                                                                   | 3 529 506,80                                       | 2 808 342,00               | 950 677,32              | 8 721 472,93                            | 16 009 999,05 |  |
| Обслуживающий персонал                                                                                   | 125                                                                                                                     | 14 119 656,00                                      | 5 605 298,80               | 2 958 743,22            | 5 185 730,00                            | 27 869 428,02 |  |
| Медицинский персонал                                                                                     | 6,5                                                                                                                     | 617 588,00                                         | 352 350,20                 | 145 490,73              | 1 390 000,00                            | 2 505 428,93  |  |
| Итого                                                                                                    | 179,75                                                                                                                  | 33 618 406,80                                      | 10 560 895,00              | 6 626 895,27            | 15 297 202,93                           | 66 103 400,00 |  |
| 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) |                                                                                                                         |                                                    |                            |                         |                                         |               |  |
| №п/п                                                                                                     | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                       | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |                            | Сумма взноса, руб.      |                                         |               |  |
| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                       | 3                                                  |                            | 4                       |                                         |               |  |
| 1.                                                                                                       | Страховые взносы в ПФ РФ, всего                                                                                         | X                                                  |                            |                         |                                         |               |  |
| 1.1.                                                                                                     | в том числе: по ставке 22,0%                                                                                            | 66 103 400,00                                      |                            | 14 542 681,20           |                                         |               |  |
| 2.                                                                                                       | Страховые взносы в ФСС РФ, всего                                                                                        | X                                                  |                            |                         |                                         |               |  |
| 2.1.                                                                                                     | в том числе:                                                                                                            | 66 103 400,00                                      |                            | 1 916 998,60            |                                         |               |  |
| 2.2.                                                                                                     | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 66 103 400,00                                      |                            | 132 206,80              |                                         |               |  |
| 3.                                                                                                       | Страховые взносы в ФОМС, всего                                                                                          | X                                                  |                            |                         |                                         |               |  |
| 3.1.                                                                                                     | в том числе: по ставке 5,1 %                                                                                            | 66 103 400,00                                      |                            | 3 371 273,40            |                                         |               |  |
|                                                                                                          | Итого:                                                                                                                  | X                                                  |                            | 19 963 160,00           |                                         |               |  |
| 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)                                |                                                                                                                         |                                                    |                            |                         |                                         |               |  |
| № п/п                                                                                                    | Наименование показателя                                                                                                 | Размер потребления ресурсов                        | Тариф (с учетом НДС), руб. |                         | Сумма, руб                              |               |  |
|                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                    | с 1.01.25 по 30.06.25      | с 1.07.25. по 31.12.25  |                                         |               |  |
| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                       | 3                                                  | 4                          | 5                       | 6                                       |               |  |
| 1                                                                                                        | ТКО                                                                                                                     |                                                    | 18333*12                   |                         | 220 000,00                              |               |  |
|                                                                                                          | Итого                                                                                                                   | X                                                  | X                          | X                       | 220 000,00                              |               |  |
| 2.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.247)                               |                                                                                                                         |                                                    |                            |                         |                                         |               |  |
| № п/п                                                                                                    | Наименование показателя                                                                                                 | Размер потребления ресурсов                        | Тариф (с учетом НДС), руб. |                         | Сумма, руб                              |               |  |
|                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                    | с 1.01.25 по 30.06.25      | с 1.07.25 по 31.12.25   |                                         |               |  |
| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                       | 3                                                  | 4                          | 5                       | 6                                       |               |  |
| 1                                                                                                        | Холодное водоснабжение, м3                                                                                              | 30264,82                                           | 39,65                      | 39,65                   | 1 200 000,00                            |               |  |
| 2                                                                                                        | Водоотведение, м3                                                                                                       | 17574,09                                           | 30,47                      | 29,02                   | 510 000,00                              |               |  |
| 3                                                                                                        | негативное воздействие                                                                                                  | 8568,89                                            | 30,47                      | 30,47                   | 255 000,00                              |               |  |
| 4                                                                                                        | Отопление, гкал                                                                                                         | 4137,41                                            | 2368,63                    | 2368,63                 | 9 800 000,00                            |               |  |
| 5                                                                                                        | Горячее водоснабжение, м3                                                                                               | 5475,59                                            | 183,73                     | 183,73                  | 1 006 030,00                            |               |  |
| 6                                                                                                        | Электроэнергия, кВт                                                                                                     | 715686,27                                          | 10,20                      |                         | 7 300 000,00                            |               |  |
|                                                                                                          | Итого                                                                                                                   | X                                                  | X                          | X                       | 20 071 030,00                           |               |  |
| 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                    |                                                                                                                         |                                                    |                            |                         |                                         |               |  |
| № п/п                                                                                                    | Адрес объекта                                                                                                           | Площадь, м2                                        | Тариф (с учетом НДС), руб. | Сумма за год, руб       |                                         |               |  |
| 1                                                                                                        | 2                                                                                                                       | 3                                                  | 4                          | 5                       |                                         |               |  |
| 1                                                                                                        | Белинского, 4                                                                                                           | 404,2                                              | 20,52                      | 99 380,55               |                                         |               |  |
| 2                                                                                                        | Серова, 12                                                                                                              | 344,9                                              | 20,52                      | 81 647,85               |                                         |               |  |
| 3                                                                                                        | Школьная, 2                                                                                                             | 499,7                                              | 20,52                      | 110 292,25              |                                         |               |  |
| 4                                                                                                        | 1905 г., 15                                                                                                             | 290,2                                              | 20,52                      | 106 566,90              |                                         |               |  |
|                                                                                                          | Итого                                                                                                                   | 1248,80                                            | X                          | 397 887,55              |                                         |               |  |
| 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                                                                                                        | Шувалова, 1                     |                      | 1 250,00                   | 15 000,00          |  |  |  |  |
| 3                                                                                                        | Серова, 12                      |                      | 833,33                     | 10 000,00          |  |  |  |  |
| 4                                                                                                        | 1905 г., 15                     |                      | 641,67                     | 7 700,00           |  |  |  |  |
| 5                                                                                                        | Кирова, 4                       |                      | 1 500,00                   | 18 000,00          |  |  |  |  |
| 6                                                                                                        | Кооперативная, 9а               |                      | 1 500,00                   | 18 000,00          |  |  |  |  |
| 7                                                                                                        | Школьная, 1а                    |                      | 1 416,67                   | 17 000,00          |  |  |  |  |
| 8                                                                                                        | Дзержинского, 4                 |                      | 1 666,67                   | 20 000,00          |  |  |  |  |
| 9                                                                                                        | Юбилейная, д.3                  |                      | 1 083,33                   | 13 000,00          |  |  |  |  |
| 10                                                                                                       | Красноармейская                 |                      | 1 250,00                   | 15 000,00          |  |  |  |  |
| 11                                                                                                       | Орджоникидзе, 3                 |                      | 2 085,90                   | 25 030,85          |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                                 | 0,00                 | 9 691,67                   | 169 330,85         |  |  |  |  |
| <b>2.3.3. Взносы по капитальному ремонту общедомового имущества</b>                                      |                                 |                      |                            |                    |  |  |  |  |
| № 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         |  |  |  |  |
| <b>2.4. Прочие работы, услуги</b>                                                                        |                                 | (244.226)            |                            | 103 280,00         |  |  |  |  |
| <b>2.5. увеличение стоимости материальных запасов: (244.343)</b>                                         |                                 |                      |                            | 210 000,00         |  |  |  |  |
| Зима:                                                                                                    |                                 |                      |                            |                    |  |  |  |  |
| Льдоуборочная машина                                                                                     |                                 |                      |                            |                    |  |  |  |  |
| Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км.                                                                     |                                 |                      |                            |                    |  |  |  |  |
| Плановая цена на дизтопливо: 63 руб /л.                                                                  |                                 |                      |                            |                    |  |  |  |  |
| Площадь поля: 8250 м2, площадь территории 3906 м2.                                                       |                                 |                      |                            |                    |  |  |  |  |
| Пробег за одну заливку льда и уборку территории от снега: 13 км.                                         |                                 |                      |                            |                    |  |  |  |  |
| Плановое количество заливок льда и уборок территории от снега за период январь-март, ноябрь-декабрь: 350 |                                 |                      |                            |                    |  |  |  |  |
| Плановый пробег на период январь-март, ноябрь-декабрь: 13км * 300 = 4550 км                              |                                 |                      |                            |                    |  |  |  |  |
| Плановый расход дизтоплива: 4550/100*34,8 = 1583,4 л.                                                    |                                 |                      |                            |                    |  |  |  |  |
| Расход масел на сезон: 100л.                                                                             |                                 |                      |                            |                    |  |  |  |  |
| № п/п                                                                                                    | Наименование ГСМ                | Цена за ед., руб.    | Количеств, л               | Сумма, руб         |  |  |  |  |
| 1                                                                                                        | 2                               | 3                    | 4                          | 5                  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                        | Дизельное топливо               | 63,0                 | 1500,00                    | 94 500,00          |  |  |  |  |
| 2                                                                                                        | Дизмасло (М10Г2К)               | 1000                 | 50                         | 50 000,00          |  |  |  |  |
| 3                                                                                                        | Масло ВМГС                      | 250                  | 40                         | 10 000,00          |  |  |  |  |
| 4                                                                                                        | Масло ТАД-17                    | 130                  | 13,00                      | 1 690,00           |  |  |  |  |
| 5                                                                                                        | бензин                          | 57,86                | 930                        | 53 810,00          |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Итого:                          |                      |                            | 210 000,00         |  |  |  |  |
| <b>2.5 ГТО</b>                                                                                           |                                 |                      |                            |                    |  |  |  |  |
|                                                                                                          |                                 |                      | сумма                      |                    |  |  |  |  |
|                                                                                                          | Прочие работы, услуги (244.226) |                      | 50 000,00                  |                    |  |  |  |  |
|                                                                                                          | <b>ИТОГО</b>                    |                      | <b>50 000,00</b>           |                    |  |  |  |  |
|                                                                                                          | <b>ИТОГО:</b>                   | <b>107 697 220,0</b> |                            |                    |  |  |  |  |

## 1. Команда мастеров

## 1.1. Расчеты (обязанности) расходов на оплату труда (111.211)

КБК 9381101 0210361550 111211

| Категория                                    | Средняя численность | Сумма должностных окладов | стимулирующие выплаты | компенсационные выплаты | прочие выплаты (доплата до МРОТ) | Итого 12 мес |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| Команда мастеров "Знамя-Умуртчи" 5.000       |                     |                           |                       |                         |                                  |              |
| Основной персонал (тренер, спортсмены, врач) | 22                  | 2 749 584.00              | 5 251 002.96          | 1 200 088.04            |                                  | 9 200 675.00 |
| Итого                                        | 22                  | 2 749 584.00              | 5 251 002.96          | 1 200 088.04            | 0.00                             | 9 200 675.00 |

## 1.2. Расчеты (обязанности) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС

КБК 9381101 0210361550 111213 (ст.119.213)

| №п/п   | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                              | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. 12 мес |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                                                                                                                              | 3                                                  | 4                          |
| 1.1    | Страховые взносы в ПФР, всего                                                                                                  | X                                                  |                            |
| 1.1.1  | в том числе по ставке 22.0%                                                                                                    | 9 200 675.00                                       | 2 024 349.45               |
| 2      | Страховые взносы в ФСС РФ, всего                                                                                               | X                                                  |                            |
| 2.1    | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% | 9 200 675.00                                       | 267 169.58                 |
| 2.2    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и                                                    | 9 200 675.00                                       | 18 421.35                  |
| 3      | Страховые взносы в ФФОМС, всего                                                                                                | 9 200 675.00                                       | 459 744.42                 |
| 3.1    | в том числе по ставке 5.1%                                                                                                     | X                                                  | 2 781 625.00               |
| Итого: |                                                                                                                                |                                                    |                            |

4821350

| №п/п | Наименование расходов                                                        | Сумма | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                                                            | 4     | 5                            | 6                            |
| 1    | Пособие за три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя |       |                              | 20 000.00                    |

## 2. Спортинно-тренировочный центр

## 2.1. Расчеты (обязанности) расходов на оплату труда (ст.111.211)

КБК 9381101 0210361550 111211

| Категория                              | Средняя численность | Сумма должностных окладов | стимулирующие выплаты | компенсационные выплаты | прочие выплаты (доплата до МРОТ) | Итого 12 мес |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
| Основной персонал (тренер, спортсмены) | 6                   | 539 983.68                | 450 000.00            | 389 079.32              | 917 849.00                       | 2 396 912.00 |

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

| №п/п | Наименование расходов                           | Сумма | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5) |
|------|-------------------------------------------------|-------|------------------------------|------------------------------|
| 1    | 2                                               | 4     | 5                            | 6                            |
| 1    | Пособие за три дня временной нетрудоспособности |       |                              | 10 000.00                    |

## 2.2. Расчеты (обязанности) страховых взносов на обязательное страхование в ПФР, ФСС РФ, ФФОМС

КБК 9381101 0210361550 111213 (ст.119.213)

| №п/п   | Наименование государственного внебюджетного фонда                                                                              | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взносов, руб. |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1      | 2                                                                                                                              | 3                                                  | 4                   |
| 1.1    | Страховые взносы в ПФР, всего                                                                                                  | X                                                  |                     |
| 1.1.1  | в том числе по ставке 22.0%                                                                                                    | 2 396 912.00                                       | 528 221.22          |
| 2      | Страховые взносы в ФСС РФ, всего                                                                                               | X                                                  |                     |
| 2.1    | в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.9% | 2 396 912.00                                       | 69 619.44           |
| 2.2    | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и                                                    | 2 396 912.00                                       | 4 597.82            |
| 3      | Страховые взносы в ФФОМС, всего                                                                                                | 2 396 912.00                                       | 117 142.71          |
| 3.1    | в том числе по ставке 5.1%                                                                                                     | X                                                  | 693 448.00          |
| Итого: |                                                                                                                                |                                                    |                     |

## 3. Спортивные мероприятия

## 3.2. Городские мероприятия:

ст. 244.222 (транспортировка вещей)

23000.00

ст. 244.349 (наградная атрибутика - медали, грамоты, кубки)

85000.00

## 4. Уплата налогов

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Земельный налог    | 2 028 640.00 |
| Налог на имущество | 4 930 219.00 |

## 5. Содержание муниципального имущества (рент леса)

500 000.00

|         |                                       |        |
|---------|---------------------------------------|--------|
| 244.225 | Содержание имущества                  | 80000  |
| 244.310 | Увеличение ст-ти основных средств     | 325000 |
| 244.343 | Увеличение стоимости ГСМ              | 45000  |
| 244.345 | Увеличение ст-ти мягкого инвентаря    | 35000  |
| 244.346 | Увеличение ст-ти прочих матер.завесов | 15000  |
| ИТОГО   |                                       | 500000 |

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

|             |            |                                       |
|-------------|------------|---------------------------------------|
| ст. 244.310 | 370 000.00 | Увеличение ст-ти прочих матер.завесов |
|-------------|------------|---------------------------------------|

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

| Название проекта | Статья, код доклада | Сумма РБ   | Сумма МБ   | ФЛ, ЮЛ    | ВСЕГО        |
|------------------|---------------------|------------|------------|-----------|--------------|
|                  | 244.310             | 520 709.25 | 79 363.04  | 22 060.40 | 622 132.69   |
|                  | 244.345             | 680 290.75 | 100 636.96 | 28 010.46 | 788 938.17   |
| ИТОГО            |                     |            |            |           | 1 411 070.86 |

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

|             |                |                                                       |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------|
| ст. 244.220 | 9 000 000.00   | Прочие работы, услуги                                 |
| ст. 244.310 | 94 885 000.00  | Увеличение ст-ти прочих матер.завесов (строительство) |
| ст. 244.310 | 4 300 000.00   | Прочие работы, услуги                                 |
| ИТОГО       | 108 285 000.00 |                                                       |

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

|             |              |                                   |
|-------------|--------------|-----------------------------------|
| ст. 244.310 | 1 254 360.00 | Увеличение ст-ти основных средств |
|-------------|--------------|-----------------------------------|

ИТОГО по 5.000:

133 900 198.86

**Источник финансового обеспечения: 5.001**

**1. Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования**

| Название проекта | Статья, код дохода | Сумма РБ  | Сумма МБ | ФЛ,ЮЛ | ВСЕГО     |
|------------------|--------------------|-----------|----------|-------|-----------|
| Лыжная симфония  | 244.226            | 12 512,00 | 2 208,00 |       | 14 720,00 |

**ИТОГО по 5.001:**

**14 720,00**

Источник финансового обеспечения: 2.130

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

Код видов расходов 100

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

| № п/п |                                                       | Планируемая сумма доходов от предпринимательской деятельности, руб. | Процент от полученных ср-в на опл. труда (по положению об оплате труда) | Сумма средств на оплату труда с 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                                       | 119.213 |
| 3     | оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня) |                                                                     |                                                                         | 40 000,00                                          | 111.266 |

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

| №п/п  | Наименование расходов                                                                                                                               | Численность работников получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты в месяц, руб. | Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5) |         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------|
| 1     | 2                                                                                                                                                   | 3                                         | 4                                           | 5                            | 6                              |         |
| 2     | 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 негативное воздействие на окружающую среду) | 5 000,00                  | 853.291 |
|       |                                                                            | 10 000,00                 | 853.292 |
|       |                                                                            | 30 000,00                 | 853.293 |
| 4     | Иные выплаты текущего характера организациям                               | 45 000,00                 | 853.297 |
| Итого |                                                                            | 200 000,00                |         |

## 3. Расчет (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 отправку писем с уведомлением | 1 666,67                   | 20 000,00                   |
| Итого: |                                          |                            | 20 000,00                   |

#### 3.1.3. Расчет обоснования расходов на оплату услуг по системе Криттосвязь

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

#### 3.1.4. Расчет обоснования расходов на передачу извещений о пожаре

| № п/п | Наименование расходов   | Основание (№ договора) | Сумма платежа в мес., руб. | Сумма расходов за год, руб. |
|-------|-------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2                       | 3                      | 4                          | 5                           |
| 1     | Уралец, Школьная, 2     |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 2     | Уралец, Шувалова, 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     | Белинского, 4           |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 7     | Орджоникидзе, 3         |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 8     | ФОК Атлет, Школьная, 1а |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |
| 9     | Кооперативная, 9а       |                        | 1 500,00                   | 18 000,00                   |

|        |                        |  |           |            |
|--------|------------------------|--|-----------|------------|
| 10     | Серова, 12             |  | 1 500,00  | 18 000,00  |
| 11     | Шпалозаводская, 20     |  | 1 500,00  | 18 000,00  |
| 12     | Мотошкола, Юбилейная 3 |  | 1 500,00  | 18 000,00  |
| 13     | Спартак, Робеспьера 18 |  | 1 500,00  | 18 000,00  |
| Итого: |                        |  | 19 500,00 | 234 000,00 |

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

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

244.222  
244.222

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

| № п/п | Наименование показателя    | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), |                        | Сумма, руб |
|-------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 1     | 2                          | 3                           | с 1.01.25 по 30.06.25 | с 1.07.25. по 31.12.25 | 6          |
| 1     | Холодное водоснабжение, м3 | 6000,00                     | 41,33                 | 43,40                  | 254 190,00 |
| 2     | Водоотведение, м3          | 5026,79                     | 31,80                 | 33,40                  | 163 873,33 |
| 3     | Негативное воздействие     | 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   |
|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1     | 2                         | 3                           | с 1.01.25 по 30.06.25 | с 1.07.25 по 31.12.25 | 6            |
| 1     | Отопление, гкал           | 1049,68                     | 2496,00               | 2496,00               | 2 620 000,00 |
| 2     | Горячее водоснабжение, м3 | 2538,33                     | 196,98                | 196,98                | 500 000,00   |
| 3     | Электроэнергия, кВт       | 144859,81                   | 10,70                 |                       | 1 550 000,00 |
| Итого |                           | X                           | X                     | X                     | 4 670 000,00 |

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

1500000,00

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

### 3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

| № п/п | Адрес объекта     | Договор | Стоимость за месяц, руб | Сумма за год, руб |
|-------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|
| 1     | 2                 | 3       | 4                       | 5                 |
| 1     | Школьная, 2       |         | 781,00                  | 10 000,00         |
| 2     | Шувалова, 1       |         | 1 444,00                | 18 000,00         |
| 3     | Серова, 12        |         | 705,00                  | 8 450,00          |
| 4     | 1905 г., 15       |         | 459,00                  | 6 000,00          |
| 5     | Кирова, 4         |         | 1 306,00                | 15 200,00         |
| 6     | Кооперативная, 9а |         | 1 444,00                | 22 400,00         |
| 7     | Школьная, 1а      |         | 3 150,00                | 37 000,00         |
| 8     | Дзержинского, 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     | Дзержинского, 4 |         | 2300,00                 | 27 600,00         |
| 2     | Юбилейная, 26   |         |                         | 35 000,00         |
| 3     | Стадион Знамя   |         |                         | 30 000,00         |
| Итого |                 |         |                         | 92 600,00         |

### 2.2.5 Проведение гидрониспытаний систем отопления

| № п/п | Адрес объекта     | Договор        | Стоимость за год, руб |
|-------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1     | 2                 | 3              | 4                     |
| 1     | МАУ ДО СШ "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                                           |

|  |  |         |            |
|--|--|---------|------------|
|  |  | 9975,00 | 119 700,00 |
|--|--|---------|------------|

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

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

### 3.8.5. Строительный материал 244.344

150000,00

### 3.8.6. Мягкий инвентарь, спенолежда 244.345

| №п/п | Вид расходов       | Планируемая сумма |
|------|--------------------|-------------------|
| 1    | 2                  | 3                 |
| 1    | Медицинские жалаты | 20 000,00         |
| 2    | Спенолежда         | 70 000,00         |
| 3    | Спортивная форма   | 10 000,00         |
|      | Итого              | 100 000,00        |

### 3.8.7. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 244.346

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

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

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

ИТОГО по 2.130: 27 479 733,41

**Источник финансового обеспечения: 2.150**

| Статья расходов                                                                                                               |                                                             | Планируемая сумма<br>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 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.407.228                                                                                                                    | Услуги, работы для целей капитальных вложений               | 544 000,00                    |
| 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 обеспечения                                                              |                                                             |                               |
| ст. 342 Питание                                                                                                               |                                                             | 0,00                          |
| Приобретение бутилированной воды для обеспечения тренировочного                                                               |                                                             |                               |
| ст. 343 ГСМ                                                                                                                   |                                                             | 45 000,00                     |
| Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда к месту                                                         |                                                             |                               |
| ст. 344 Прочие материальные запасы                                                                                            |                                                             | 103 400,00                    |
| Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря                                                                  |                                                             |                               |
| ст. 345 Мягкий инвентарь                                                                                                      |                                                             |                               |
| Приобретение спортивной формы                                                                                                 |                                                             |                               |
| ст. 346 Прочие материальные запасы                                                                                            |                                                             | 833 639,30                    |
| ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения                                                                    |                                                             | 130 000,00                    |
| Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой точечности                                                                         |                                                             |                               |
| Итого                                                                                                                         |                                                             | 3 057 639,30                  |