

" 22 " мая 20 25 г

от "22" мая 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ 38

Раздел 1. Поступления и выплаты

Страница	
----------	--

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		81 690,00	81 690,00	81 690,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	81 690,00	81 690,00	81 690,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 493 461,00	1 291 340,00	1 291 340,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 490 257,00	1 288 136,00	1 288 136,00	x
налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	2 490 257,00	1 288 136,00	1 288 136,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 204,00	3 204,00	3 204,00	x
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	3 204,00	3 204,00	3 204,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 170 458,25	4 387 950,68	4 387 950,68	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	1 530 560,80	930 208,35	930 208,35	x
из них:							
услуги связи	2640	244	221	88 924,00	61 324,00	61 324,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	61 020,54	29 179,59	29 179,59	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	490 209,18	303 873,17	303 873,17	
прочие работы, услуги	2640	244	226	396 719,08	377 281,59	377 281,59	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
лекарственные препараты и материалы	2640	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342				
горюче-смазочные материалы	2640	244	343				
строительные материалы	2640	244	344				
мягкий инвентарь	2640	244	345	100 000,00	0,00	0,00	
увеличение прочих оборотных запасов	2640	244	346	300 288,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	34 850,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2640	244	349	58 550,00	58 550,00	58 550,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 639 897,45	3 457 742,33	3 457 742,33	
коммунальные платежи	2661	247	223	3 639 897,45	3 457 742,33	3 457 742,33	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
1.2.Средства от иной приносящей доход деятельности							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	60 563,28			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			6 752 342,00	6 383 000,00	6 383 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	415 340,00	415 340,00	415 340,00	
в том числе:	1110		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	3 522 660,00	3 522 660,00	3 522 660,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	2 814 342,00	2 445 000,00	2 445 000,00	
						Страница	2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:			x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x		6 699 142,28	6 383 000,00	6 383 000,00	
в том числе:				1 175 825,48	1 117 325,46	1 117 325,46	x
на выплаты персоналу, всего	2100	x					
в том числе:							
оплата труда	2110	111		822 637,08	794 796,82	794 796,82	x
заработная плата	2111	111	211	822 637,08	794 796,82	794 796,82	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		104 752,00	82 500,00	82 500,00	
прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	47 752,00	37 500,00	37 500,00	x
прочие, работы, услуги	2122	112	226	57 000,00	45 000,00	45 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		248 436,40	240 028,64	240 028,64	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	248 436,40	240 028,64	240 028,64	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		280 000,00	280 000,00	280 000,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		280 000,00	280 000,00	280 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	280 000,00	280 000,00	280 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	4 600,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 600,00			x
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	2 600,00			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00			x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	2 000,00			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					x
взносы в международные организации	2450	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		5 238 716,80	4 985 674,54	4 985 674,54	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	x	5 188 712,22	4 935 669,96	4 935 669,96	x
из них:							
услуги связи	2640	244	221	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
транспортные услуги	2640	244	222	272 600,00	270 000,00	270 000,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	1 138 134,49	1 351 897,49	1 351 897,49	
прочие, работы, услуги	2640	244	226	1 093 947,98	916 048,00	916 048,00	
страхование	2640	244	227	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
лекарственные препараты и материалы	2640	244	341	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
горюче-смазочные материалы	2640	244	343	118 127,00	118 127,00	118 127,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
строительные материалы	2640	244	344	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
мягкий инвентарь	2640	244	345	225 993,28	0,00	0,00	
увеличение прочих оборотных запасов	2640	244	346	1 483 909,47	1 423 597,47	1 423 597,47	
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2640	244	349	347 500,00	347 500,00	347 500,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247		50 004,58	50 004,58	50 004,58	
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	50 004,58	50 004,58	50 004,58	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-113 763,00			x
в том числе:							
налог на прибыль	3010	180		-113 763,00			x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180					x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x
1.3. Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	308 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			611 890,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x				
в том числе:	1310	140	x				
бесвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	611 890,00			
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	611 890,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x				
прочие доходы, всего	1500	180	x				
доходы от операций с активами, всего	1900		x				
в том числе:			x				
прочие поступления, всего	1980	x	x				
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x		919 890,00	0,00	0,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111					x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119					x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					x
						Страница	4

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634					х
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810					х
взносы в международные организации	2450	862					х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		919 890,00	0,00	0,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243		0,00			
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243	225	0,00			
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	х	919 890,00	0,00	0,00	х
из них:							
услуги связи	2640	244	221				
транспортные услуги	2640	244	222				
коммунальные услуги	2640	244	223				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00			
прочие, работы, услуги	2640	244	226				
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	441 470,00			
лекарственные препараты и материалы	2640	244	341				
увеличение стоимости продуктов питания	2640	244	342				
горюче-смазочные материалы	2640	244	343				
строительные материалы	2640	244	344				
мягкий инвентарь	2640	244	345	0,00			
увеличение прочих оборотных запасов	2640	244	346	478 420,00			
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640	244	347	0,00			
увеличение стоимости материальных запасов однократного применения	2640	244	349				
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
специальные расходы	2800	880					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						х
Прочие выплаты, всего	4000	х					х
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					х

Страница 5

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

[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них 10.1	26451.1	х						
	из них 10.2	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			5 088 716,80	4 985 674,54	4 985 674,54	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2025						
			2026						
			2027						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			10 871 065,05	9 373 625,22	9 373 625,22	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2025			10 871 065,05			
			2026				9 373 625,22		
			2027					9 373 625,22	
								Страница	7

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(расшифровка подписи)

О.А. Зульхиджина

Исполнитель

Экономист Негоднива Т.Е. 2-41-01
(должность) (телефон)

" 22 " мая 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления физической культуры и спорта Кушвинского
муниципального округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

А.Ю. Григорьева

(расшифровка подписи)

"22" мая 20 25 г.

* 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули). * 1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации " 10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях финансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Пояснительная записка
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027
годов МАУ ДО КМО «Спортивная школа «Синегорец»
от 22.05.2025 года

2025 год

1.Изменение плана доходов за счёт приносящей доход деятельности

Операции по лицевым счетам	Код Субсидии	Код вида доходов	КОСГУ	Сумма
Договор пожертвования №1 от 05.05.2025 с ООО «Завод транспортного оборудования)	-	-	150	+130 342,00
Всего:				+130 342,00

2. Изменение плана расходов за счет приносящей доход деятельности

Операции по лицевым счетам	Код Субсидии	Код вида расходов	КОСГУ	Сумма
Приобретение мягкого инвентаря (футболки, шорты+гетры)	-	244	345	+115 430,00
Приобретение спортивного инвентаря (мячей)	-	244	346	+14 912,00
Всего:				+130 342,00

Экономист
22.05.2025 г.

Т.Е.Негоднова

Обоснования (расчёты) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО КМО "Спортивная школа "Синегорец" на 2025 год

1. Обоснования (расчёты) плановых показателей поступлений доходов

1. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от использования собственности (статья 120)

1.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от операционной аренды

	Наименование показателя	Тариф (ставка) за использование единицы имущества (объект, кв.м. площади, мин. час.), руб.	Количество единиц имущества (объем предоставленного в аренду имущества в отчётном году)	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аренда места на опорах освещения для размещения антенн связи	119280,00	1	119 280,00
		119280,00	1	119 280,00
		119280,00	1	119 280,00
2	Аренда теннисного стола	160,00	30	4 800,00
3	Аренда теннисной пушки	160,00	15	2 400,00
4	Аренда игрового зала для проведения спортивно-массовых мероприятий	1350,00	10	13 500,00
5	Аренда одной дорожки бассейна	1180,00	10	11 800,00
6	Прокат лыж	100,00	25	2 500,00
		150,00	150	22 500,00
	Итого:	X	X	415 340,00

2. Обоснования (расчёты) поступлений доходов от оказания услуг (выполнения работ), в том числе в виде субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (130)

2.1. Обоснования (расчёты) поступления доходов от выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объём муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Базовый норматив затрат на оказание муниципальной работы услуги (выполнение работы), руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Лёгкая атлетика (тренировочный этап) (чел.)	16	223 478,56	3 575 656,96
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час)	109200	292,40	31 930 080,00
3	Обеспечение доступа к объектам спорта (час)	3120	2 718,32	8 481 158,40
4	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (региональные)	11		74 792,00
5	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных мероприятий)	10		134 240,00
6	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	6		1 186 668,47
7	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	4		6 000,00
	Итого	X	X	45 388 595,83

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Объём муниципальных услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Плата (цена, тариф, стоимость) за указанную услугу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
	Итого	X	X	0,00

2.2. Обоснования (расчёты) поступления доходов от иной приносящей доход деятельности

	Наименование показателя	Стоимость одной услуги (работы) по одному договору, руб.	Количество договоров в отчётном финансовом году, ед.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	БАССЕЙН			1 522 700,00
	<i>с 08:00 - 22:00 (45 мин.)</i>			<i>1 522 700,00</i>
	Разовые посещения			99 400,00
	Детский включительно до 18 лет	110,00	200	22 000,00
	Взрослый	160,00	240	38 400,00
	Льготный (пенсионный)	130,00	300	39 000,00
	Абонемент на 12 занятий			201 450,00
	Детский включительно до 18 лет	790,00	55	43 450,00
	Взрослый	1150,00	100	115 000,00
	Льготный (пенсионный)	860,00	50	43 000,00
	Абонемент на 8 занятий			309 000,00
	Детский включительно до 18 лет	620,00	100	62 000,00
	Взрослый	900,00	200	180 000,00
	Льготный (пенсионный)	670,00	100	67 000,00
	Абонемент на 4 занятия			132 400,00
	Детский включительно до 18 лет	320,00	70	22 400,00
	Взрослый	480,00	150	72 000,00
	Льготный (пенсионный)	380,00	100	38 000,00
	Разовые посещения (Мать и дитя до 12 лет)	200,00	202	40 400,00
	Абонемент на 12 занятий (Мать и дитя до 12 лет)	1440,00	100	144 000,00
	Абонемент на 8 занятий (Мать и дитя до 12 лет)	1120,00	70	78 400,00
	Абонемент на 4 занятия (Мать и дитя до 12 лет)	640,00	150	96 000,00
	Занятие в оздоровительных группах ЛФК (1 посещение)	160,00		0,00
	Разовые посещения (трен.зал + бассейн) (2 часа)			8 950,00
	Детский включительно до 18 лет	175,00	10	1 750,00
	Взрослый	250,00	20	5 000,00
	Льготный (пенсионный)	220,00	10	2 200,00
	Абонемент (трен.зал + бассейн) на 12 занятий по 2 часа			32 650,00
	Детский включительно до 18 лет	1270,00	5	6 350,00
	Взрослый	1820,00	10	18 200,00
	Льготный (пенсионный)	1620,00	5	8 100,00
	Абонемент (трен.зал + бассейн) на 8 занятий по 2 часа			44 400,00
	Детский включительно до 18 лет	990,00	10	9 900,00
	Взрослый	1410,00	20	28 200,00
	Льготный (пенсионный)	1260,00	5	6 300,00
	Абонемент (трен.зал + бассейн) на 4 занятия по 2 часа			10 450,00
	Детский включительно до 18 лет	560,00	5	2 800,00
	Взрослый	810,00	5	4 050,00
	Льготный (пенсионный)	720,00	5	3 600,00
	Аква-аэробика разовое посещение	200,00	100	20 000,00
	Аква-аэробика на 12 занятий	1440,00	80	115 200,00
	Аква-аэробика на 8 занятий	1120,00	60	67 200,00
	Аква-аэробика на 4 занятий	640,00	100	64 000,00
	Индивидуальные занятия (разовый) с 8:00 - 21:00 часов			6 600,00
	Детский включительно до 18 лет	330,00	20	6 600,00
	Взрослый	500,00	0	0,00
	Индивидуальные занятия на 8 занятий с 8:00 - 21:00 часов			52 200,00
	Детский включительно до 18 лет	1580,00	30	47 400,00
	Взрослый	2400,00	2	4 800,00
2	ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ (с тренером)			1 637 560,00
	<i>Время с 08:00 - 22:00 (60 мин.)</i>			<i>1 637 560,00</i>
	Разовое посещение			22 300,00
	Детский включительно до 18 лет	110,00	50	5 500,00
	Взрослый	155,00	100	15 500,00
	Льготный (пенсионный)	130,00	10	1 300,00
	Абонемент на 12 занятий			90 600,00
	Детский включительно до 18 лет	790,00	20	15 800,00
	Взрослый	1120,00	50	56 000,00
	Льготный (пенсионный)	940,00	20	18 800,00
	Абонемент на 8 занятий			1 416 060,00
	Детский включительно до 18 лет	530,00	2652	1 405 560,00

	Взрослый	740,00	10	7 400,00
	Льготный (пенсионный)	620,00	5	3 100,00
	Абонемент на 4 занятий			57 700,00
	Детский включительно до 18 лет	350,00	10	3 500,00
	Взрослый	500,00	100	50 000,00
	Льготный (пенсионный)	420,00	10	4 200,00
	Безлимитный абонемент на месяц			50 900,00
	Детский включительно до 18 лет	790,00	10	7 900,00
	Взрослый	1120,00	30	33 600,00
	Льготный (пенсионный)	940,00	10	9 400,00
3	СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ			34 500,00
	Время с 8:00 - 22:00 (60 мин.)			
	Занятие в спортивном зале			34 500,00
	Детский включительно до 18 лет	60,00	250	15 000,00
	Взрослый	80,00	200	16 000,00
	Льготный (пенсионный)	70,00	50	3 500,00
4	ФИТНЕС ЗАЛ			166 000,00
	Время с 8:00 - 22:00 (60 мин.)			
	Занятия в фитнес зале (12 занятий)	830,00	200	166 000,00
5	ПРОЧИЕ УСЛУГИ			2 700,00
				0,00
	Заточка коньков	100,00	27	2 700,00
	Услуги по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру	80,00	1990	159 200,00
	Итого:			3 522 660,00

4. Обоснования (расчёты) поступления доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (150)

№ п/п	Наименование показателя	Стоимость услуг по одному договору услуг, руб.	Среднее количество безвозмездных денежных поступлений в отчётном финансовом году, ед	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Пожертвования физических лиц	3500	466	1 631 000,00
2	Пожертвования Некоммерческая организация Благотворительный Фонд «Элем-Благотворительность»	1 053 000,00	1	1 053 000,00
3	Пожертвования ООО «Завод транспортного оборудования» дог. №1 от 05.05.2025	130342,00	1	130 342,00
	Итого:	х	х	2 814 342,00

III. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу

Код видов расходов

111

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (штатное расписание № 5 от 01.10.2024)

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (сельские 25%)	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,0	108 677,50	59 960,00	14 990,00	33 727,50		1,15	1 499 749,50
2	Заместитель директора	2,0	76 074,25	41 972,00	10 493,00	23 609,25		1,15	2 099 649,30
3	Старший инструктор методист	1,0	63 983,06	35 301,00	8 825,25	19 856,81		1,15	882 966,26
4	Инструктор методист физкультурно-спортивной организации (центр тестирования)	1,0	60 475,88	33 366,00	8 341,50	18 768,38		1,15	834 567,08
5	Инструктор методист	3,0	60 475,88	33 366,00	8 341,50	18 768,38		1,15	2 503 701,23
6	Инструктор по спорту	3,25	56 847,25	31 364,00	7 841,00	17 642,25		1,15	2 549 599,16
7	Инструктор по спорту	2,0	56 847,25	31 364,00	7 841,00	17 642,25		1,15	1 368 984,10
8	Инженер по охране труда	0,5	27 366,94	15 099,00	3 774,75	8 493,19		1,15	188 831,87
9	Фельдшер	1,0	67 138,63	37 042,00	9 260,50	20 836,13		1,15	926 513,03
10	Врач	0,5	86 075,63	47 490,00	11 872,50	26 713,13		1,15	593 921,81
11	Медицинская сестра	2,0	65 418,56	36 093,00	9 023,25	20 302,31		1,15	1 805 552,33
12	Тренер-преподаватель	8,25	60 475,88	33 366,00	8 341,50	18 768,38		1,15	6 885 178,37
13	Администратор	2,0	26 277,63	14 498,00	3 624,50	8 155,13		1,15	725 262,45
14	Инспектор по кадрам	0,5	26 277,63	14 498,00	3 624,50	8 155,13		1,15	181 315,61
15	Секретарь	0,5	22 594,63	12 466,00	3 116,50	7 012,13		1,15	155 902,91
16	Уборщик служебных помещений	8,0	18 075,70	12 466,00		5 609,70		1,15	1 995 557,28
17	Сторож (вахтер)	2,0	18 075,70	12 466,00		5 609,70		1,15	498 889,32
18	Контролёр контрольно-пропускного пункта	2,0	19 878,05	13 709,00		6 169,05		1,15	548 634,18
19	Дворник	1,0	18 075,70	12 466,00		5 609,70		1,15	249 444,66
20	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	19 878,05	13 709,00		6 169,05		1,15	137 158,55
21	Инженер	0,5	27 366,94	15 099,00	3 774,75	8 493,19		1,15	188 831,87
22	Кладощик	0,5	18 075,70	12 466,00		5 609,70		1,15	124 722,33
23	Водитель автомобиля	1,0	23 851,05	16 449,00		7 402,05		1,15	329 144,49
24	Водитель мотортранспортного средства	1,0	21 687,65	14 957,00		6 730,65		1,15	299 289,57
25	Гардеробщик	2,0	18 075,70	12 466,00		5 609,70		1,15	498 889,32
26	Подсобный рабочий	1,0	18 075,70	12 466,00		5 609,70		1,15	249 444,66
27	Слесарь-сантехник	4,0	19 878,05	13 709,00		6 169,05		1,15	1 097 268,36
28	Инженер программист	0,5	27 366,94	15 099,00	3 774,75	8 493,19		1,15	188 831,87
29	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	2,0	21 687,65	14 957,00		6 730,65		1,15	598 579,14
Итого:				x	x	x	x	x	30 406 380,59

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Питание (112 214)	250,00	1	1	250,00
		250,00	2	10	5 000,00
2	Проезд, проживание (112 226)	700,00	2	11	15 400,00
		652,00	2	1	1 304,00
	Итого:	x	x	x	21 954,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов (119)

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Наименование государственного внебюджетного фонда	x	5 616 990,19
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	25 531 773,58	5 616 990,19
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	791 484,98
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 531 773,58	740 421,43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 531 773,58	51 063,55
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 531 773,58	1 302 120,45
	Итого:	x	7 710 595,62

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2. Расчет (обоснование) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 111 (266), 119 (265), 321(264)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Оплата больничного листа за счёт средств работодателя (111 266)	5000,00	18	90 000,00
		4800,00	1	4 800,00
	Итого:	х	х	94 800,00

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

Код видов расходов 850 (851,852,853)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций (851 291)	113 193 500,00	2,20	2 490 257
2	Транспортный налог снегоход Буран (852 291)			484,00
3	Транспортный налог (852 291)	185л/с	14,70	2 720,00
	Итого:		х	2 493 461

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 350

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на награждение (296) Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий	690,00	1	690,00
		500,00	162	81 000,00
	Итого:	х	х	81 690,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров (минут)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Телефонная связь (предоставление в пользование абонентской линии)	3	12	306,00	11 016,00

2	Предоставление телефонных соединений	1005,159	12	0,84	10 132,00
		140,000	12	5,00	8 400,00
		160,0	12	2,80	5 376,00
3	Услуги сети Интернет	безлимит	12	4500,00	54 000,00
Итого:		x	x	x	88 924,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Вывоз ТКО	60,22675	1013,18		61 020,54
2					
Итого:		x	x	x	61 020,54

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации	1	7340,00	12	88 080,00
2	Дератизация помещений (кв.м)	1	12384,00	1	12 384,00
3	Дератизация,акарицидная обработка открытых территорий (га)	1	50307,35	1	50 307,36
4	Техническое обслуживание газовой котельной (системы газоснабжения и газового оборудования) диспетчерское обслуживание	1	158033,32	1	158 033,32
5	Замена трубопровода горячего водоснабжения теплового узла	1	181404,50	1	181 404,50
Итого:		x	x	x	490 209,18

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Медицинский осмотр	1	83 903,60
2	Исследование воды и смывов	2	130 471,20
3	Охранные услуги	1	27 600,00
4	Питание, проезд и проживание спортсменов (спортподготовка)		52 838,00
5	Лабораторные исследования воды	1	47 537,28
6	Приобретение и установка программного обеспечения по защите информации	1	54 369,00
Итого:		x	396 719,08

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение кроссовок и мягкого инвентаря для отделения легкой атлетики (345)	8	12 500,00	100 000,00
		0	0,00	0,00
2	Приобретение наградной атрибутики (349)	125	468,40	58 550,00
				0,00
3	Приобретение комплектующих к ультрафиолетовой установке бассейна (346)	1	300 288,00	300 288,00
4	Приобретение системного блока для Центра тестирования ГТО (347)	1	34 850,00	34 850,00
Итого:			x	493 688,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Газоснабжение (куб.метр)	224,6169510	7910,95		1 776 933,47
2	Электроснабжение	128886,943	8,65		1 114 872,06
3	Договор горячего водоснабжения(Теплоноситель) куб.метр	200,1532	70,73		14 156,84
4	Оплата теплоносителя за декабрь 2024 (куб.метр)				3 030,55
5	Договор горячего водоснабжения теплоноситель (для заливки катка) Гкал.	12,688734	3484,87		44 218,59
6	Оплата теплоносителя (нагрев) за декабрь 2024 (для заливки катка) Гкал.				8 054,46
7	Водоснабжение	6400,00	35,74		228 736,00
8	Водоотведение	6400,00	22,30		142 720,00
9	Плата за негативное воздействие на ЦСВ-	3200,00	22,30		71 360,00
10	Оплата потребления природного газа за декабрь 2024 года				207 883,30
11	Оплата транспортировки газа за декабрь 2024 года				27 932,18
	Итого:	x	x	x	3 639 897,45

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу

111

Код видов расходов

за счёт поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	в том числе:			по выплатам стимулирующего характера (45%)			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (сельские 25%)	по выплатам				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	АУП и прочий персонал	0,2	53 110,46	29 302,32	7 325,58	16 482,56		1,15	146 584,87	
2	Тренер преподаватель по теннису (доплата)	1,0	12 032,77			12 032,77		1,15	166 052,23	
3	АУП и прочий персонал	4,00	9 239,13		0,00	9 239,13		1,15	509 999,98	
Итого:			53 110,46	x	x	x	x	x	822 637,08	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов		112			
Источник финансового обеспечения		за счёт поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Питание тренеров (112 214)	500,00	23	4	46 000,00
		500,00	1	3	1 500,00
		252,00	1	1	252,00
2.	Проживание, проезд, (112 226)	1500,00	12	3	54 000,00
		1500,00	2	1	3 000,00
Итого:		х	х	х	104 752,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов		119	
Источник финансового обеспечения		за счёт поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	180 980,16
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	822 637,08	180 980,16
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	25 501,75
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	822 637,08	23 856,48
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	822 637,08	1 645,27
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	822 637,08	41 954,49
Итого:		х	248 436,40

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 года, N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст.5592; 2015, N 51, ст.7233).

Код видов расходов

850 (851,852,853)

Источник финансового обеспечения

за счёт поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы, пени за нарушение законодательства о налогах и сборах и страховых взносах (853 292)			2 000,00
2	Госпошлина (852 291)			2 600,00
	Итого:		x	4 600,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

350

Источник финансового обеспечения

за счёт поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на награждение при проведении соревнований	500,00	560	280 000,00
	Итого:	x	x	280 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

за счёт поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (почтовые расходы)		120	50,00	6 000,00
2	Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану «ОФД-24»		1	4500,00	4 500,00
	Итого:	x	,	x	10 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	10	25 000,00	250 000,00
		1	22 600,00	22 600,00
	Итого:			272 600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание вентиляционных систем	1	12,00	36 000,00

2	Техническое обслуживание оборудования станции пожаротушения	1	12,00	49 999,92
3	Проведение работ по аварийному и техническому обслуживанию лифта	1	12,00	24 320,00
4	Техническое обслуживание и текущий ремонт газопотребляющего оборудования газовой котельной	1	12,00	240 000,00
5	Сервисное обслуживание кулеров для питьевой бутилированной воды	1	1,00	28 800,00
6	Заработная плата работников (по договорам ГПХ)	1	12	35 000,00
7	Поверка средств измерений медицинского оборудования	1	1	50 000,00
8	Поверка газосигнализаторов	1	1	25 000,00
9	Обслуживание опасного производственного объекта	1	12	66 000,00
10	Испытание сопротивления изоляции	1	1	50 000,00
11	Проверка пожарных рукавов и кранов (противопожарные работы)	1	1	43 500,00
12	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения	1	1	4 320,00
13	Ремонт канализации в здании, находящемся на территории стадиона	1	1	122 207,57
14	Ремонт заливной машины	1	1	50 000,00
15	Уничтожение отходов класса В,Г.(медицинских отходов)	1	1	23 000,00
16	Ремонтные работы в помещениях, ремонт здания	1	1	186 787,00
17	Работы по измерению параметров электрических сетей и заземляющих устройств	1	1	68 200,00
18	Услуги фронтального погрузчика (чистка территории учреждения)	1	1	35 000,00
	Итого:	x	x	1 138 134,49

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	10	156 110,00
2	Медицинские услуги (медицинское обеспечение спортивных соревнований)	1	22 000,00
3	Программное обеспечение, информационные системы	1	5 890,00
4	ПАО КБ"УБРиР" (услуги по тарифу), Сбербанк	1	90 000,00
5	Разработка сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте	1	44 000,00
6	Организационный взнос за участие в мероприятиях и другие расходы в рамках спортивных соревнований и мероприятий (питание, проживание, проезд)	1	764 947,98
7	Перерегистрация ККТ (контрольно-кассового терминала)	1	3 000,00
8	Оценка имущества	1	8 000,00
9		1	0,00
	Итого:	x	1 093 947,98

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
	1	2	3	4
1	Приобретение спортивного оборудования,основных средств (310)	20	20 000,00	400 000,00
2	Приобретение медикаментов (341)	100	200,00	20 000,00
3	Приобретение ГСМ (343)	2100	53,94	113 274,00
		2	2 426,50	4 853,00
4	Приобретение строительных материалов (344)	10	4 000,00	40 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря, в т.ч. спортивная форма, спецодежда (345)	44	5 000,00	220 000,00
		1	5 993,28	5 993,28
6	Прочие запасы: канцелярские, моющие, бумага, хозяйственные товары, хим.реагенты для бассейна,вода бутилированная, спортивный, хозяйственный инвентарь (346)			1 483 909,47
7	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции (349)			0,00
		100	1 000,00	100 000,00
		3	82 500,00	247 500,00
	Итого:		х	2 635 529,75

6.8. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работы, услуги, руб.
	2	3	4
1	Полис страхования «ОСАГО»	1	38 000,00
	Итого:	х	38 000,00

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения

за счёт поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
	2	4	5	6	6
1	(Теплоноситель) куб.метр	51,6868	70,73		3 655,81
2	Тепло (Гкал.)	13,30	3484,87		46 348,77
					0,00
	Итого:	х	х	х	50 004,58

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	
1	Приобретение снегохода (310) 915124013	1	308 000,00	308 000,00
2	Приобретение инвекторных осушителей воздуха к системе вентиляции бассейна (346) 915125004	2	232 200,00	464 400,00
3	Оборудование и инвентарь по ГТО			141 550,00
	Скамья гимнастическая для измерения гибкости (ГТО) (310)	1	30 000,00	30 000,00
	Мат гимнастический (ГТО) (310)	5	5 500,00	27 500,00
	Винтовка пневматическая (ГТО) (310)	2	14 000,00	28 000,00
	Зрительная труба (ГТО) (310)	2	11 000,00	22 000,00
	Станок (счётчик) отжиманий (ГТО) (310)	2	4 000,00	8 000,00
	Секундомер (ГТО) (310)	6	2 995,00	17 970,00
	Обруч гимнастический (346) (ГТО)	5	400,00	2 000,00
	Рулетка (346) (ГТО)			0,00
		2	500,00	1 000,00
	Судейский флаг (346) (ГТО)	4	600,00	2 400,00
	Свисток электронный (346) (ГТО)	2	1 340,00	2 680,00
4	Приобретение баннера ко Дню Победы (346) 915125006			5 940,00
	Итого:		x	919 890,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075097

Владелец Зульхиджина Ольга Александровна

Действителен с 03.04.2025 по 03.04.2026