

СОГЛАСОВАНО:

на заседании наблюдательного совета

Протокол № от 2025г.

(документ, наименование уполномоченного органа)

Председатель наблюдательного совета

наименование должностного 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 ¹⁾

05.08.2025 г.²⁾

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Сokolov
подпись Знамя (расшифровка подписи)
2025г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа "Знамя"

Орган, создавший документ

Формат документа Администрация г. Воткинска

Дата вступления в силу 30

Содержание документа руб.

по Счетной палате:

срок по 2025

по Счетной палате:

2025

по Счетной палате:

Коды
05.08.2025
938
183801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год 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	0	
Поступления, всего:	1000			371 071 228,97	159 944 640,00	159 944 640,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 00000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от арендной платы	1110	2.121 938 00000000000000121	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 00000000000000130	130	26 700 000,00	26 700 000,00	26 700 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создаваемого учреждением	1210	4.000 938 00000000000000130	130	107 697 220,00	107 697 220,00	107 697 220,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от присвоенной 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 00000000000000150	150	236 124 008,97	24 997 420,00	24 997 420,00	
из них:							
целевые субсидии всего:	1410	5.000 938 00000000000000150	150	228 810 738,97	22 547 420,00	22 547 420,00	
в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 00000000000000150	150	12 002 300,00	12 815 840,00	12 815 840,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов высокого класса		5.000 938 00000000000000150	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 00000000000000150	150	108 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций		5.000 938 00000000000000150	150	2 028 640,00	3 283 000,00	3 283 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 00000000000000150	150	4 877 679,11	3 363 000,00	3 363 000,00	
Наказы избирателей		5.000 938 00000000000000150	150	370 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование здорового образа жизни, развития физической культуры и спорта		5.000 938 00000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов инновационного бюджетирования и молодежного инновационного бюджетирования		5.000 938 00000000000000150	150	1 411 099,86	0,00	0,00	
Субсидии на содержание муниципального имущества		5.000 938 00000000000000150	150	500 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на строительство Центра военно-патриотического воспитания "Десантник" в г. Воткинске		5.000 938 00000000000000150	150	179 695 000,00	0,00	0,00	
Субсидии за счет средств спонсорской помощи, зачисляемые в бюджет городского округа на реализацию мероприятий: приобретение спортивного инвентаря для муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Знамя»		5.000 938 00000000000000150	150	5 017 440,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	6.000 938 00000000000000150	150	19 800 000,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.150 938 00000000000000150	150	7 313 270,00	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 непроизведенных активов	1613						
доходы от выбытия материальных запасов	1614						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620	2.440 938 0000 000000000000440	440	0,00	0	0	
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных поступлений от продаж акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623						
прочие поступления, всего	1700						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		372 183 042,99	160 084 640,00	160 084 640,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		117 718 440,00	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	10 924 215,00	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	60 000,00	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		275 000,00	245 000,00	245 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 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 военную службу	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим	2170	139					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2210	320					x
из них:	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 106 319,11	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	4 877 679,11	3 363 000,00	3 363 000,00	
иные налоги (исключаемые 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 исполнительных актов иностранных судов, принудительное исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		247 358 283,88	34 726 660,00	34 726 660,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		201 594 303,88	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	16 000,00	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 ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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	325 000,00	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 0200188810 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	880 000,00	900 000,00	900 000,00	
		2 150 938 1101 0210361580 244	226	269 000,00	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 1600462380 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	
		2 150 938 1101 0210361580 244	310	3 820 320,00	170 000,00	170 000,00	
		5 000 938 1101 9900000310 244	310	71 400 000,00	0,00	0,00	
		5 000 938 1101 0210361580 244	310	325 000,00	0,00	0,00	
		5 000 938 1101 0210362810 244	310	370 000,00	0,00	0,00	
		5 000 938 1101 0210160180 244	310	22 089,40	0,00	0,00	
		5 000 938 1101 0210188810 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 021016330 244	310	94 995 000,00	0,00	0,00	
		5 000 938 1101 0210108220 244	310	5 017 440,00	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	20 000,00	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 0210188810 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	713 639,30	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					
	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	6 000 938 1101 0210160140 407	228	13 400 000,00	0,00	0,00	
		6 000 938 1101 0210100310 407	228	6 400 000,00	0,00	0,00	
		2 150 938 1101 0210361580 407	228	1 222 950,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180					
			5 000	209 010 738,970	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	6 373 959,30	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 ⁹	4000	x					
в том числе:	4010	610	120	583 721,31	550 000,00		
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением ¹⁰	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займований)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	х	243 717 963,88	34 491 660,00	34 491 660,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	х	18 942 208,75	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	х	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	263000	х	21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100					
	из них 12:						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	х	243 717 963,88	34 491 660,00	34 491 660,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	х	21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	х	187 116 259,86	85 000,00	85 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х			0	
	из них 12:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	х	187 116 259,86	85 000,00	85 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х	21 022 950,00	0,00	0	
	из них 12:						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х			0	
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	х	14 148 094,02	12 976 000,00	12 976 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х				
	из них 12:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	14 148 094,02	12 976 000,00	12 976 000,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	265000	х				
	в том числе по году начала закупки:	265100		21 022 950,00	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	х	222 695 013,88	34 491 660,00	34 491 660,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100		21 430 660,00	21 430 660,00	21 430 660,00	

Руководитель учреждения

(подпись, печать, дата)

Директор МАУ ДО СШ "Знамя"

С.В. Соколов

Исполнитель

Экономист

Чикунова И.В.

"08.08.2020" г.

(подпись) Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинск (подпись) Т.В. Коновалова (подпись) "08.08.2020" 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 неоллимпийским видам спорта	29 678 772,00	303
ГТО	50 000,00	19
Итого	107 697 220,00	

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

Источник финансового обеспечения: 5.000

938000000000000000150

"Субсидии на иные цели"

Наименование субсидии	Соглашение	Сумма	Изменения
Подготовка спортивных сборных команд	от «28» декабря 2024г. № 2- КМ/25	12 002 300,00	
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «28» декабря 2024г. № 3- СТЦ/25	3 000 580,00	
Организация и проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий	от «28» декабря 2024г. № 4- СМ/25	108 000,00	Допсоглашение №1 от 19.03.25
Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций	от «28» декабря 2024г. № 5- Н/25	6 906 319,11	Допсоглашение 1 от 22.01.25 Допсоглашение №2 от 05.02.25 Допсоглашение №3 от 25.02.25 Допсоглашение №4 от 18.03.25 Допсоглашение №5 от 28.03.25 Допсоглашение №6 от 02.04.25 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	199 495 000,00	Допсоглашение №2 от 18.03.25 Допсоглашение №3 от 28.03.25
Субсидия за счет средств самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов на реализацию мероприятия: приобретение спортивного инвентаря для муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Знамя»		5 017 440,00	
Итого		228 810 738,97	

Источник финансового обеспечения: 2.130
Доходная часть

25 500 000,00

1. Платные услуги населению

938 00000000000000130

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

Источник финансового обеспечения: 2.150
Доходная часть

7 313 270,00

1. Безвозмездные денежные поступления

938 00000000000000150

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	7 313 270,00
ВСЕГО	7 313 270,00

Источник финансирования: 5.000

12 002 300,00

1. Команда мастеров

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

КБК 9381101 0210361550 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес
Команда мастеров "Знания-Умения" 5.000						
Основной персонал (тренер, спортивный врач)	22	2 749 584,00	5 251 002,06	1 200 088,04		9 200 675,00
Итого	22	2 749 584,00	5 251 002,06	1 200 088,04	0,00	9 200 675,00

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

КБК 9381101 0210361550 119212 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб. 12 мес
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	9 200 675,00	2 024 348,50
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 2,0%	9 200 675,00	267 109,58
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	
3.1.	в том числе: по ставке 5,1 %	9 200 675,00	469 744,42
Итого:		X	2 781 521,00

4821510

№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 первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			20 000,00

2. Спортивно-тренировочный центр

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

КБК 9381101 0210361560 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	Итого
Основной персонал (тренер, спортивный врач)	6	539 051,68	450 000,00	389 070,32	917 849,00	2 296 913,00	

1.4. Расчеты (обязательный) 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 первые три дня временной			10 000,00

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

КБК 9381101 0210361560 119212 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2 296 913,00	505 321,22
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное	2 296 913,00	66 610,44
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	2 296 913,00	4 501,82
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего		
3.1.	в том числе: по ставке 5,1 %	2 296 913,00	117 142,51
Итого:		X	693 668,00

3. Спортивные мероприятия

3.2. Городские мероприятия:

ст. 244 322 (транспортировка мебели)
ст. 244 349 (поздравительная атрибутика - медали, плакаты, кубки)

23000,00

85000,00

4. Уплата налогов

Земельный налог	2 028 640,00
Налог на имущество	4 877 679,11

5. Содержание муниципального имущества (рент леса)

500 000,00

244.225	Содержание имущества	800000
244.310	Увеличение ст-ти основных средств	3250000
244.343	Увеличение стоимости ГСМ	450000
244.345	Увеличение ст-ти материального инвентаря	360000
244.346	Увеличение ст-ти прочих матер.запасов	150000
ИТОГО		5000000

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

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

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

Название проекта	Статья, код дохода	Сумма РБ	Сумма МБ	ФЛЮЛ	ВСЕГО
	244.310	520 709,25	79 363,04	22 089,40	622 161,69
	244.345	600 290,75	100 636,96	28 010,46	728 938,17
ИТОГО					1 411 099,86

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

ст. 244.225	9 000 000,00	Прочие работы, услуги
ст. 244.310	94 995 000,00	Увеличение ст-ти прочих матер.запасов (строительство)
ст. 244.310	4 300 000,00	Прочие работы, услуги
ст. 244.310	71 400 000,00	
ИТОГО :	179 695 000,00	

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

ст. 244.310	5 017 440,00	Увеличение ст-ти основных средств
-------------	--------------	-----------------------------------

ИТОГО по 5.000:

209 010 736,97

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

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

Аренда помещений ДЮСШ "Звезда" 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 Асланян В.В.	7		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	2 912,10	34 945,22	торг.павильон
Жуланов И.В.	2		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	1 206,45	14 477,43	кисл.кокт
ООО «Прованс»	18		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №27,28	6 041,40	72 496,75	общепит
ИП Назаров Антон Викторович	1 кв.м.		01.01.25-31.12.25	литер А вн. №60	385,87	4 630,40	кофе апп
						136 534,14	
Стадион, 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 Патапова 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 Соломиннова 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, Шпалозаводская, 20:							
ООО «Челси»	55,7 кв.м.		01.01.25-31.12.25	А вн. №12,13,16,24	8 568,17	102 818,04	коммерческая деят.
						102 818,04	
Дом физкультуры							
ООО Т2 Мобайл	12 кв.м.		01.01.25-31.12.25	крыша	27 240,84	13 240,72	антенна
						13 240,72	
Итого						340 130,76	
Планируемая сумма дохода по собственности					550 000,00		

Источник финансового обеспечения: 2.120

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

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

Источник финансового обеспечения: 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 субсид ии	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

Расчеты (обоснования)							
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый 2026 год, 2027 год от 05.08.2025							
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 ФФОМС, всего	X					
3.1.	в том числе: по ставке 5,1 %	66 103 400,00		3 371 273,40			
	Итого:	X		19 963 160,00			
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	8368,89	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	6		
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							
Сумма расходов, руб.							

№ 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				
2.3.3. Взносы по капитальному ремонту общедомового имущества								
№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб				
1	2	3	4	5				
1	Белинского, 4	404,2	8,70	42 198,48				
2	Серова, 12	344,9	8,70	36 007,56				
3	Школьная, 2	499,7	8,70	52 168,68				
4	1905 г., 15	290,2	8,70	30 296,88				
	Итого	1539,00	X	160 671,60				
2.4. Прочие работы, услуги		(244.226)		103 280,00				
2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.343)				210 000,00				
Зима:								
Льдоуборочная машина								
Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км.								
Плановая цена на дизтопливо: 63 руб./л.								
Площадь поля: 8250 м2, площадь территории 3906 м2.								
Пробег за одну заливку льда и уборку территории от снега: 13 км.								
Плановое количество заливок льда и уборки территории от снега за период январь-март, ноябрь-декабрь: 350								
Плановый пробег на период январь-март, ноябрь-декабрь: 13км * 300 = 4550 км								
Плановый расход дизтоплива: 4550/100*34,8 = 1583,4 л.								
Расход масел на сезон: 100л.								
№ п/п	Наименование ГСМ	Цена за ед., руб.	Количество, л	Сумма, руб				
1	2	3	4	5				
1	Дизельное топливо	63,0	1500,00	94 500,00				
2	Дизмасло (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				
2.5 ГТО								
			сумма					
	Прочие работы, услуги (244.226)		50 000,00					
	ИТОГО		50 000,00					
	ИТОГО:	107 697 220,0						

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	1666,67	20 000,00
Итого:			20 000,00

3.1.3. Расчет обоснования расходов на оплату услуг по системе Криптосвязь

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в год, руб
1	2	3	4
1	Оплата за услуги оператора связи в системе Криптосвязь, 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	Держинского, 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	Шпагозаводская, 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	Проверка узлов учета	50 000,00
3	Техническое обслуживание ККМ	85 000,00
4	Содержание и ремонт ОС	125 000,00
5	Благоустройство территории в т.ч. уборка снега	15 000,00
6	Лабораторные исследования	40 000,00
7	Ремонт и обслуживание 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		0,00	12 261,00	267 700,00

3.5.2. Обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	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 гидроспытаний систем отопления

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

2.2.5. Обслуживание системы вентиляции

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

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

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

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Медицинский осмотр, в т.ч. Водителей	220 000,00
2	Монтаж системы передачи данных 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 ГЛОНАСС	5 000,00
9	Оплата договоров ГПХ по ГТО	410 000,00
	Итого	880 000,00

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	20 000,00

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, спецодежда 244.345

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма
1	2	3
1	Медицинские халаты	20 000,00
2	Спецодежда	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	Кантовары	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 авто транспорта	400 000,00
6	Строительные материалы	509 733,41
	Итого	2 179 733,41

3.8.8. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного

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

ИТОГО по 2.130: 27 459 733,41

Источник финансового обеспечения: 2.150

Статья расходов		Планируемая сумма расходов
ст. 112.212 Прочие выплаты		60 000,00
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	1 222 950,00
ст 244. 222	Транспортные услуги	16 000,00
ст.244.225	Работы, услуги по содержанию имущества	325 000,00
ст.244.226	Прочие работы, услуги	269 000,00
ст.244.227	Страхование	0,00
ст.244.310	Увеличение стоимости основных средств	3 820 320,00
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		220 000,00
Приобретение спортивной формы		
ст. 346 Прочие материальные запасы		713 639,30
ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения		130 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
Итого		7 596 909,30