



От "23" декабря 2025 г.:

функции и полномочия учредителя Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа

Единица измерения: руб.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского муниципального округа "Спортивная школа "Синегорец"

Дата	23.12.2025
по Сводному реестру	
глава по БК	915
по Сводному реестру	
ИНН	6620010384
вная	
КПП	668101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания							
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			44 876 012,48	41 966 783,09	39 178 016,63	
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	44 876 012,48	41 966 783,09	39 178 016,63	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x	44 876 012,48	41 966 783,09	39 178 016,63	
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				
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		44 876 012,48	41 966 783,09	39 178 006,63	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		37 878 062,76	37 878 062,76	35 089 286,30	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		29 107 709,12	29 107 709,12	26 965 789,39	x
в том числе:							
зарплата	2110	111	211	29 012 760,44	29 012 760,44	26 870 840,71	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	111	266	94 948,68	94 948,68	94 948,68	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 500,00	8 500,00	8 500,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
прочие работы, услуги	2120	112	226	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
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		8 761 853,64	8 761 853,64	8 114 996,91	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2140	119		8 761 853,64	8 761 853,64	8 114 996,91	x
начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	8 761 853,64	8 761 853,64	8 114 996,91	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		116 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00			x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00			x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2211	321	264	0,00			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 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		116 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	116 000,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	2 275 695,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 272 491,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2310	851	291	2 272 491,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		3 204,00	0,00	0,00	x
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	3 204,00	0,00	0,00	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		4 606 254,72	4 088 720,33	4 088 720,33	
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	1 012 083,03	942 083,03	942 083,03	x
из них:							
услуги связи	2640	244	221	88 924,00	88 924,00	88 924,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	124 362,38	124 362,38	124 362,38	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	312 488,17	312 488,17	312 488,17	
прочие, работы, услуги	2640	244	226	416 308,48	416 308,48	416 308,48	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	70 000,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		3 594 171,69	3 146 637,30	3 146 637,30	
коммунальные платежи	2661	247	223	3 594 171,69	3 146 637,30	3 146 637,30	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе:	2700	400		0,00	0,00	0,00	
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	0,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			7 261 750,00	7 261 750,00	7 261 750,00	
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	4 162 410,00	4 162 410,00	4 162 410,00	
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	2 684 000,00	2 684 000,00	2 684 000,00	
						Страница	2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами 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		7 261 750,00	7 261 750,00	7 261 750,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 112 155,22	1 112 155,22	1 112 155,22	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		700 580,05	700 580,05	700 580,05	x
зарплата	2111	111	211	700 580,05	700 580,05	700 580,05	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		200 000,00	200 000,00	200 000,00	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2121	112	214	55 000,00	55 000,00	55 000,00	x
прочие, работы, услуги	2122	112	226	145 000,00	145 000,00	145 000,00	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		211 575,17	211 575,17	211 575,17	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	211 575,17	211 575,17	211 575,17	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		290 000,00	290 000,00	290 000,00	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		290 000,00	290 000,00	290 000,00	x
иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	290 000,00	290 000,00	290 000,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	4 600,00	4 600,00	4 600,00	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	2 600,00	2 600,00	x
налоги, пошлины и сборы	2320	852	291	2 600,00	2 600,00	2 600,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2330	853	292	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	2330	853	293	0,00	0,00	0,00	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		5 854 994,78	5 854 994,78	5 854 994,78	
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	5 802 895,78	5 802 895,78	5 802 895,78	x
из них:							
услуги связи	2640	244	221	10 500,00	10 500,00	10 500,00	
транспортные услуги	2640	244	222	340 000,00	340 000,00	340 000,00	
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	1 355 861,77	1 355 861,77	1 355 861,77	
						Страница	3

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода		
1	2	3	4	5	6	7	8	
прочие, работы, услуги	2640	244	226	1 221 300,00	1 221 300,00	1 221 300,00		
страхование	2640	244	227	38 000,00	38 000,00	38 000,00		
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	560 000,00	560 000,00	560 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	2 277 234,01	2 277 234,01	2 277 234,01		
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246						
закупку энергетических ресурсов	2660	247		52 099,00	52 099,00	52 099,00		
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	52 099,00	52 099,00	52 099,00		
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		0,00			x	
в том числе:								
налог на прибыль	3010	180		0,00			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	0,00				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x					
Доходы, всего:	1000			137 750,00	0,00	0,00		
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120	x					
в том числе:								
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	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:								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	137 750,00				
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	137 750,00				
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:								
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		137 750,00	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		0,00	0,00	0,00	x	
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	2120	112	214	0,00	0,00	0,00		
прочие работы, услуги	2120	112	226	0,00	0,00	0,00		
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	
Страница							4	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
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:	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					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		137 750,00	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	x	137 750,00	0,00	0,00	x
из них:							
услуги связи	2640	244	221	0,00	0,00	0,00	
транспортные услуги	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	
коммунальные услуги	2640	244	223	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие, работы, услуги	2640	244	226	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	137 750,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	2640	244	340	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246					
закупку энергетических ресурсов	2660	247					
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

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			
						на 20 26 г. (текущий финансовый год)	на 20 27 г. (первый год планового периода)	на 20 28 г. (второй год планового периода)	за пределами 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	x						
	из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			5 854 994,78	5 854 994,78	5 854 994,78	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2026						
			2027						
			2028						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			10 598 999,50	9 943 715,11	9 943 715,11	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2026			10 598 999,50			
			2027				9 943 715,11		
			2028					9 943 715,11	
								Страница	7

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(расшифровка подписи)

О.А.Зульхиджина

Исполнитель

Экономист Негоднива Т.Е. 2-41-01

(должность)

(телефон)

" 23 " декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

В.Б. Егозова

(расшифровка подписи)

"23" декабря 20 25 г.

* 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия 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, субсидия 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 софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)."

Обоснования (расчёты) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО КМО "Спортивная школа "Синегорец" на 2026 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	245 893,82	3 934 301,12
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час)	104520	323,76	33 839 395,20
3	Обеспечение доступа к объектам спорта (час)	3120	2 870,60	8 956 272,00
4	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (региональные)	9		50 000,00
5	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных мероприятий)	10		180 000,00
6	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	6		928 483,93
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	47 894 452,25

№ 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	БАСЕЙН			2 159 250,00
	<i>с 08:00 - 22:00 (45 мин.)</i>			<i>2 159 250,00</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			524 000,00
	Детский включительно до 18 лет	790,00	100	79 000,00
	Взрослый	1 150,00	200	230 000,00
	Льготный (пенсионный)	860,00	250	215 000,00
	Абонемент на 8 занятий			623 000,00
	Детский включительно до 18 лет	620,00	100	62 000,00
	Взрослый	900,00	400	360 000,00
	Льготный (пенсионный)	670,00	300	201 000,00
	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)	1 440,00	100	144 000,00
	Абонемент на 8 занятий (Мать и дитя до 12 лет)	1 120,00	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 (тренин.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 (тренин.зал + бассейн) на 12 занятий по 2 часа			32 650,00
	Детский включительно до 18 лет	1 270,00	5	6 350,00
	Взрослый	1 820,00	10	18 200,00
	Льготный (пенсионный)	1 620,00	5	8 100,00
	Абонемент (тренин.зал + бассейн) на 8 занятий по 2 часа			44 400,00
	Детский включительно до 18 лет	990,00	10	9 900,00
	Взрослый	1 410,00	20	28 200,00
	Льготный (пенсионный)	1 260,00	5	6 300,00
	Абонемент (тренин.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	1 440,00	80	115 200,00
	Аква-аэробика на 8 занятий	1 120,00	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	1 580,00	30	47 400,00
	Взрослый	2 400,00	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	1 120,00	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	2030	162 400,00
	Итого:			4 162 410,00

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
	Итого:	х	х	2 684 000,00

II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (штатное расписание № 2 от 01.10.2025)

Источник финансового обеспечения

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			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)
				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	113 567,63	62 658,00	15 664,50	35 245,13		1,15	1 567 233,23
2	Заместитель директора	2,0	79 498,06	43 861,00	10 965,25	24 671,81		1,15	2 194 146,53
3	Старший инструктор методист	1,0	66 863,13	36 890,00	9 222,50	20 750,63		1,15	922 711,13
4	Инструктор методист физкультурно-спортивной организации (центр тестирования)	1,0	63 198,25	34 868,00	8 717,00	19 613,25		1,15	872 135,85
5	Инструктор методист	3,0	63 198,25	34 868,00	8 717,00	19 613,25		1,15	2 616 407,55
6	Инструктор по спорту	3,25	59 406,50	32 776,00	8 194,00	18 436,50		1,15	2 664 381,53
7	Инструктор по спорту	2,0	59 406,50	32 776,00	8 194,00	18 436,50		1,15	1 639 619,40
8	Инженер по охране труда	0,5	28 599,44	15 779,00	3 944,75	8 875,69		1,15	197 336,12
9	Фельдшер	1,0	70 160,06	38 709,00	9 677,25	21 773,81		1,15	968 208,86
10	Врач	0,5	89 950,75	49 628,00	12 407,00	27 915,75		1,15	620 660,18
11	Медицинская сестра	2,0	68 363,88	37 718,00	9 429,50	21 216,38		1,15	1 886 842,95
12	Тренер-преподаватель	8,25	63 198,25	34 868,00	8 717,00	19 613,25		1,15	7 195 120,76
13	Администратор	2,0	27 461,19	15 151,00	3 787,75	8 522,44		1,15	757 928,78
14	Инспектор по кадрам	0,5	27 461,19	15 151,00	3 787,75	8 522,44		1,15	189 482,19
15	Секретарь	0,5	23 611,44	13 027,00	3 256,75	7 327,69		1,15	162 918,92
16	Уборщик служебных помещений	8,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	2 085 362,16
17	Сторож (вахтер)	2,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	521 340,54
18	Контролёр контрольно-пропускного пункта	2,0	20 772,70	14 326,00		6 446,70		1,15	573 326,52
19	Дворник	1,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	260 670,27
20	Эксплуататор по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	20 772,70	14 326,00		6 446,70		1,15	143 331,63
21	Инженер	0,5	28 599,44	15 779,00	3 944,75	8 875,69		1,15	197 336,12
22	Кладовщик	0,5	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	130 335,14
23	Водитель автомобиля	1,0	24 925,50	17 190,00		7 735,50		1,15	343 971,90
24	Водитель моторвагонного средства	1,0	22 664,95	15 631,00		7 033,95		1,15	312 776,31
25	Гардеробщик	2,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	521 340,54
26	Полкобный рабочий	1,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	260 670,27
27	Слесарь-сантехник	4,0	20 772,70	14 326,00		6 446,70		1,15	1 146 653,04
28	Инженер программист	0,5	28 599,44	15 779,00	3 944,75	8 875,69		1,15	197 336,12
29	Ремонтно-монтажные работы по ремонту спортивного сооружения	2,0	22 664,95	15 631,00		7 033,95		1,15	625 552,62
30	Заведующая медицинским кабинетом	0,2	62 997,06	34 757,00	8 689,25	19 550,81		1,15	173 871,89
	Итого:	x		x	x	x	x	x	31 949 009,02

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	2	5	2 500,00
2	Проезд, проживание (112 226)	750,00	2	4	6 000,00
	Итого:	x	x	x	8 500,00

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	6 382 807,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 012 760,44	6 382 807,30
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	899 395,57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 012 760,44	841 370,05
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%	29 012 760,44	58 025,52
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%)	29 012 760,44	1 479 650,78
	Итого:	x	8 761 853,65

* 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
		4948,68	1	4 948,68
	Итого:	x	x	94 948,68

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)	103 295 045,00	2,20	2 272 491
2	Транспортный налог снегоход Буран (852 291)			484,00
3	Транспортный налог (852 291)	185л/с	14,70	2 720,00
	Итого:		x	2 275 695

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	500,00	232	116 000,00
	Итого:	x	x	116 000,00

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	106,0	1173,23		124 362,38
2					
Итого:		x	x	x	124 362,38

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	7 340,00	12	88 080,00
2	Дератизация помещений (кв.м)	1	13 596,42	1	13 596,42
3	Дератизация,акарицидная обработка открытых территорий (га)	1	52 778,42	1	52 778,43
4	Техническое обслуживание газовой котельной (системы газоснабжения и газового оборудования) диспетчерское обслуживание	1	158 033,32	1	158 033,32
Итого:		x	x	x	312 488,17

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	123 200,00
2	Исследование воды и смывов	2	96 048,00
3	Охранные услуги	1	27 600,00
4	Питание, проезд и проживание спортсменов (спортподготовка)		41 500,00
5	Лабораторные исследование воды	1	70 822,08
6	Испытания факторов внешней среды	1	11 138,40
7	Гигиеническое обучение сотрудников	1	46 000,00
Итого:		x	416 308,48

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	4
1	Приобретение наградной атрибутики (340)	140	500,00	70 000,00
				0,00
Итого:		x		70 000,00

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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)	173,0	9260,11		1 601 999,03
2	Электроснабжение	120951,931	10,37		1 254 271,52
3	Договор горячего водоснабжения(Теплоноситель) куб.метр	243,0	68,51		16 647,93
4	Договор горячего водоснабжения теплоноситель (для заливки катка) Гкал.	15,0	3472,07		52 081,05
5	Водоснабжение	9176,0	37,44		343 549,44
6	Водоотведение	9176,0	22,97		210 772,72
7	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	5000,0	22,97		114 850,00
	Итого:	x		x	3 594 171,69

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

Код видов расходов

112

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

Источник финансового обеспечения

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	20	2	20 000,00
		1000,00	7	5	35 000,00
2.	Проживание, проезд, (112 226)	2000,00	10	4	80 000,00
		3250,00	5	4	65 000,00
	Итого:	х	х	х	200 000,00

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

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

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	154 127,61
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	700 580,05	154 127,61
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	21 717,98
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	700 580,05	20 316,82
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%	700 580,05	1 401,16
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%)	700 580,05	35 729,58
Итого:		x	211 575,17

* 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	580	290 000,00
	Итого:	x	x	290 000,00

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

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	30 000,00	300 000,00
		2	20 000,00	40 000,00
	Итого:			340 000,00

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	39 600,00

2	Техническое обслуживание оборудования станции пожаротушения	1	12	49 999,92
3	Техническое обслуживание и текущий ремонт газопотребляющего оборудования газовой котельной	1	12	240 000,00
4	Сервисное обслуживание кулеров для питьевой бутилированной воды	1	1	16 000,00
5	Поверка средств измерений медицинского оборудования	1	1	50 000,00
6	Поверка газосигнализаторов	1	1	30 000,00
7	Обслуживание опасного производственного объекта	1	12	66 000,00
8	Проверка пожарных рукавов и кранов (противопожарные работы)	1	1	47 850,00
9	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения	1	1	10 000,00
10	Ремонт канализации в здании, находящемся на территории стадиона	1	1	419 091,85
11	Ремонт заливочной машины	1	1	50 000,00
12	Уничтожение отходов класса В,Г.(медицинских отходов)	1	1	23 000,00
13	Ремонтные работы в помещении спортивной школы	1	1	100 000,00
14	Расходы на оплату по договорам ГПХ по содержанию имущества	1	1	35 000,00
15	Проведение работ по аварийному и техническому обслуживанию лифта	1	1	124 320,00
14	Услуги фронтального погрузчика (чистка территории учреждения)	1	1	55 000,00
	Итого:	x	x	1 355 861,77

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

№ 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	200 000,00
2	Медицинские услуги (медицинское обеспечение спортивных соревнований)	1	22 000,00
3	Программное обеспечение, информационные системы	1	20 000,00
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	40 000,00
6	Организационный взнос за участие в мероприятиях и другие расходы в рамках спортивных соревнований и мероприятий (питание, проживание, проезд)	1	844 300,00
7	Перерегистрация ККТ (контрольно-кассового терминала)	1	5 000,00
	Итого:	x	1 221 300,00

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)	28	20 000,00	560 000,00
		0	0,00	0,00
2	Приобретение медикаментов	100	200,00	20 000,00
3	Приобретение ГСМ	1700	67,90	115 430,00
		50	53,94	2 697,00
4	Приобретение строительных материалов	10	4 000,00	40 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря, в т.ч. спортивная форма, спецодежда	30	5 000,00	150 000,00
				0,00
6	Прочие запасы: канцелярские, моющие, бумага, хозяйственные товары, хим.реагенты для бассейна, вода бутилированная, спортивный, хозяйственный инвентарь			1 601 607,01
7	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	25	4 000,00	100 000,00
		3	82 500,00	247 500,00
	Итого:		x	2 837 234,01

6.8. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
1	Полис страхования «ОСАГО»	1	38 000,00
	Итого:	x	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)
1	2	4	5	6	6
1	(Теплоноситель) куб.метр	54	64,63		3 490,02
2	Тепло (Гкал.)	14	3472,07		48 608,98
	Итого:	x	x	x	52 099,00

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

Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели

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

Код видов расходов

244

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	Оборудование по ГТО			137 750,00
	Автоматическая камера хранения (ГТО) (310)	1	128 071,00	128 071,00
	Рация в кейсе комплект (ГТО) (310)	1	9 679,00	9 679,00
	Итого:		x	137 750,00

Обоснования (расчёты) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО КМО "Спортивная школа "Синегорец" на 2027 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 отчетном 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	245 893,82	3 934 301,12
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час)	104520	323,76	33 839 395,20
3	Обеспечение доступа к объектам спорта (час)	3120	2 870,60	8 956 272,00
4	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (региональные)	9		50 000,00
5	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных мероприятий)	10		180 000,00
6	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	6		928 483,93
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	47 894 452,25

№ 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	БАСЕЙН			2 159 250,00
	<i>с 08:00 - 22:00 (45 мин.)</i>			<i>2 159 250,00</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			524 000,00
	Детский включительно до 18 лет	790,00	100	79 000,00
	Взрослый	1150,00	200	230 000,00
	Льготный (пенсионный)	860,00	250	215 000,00
	Абонемент на 8 занятий			623 000,00
	Детский включительно до 18 лет	620,00	100	62 000,00
	Взрослый	900,00	400	360 000,00
	Льготный (пенсионный)	670,00	300	201 000,00
	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 (трена.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 (трена.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 (трена.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 (трена.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	2030	162 400,00
	Итого:			4 162 410,00

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
	Итого:	x	x	2 684 000,00

II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (итатное расписание № 2 от 01.10.2025)

Источник финансового обеспечения

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	113 567,63	62 638,00	15 664,50	35 245,13		1,15	1 567 233,23
2	Заместитель директора	2,0	79 498,06	43 861,00	10 965,25	24 671,81		1,15	2 194 146,53
3	Старший инструктор методист	1,0	66 863,13	36 890,00	9 222,50	20 750,63		1,15	922 711,13
4	Инструктор методист физкультурно-спортивной организации (центр тестирования)	1,0	63 198,25	34 868,00	8 717,00	19 613,25		1,15	872 135,85
5	Инструктор методист	3,0	63 198,25	34 868,00	8 717,00	19 613,25		1,15	2 616 407,55
6	Инструктор по спорту	3,25	59 406,50	32 776,00	8 194,00	18 436,50		1,15	2 664 381,53
7	Инструктор по спорту	2,0	59 406,50	32 776,00	8 194,00	18 436,50		1,15	1 639 619,40
8	Инженер по охране труда	0,5	28 599,44	15 779,00	3 944,75	8 875,69		1,15	197 336,12
9	Фельдшер	1,0	70 160,06	38 709,00	9 677,25	21 773,81		1,15	968 208,86
10	Врач	0,5	89 950,75	49 628,00	12 407,00	27 915,75		1,15	620 660,18
11	Медицинская сестра	2,0	68 363,88	37 718,00	9 429,50	21 216,38		1,15	1 886 842,95
12	Тренер-преподаватель	8,25	63 198,25	34 868,00	8 717,00	19 613,25		1,15	7 195 120,76
13	Администратор	2,0	27 461,19	15 151,00	3 787,75	8 522,44		1,15	757 928,78
14	Инспектор по кадрам	0,5	27 461,19	15 151,00	3 787,75	8 522,44		1,15	189 482,19
15	Секретарь	0,5	23 611,44	13 027,00	3 256,75	7 327,69		1,15	162 918,92
16	Уборщик служебных помещений	8,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	2 085 362,16
17	Сторож (вахтер)	2,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	521 340,54
18	Контролёр контрольно-пропускного пункта	2,0	20 772,70	14 326,00		6 446,70		1,15	573 326,52
19	Дворник	1,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	260 670,27
20	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	20 772,70	14 326,00		6 446,70		1,15	143 331,63
21	Инженер	0,5	28 599,44	15 779,00	3 944,75	8 875,69		1,15	197 336,12
22	Кладовщик	0,5	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	130 335,14
23	Водитель автомобиля	1,0	24 925,50	17 190,00		7 735,50		1,15	343 971,90
24	Водитель мотортранспортного средства	1,0	22 664,95	15 631,00		7 033,95		1,15	312 776,31
25	Гардеробщик	2,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	521 340,54
26	Подсобный рабочий	1,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	260 670,27
27	Слесарь-сантехник	4,0	20 772,70	14 326,00		6 446,70		1,15	1 146 653,04
28	Инженер программист	0,5	28 599,44	15 779,00	3 944,75	8 875,69		1,15	197 336,12
29	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	2,0	22 664,95	15 631,00		7 033,95		1,15	625 552,62
30	Заведующая медицинским кабинетом	0,2	62 997,06	34 757,00	8 689,25	19 550,81		1,15	173 871,89
	Итого:	x		x	x	x	x	x	31 949 009,02

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	2	5	2 500,00
2	Проезд, проживание (112 226)	750,00	2	4	6 000,00
	Итого:	x	x	x	8 500,00

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	6 382 807,30
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	29 012 760,44	6 382 807,30
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	899 395,57
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	29 012 760,44	841 370,05
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%	29 012 760,44	58 025,52
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%)	29 012 760,44	1 479 650,78
	Итого:	x	8 761 853,65

* 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
		4948,68	1	4 948,68
	Итого:	x	x	94 948,68

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	106,0	1173,23		124 362,38
2					
	Итого:	x	x	x	124 362,38

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	7 340,00	12	88 080,00
2	Дератизация помещений (кв.м)	1	13 596,42	1	13 596,42
3	Дератизация,акарицидная обработка открытых территорий (га)	1	52 778,42	1	52 778,43
4	Техническое обслуживание газовой котельной (системы газоснабжения и газового оборудования) диспетчерское обслуживание	1	158 033,32	1	158 033,32
	Итого:	x	x	x	312 488,17

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	123 200,00
2	Исследование воды и смывов	2	96 048,00
3	Охранные услуги	1	27 600,00
4	Питание, проезд и проживание спортсменов (спортподготовка)		41 500,00
5	Лабораторные исследование воды	1	70 822,08
6	Испытания факторов внешней среды	1	11 138,40
7	Гигиеническое обучение сотрудников	1	46 000,00
	Итого:	x	416 308,48

Код видов расходов

247

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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)	173,0	9260,11		1 601 999,03
2	Электроснабжение	77795,287	10,37		806 737,13
3	Договор горячего водоснабжения(Теплоноситель) куб.метр	243,0	68,51		16 647,93
4	Договор горячего водоснабжения теплоноситель (для заливки катка) Гкал.	15,0	3472,07		52 081,05
5	Водоснабжение	9176,0	37,44		343 549,44
6	Водоотведение	9176,0	22,97		210 772,72
7	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	5000,0	22,97		114 850,00
	Итого:	x		x	3 146 637,30

111

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

[illegible]

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

Код видов расходов

112

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

Источник финансового обеспечения

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	20	2	20 000,00
		1000,00	7	5	35 000,00
2.	Проживание, проезд, (112 226)	2000,00	10	4	80 000,00
		3250,00	5	4	65 000,00
	Итого:	x	x	x	200 000,00

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

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

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	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	154 127,61
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	700 580,05	154 127,61
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	21 717,98
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	700 580,05	20 316,82
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%	700 580,05	1 401,16
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%)	700 580,05	35 729,58
Итого:		x	211 575,17

* 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	580	290 000,00
	Итого:	x	x	290 000,00

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

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	30 000,00	300 000,00
		2	20 000,00	40 000,00
	Итого:			340 000,00

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	39 600,00

2	Техническое обслуживание оборудования станции пожаротушения	1	12	49 999,92
3	Техническое обслуживание и текущий ремонт газопотребляющего оборудования газовой котельной	1	12	240 000,00
4	Сервисное обслуживание кулеров для питьевой бутилированной воды	1	1	16 000,00
5	Поверка средств измерений медицинского оборудования	1	1	50 000,00
6	Поверка газосигнализаторов	1	1	30 000,00
7	Обслуживание опасного производственного объекта	1	12	66 000,00
8	Проверка пожарных рукавов и кранов (противопожарные работы)	1	1	47 850,00
9	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения	1	1	10 000,00
10	Ремонт канализации в здании, находящемся на территории стадиона	1	1	419 091,85
11	Ремонт заливочной машины	1	1	50 000,00
12	Уничтожение отходов класса В,Г.(медицинских отходов)	1	1	23 000,00
13	Ремонтные работы в помещении спортивной школы	1	1	100 000,00
14	Расходы на оплату по договорам ГПХ по содержанию имущества	1	1	35 000,00
15	Проведение работ по аварийному и техническому обслуживанию лифта	1	1	124 320,00
14	Услуги фронтального погрузчика (чистка территории учреждения)	1	1	55 000,00
Итого:		x	x	1 355 861,77

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

№ 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	200 000,00
2	Медицинские услуги (медицинское обеспечение спортивных соревнований)	1	22 000,00
3	Программное обеспечение, информационные системы	1	20 000,00
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	40 000,00
6	Организационный взнос за участие в мероприятиях и другие расходы в рамках спортивных соревнований и мероприятий (питание, проживание, проезд)	1	844 300,00
7	Перерегистрация ККТ (контрольно-кассового терминала)	1	5 000,00
Итого:		x	1 221 300,00

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)	28	20 000,00	560 000,00
		0	0,00	0,00
2	Приобретение медикаментов	100	200,00	20 000,00
3	Приобретение ГСМ	1700	67,90	115 430,00
		50	53,94	2 697,00
4	Приобретение строительных материалов	10	4 000,00	40 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря, в т.ч. спортивная форма, спецодежда	30	5 000,00	150 000,00
				0,00
6	Прочие запасы: канцелярские, моющие, бумага, хозяйственные товары, хим.реагенты для бассейна,вода бутилированная, спортивный, хозяйственный инвентарь			1 601 607,01
7	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	25	4 000,00	100 000,00
		3	82 500,00	247 500,00
	Итого:		x	2 837 234,01

6.8. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
1	Полис страхования «ОСАГО»	1	38 000,00
	Итого:	x	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)
1	2	4	5	6	6
1	(Теплоноситель) куб.метр	54	64,63		3 490,02
2	Тепло (Гкал.)	14	3472,07		48 608,98
	Итого:	x	x	x	52 099,00

Обоснования (расчёты) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО КМО "Спортивная школа "Синегорец" на 2028 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	245 893,82	3 934 301,12
2	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко-час)	104520	323,76	33 839 395,20
3	Обеспечение доступа к объектам спорта (час)	3120	2 870,60	8 956 272,00
4	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (региональные)	9		50 000,00
5	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных мероприятий)	10		180 000,00
6	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО	6		928 483,93
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	47 894 452,25

№ 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			2 159 250,00
	<i>с 08:00 - 22:00 (45 мин.)</i>			<i>2 159 250,00</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			524 000,00
	Детский включительно до 18 лет	790,00	100	79 000,00
	Взрослый	1150,00	200	230 000,00
	Льготный (пенсионный)	860,00	250	215 000,00
	Абонемент на 8 занятий			623 000,00
	Детский включительно до 18 лет	620,00	100	62 000,00
	Взрослый	900,00	400	360 000,00
	Льготный (пенсионный)	670,00	300	201 000,00
	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 (тренин.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 (тренин.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 (тренин.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 (тренин.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 занятия	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	2030	162 400,00
	Итого:			4 162 410,00

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
	Итого:	х	х	2 684 000,00

II. Обоснования (расчёты) плановых показателей расходов

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (штатное расписание № 2 от 01.10.2025)

Источник финансового обеспечения

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	113 367,63	62 658,00	15 664,50	35 245,13		1,15	1 567 233,23
2	Заместитель директора	2,0	79 498,06	43 861,00	10 965,25	24 671,81		1,15	2 194 146,53
3	Старший инструктор методист	1,0	66 863,13	36 890,00	9 222,50	20 750,63		1,15	922 711,13
4	Инструктор методист физкультурно-спортивной организации (центр тестирования)	1,0	63 198,25	34 868,00	8 717,00	19 613,25		1,15	872 135,85
5	Инструктор методист	3,0	63 198,25	34 868,00	8 717,00	19 613,25		1,15	2 616 407,55
6	Инструктор по спорту	3,25	59 406,50	32 776,00	8 194,00	18 436,50		1,15	2 664 381,53
7	Инструктор по спорту	2,0	59 406,50	32 776,00	8 194,00	18 436,50		1,15	1 639 619,40
8	Инженер по охране труда	0,5	28 599,44	15 779,00	3 944,75	8 875,69		1,15	197 336,12
9	Фельдшер	1,0	70 160,06	38 709,00	9 677,25	21 773,81		1,15	968 208,86
10	Врач	0,5	89 950,75	49 628,00	12 407,00	27 915,75		1,15	620 660,18
11	Медицинская сестра	2,0	68 363,88	37 718,00	9 429,50	21 216,38		1,15	1 886 842,95
12	Тренер-преподаватель	8,25	63 198,25	34 868,00	8 717,00	19 613,25		1,15	7 195 120,76
13	Администратор	2,0	27 461,19	15 151,00	3 787,75	8 522,44		1,15	757 928,78
14	Инспектор по кадрам	0,5	27 461,19	15 151,00	3 787,75	8 522,44		1,15	189 482,19
15	Секретарь	0,5	23 611,44	13 027,00	3 256,75	7 327,69		1,15	162 918,92
16	Уборщик служебных помещений	8,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	2 085 362,16
17	Сторож (вахтер)	2,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	521 340,54
18	Контролёр контрольно-пропускного пункта	2,0	20 772,70	14 326,00		6 446,70		1,15	573 326,52
19	Дворник	1,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	260 670,27
20	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	20 772,70	14 326,00		6 446,70		1,15	143 331,63
21	Инженер	0,5	28 599,44	15 779,00	3 944,75	8 875,69		1,15	197 336,12
22	Кладовщик	0,5	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	130 335,14
23	Водитель автомобиля	1,0	24 925,50	17 190,00		7 735,50		1,15	343 971,90
24	Водитель мотортранспортного средства	1,0	22 664,95	15 631,00		7 033,95		1,15	312 776,31
25	Гардеробщик	2,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	521 340,54
26	Подсобный рабочий	1,0	18 889,15	13 027,00		5 862,15		1,15	260 670,27
27	Слесарь-сантехник	4,0	20 772,70	14 326,00		6 446,70		1,15	1 146 653,04
28	Инженер программист	0,5	28 599,44	15 779,00	3 944,75	8 875,69		1,15	197 336,12
29	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	2,0	22 664,95	15 631,00		7 033,95		1,15	625 552,62
30	Заведующая медицинским кабинетом	0,2	62 997,06	34 757,00	8 689,25	19 550,81		1,15	173 871,89
Итого:			x	x	x	x	x	x	31 949 009,02

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	2	5	2 500,00
2	Проезд, проживание (112 226)	750,00	2	4	6 000,00
	Итого:	x	x	x	8 500,00

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)

Источники финансового обеспечения		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	
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	5 911 584,96
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	26 870 840,71	5 911 584,96
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	832 996,06
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	26 870 840,71	779 254,38
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%	26 870 840,71	53 741,68
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%)	26 870 840,71	1 370 412,88
	Итого:	x	8 114 993,90

* 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 4948,68	18 1	90 000,00 4 948,68
	Итого:	x	x	94 948,68

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	106,0	1173,23		124 362,38
2					
	Итого:	x	x	x	124 362,38

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	7 340,00	12	88 080,00
2	Дератизация помещений (кв.м)	1	13 596,42	1	13 596,42
3	Дератизация,акарицидная обработка открытых территорий (га)	1	52 778,42	1	52 778,43
4	Техническое обслуживание газовой котельной (системы газоснабжения и газового оборудования) диспетчерское обслуживание	1	158 033,32	1	158 033,32
	Итого:	x	x	x	312 488,17

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	123 200,00
2	Исследование воды и смывов	2	96 048,00
3	Охранные услуги	1	27 600,00
4	Питание, проезд и проживание спортсменов (спортподготовка)		41 500,00
5	Лабораторные исследование воды	1	70 822,08
6	Испытания факторов внешней среды	1	11 138,40
7	Гигиеническое обучение сотрудников	1	46 000,00
	Итого:	x	416 308,48

Код видов расходов

247

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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)	173,0	9260,11		1 601 999,03
2	Электроснабжение	77795,287	10,37		806 737,13
3	Договор горячего водоснабжения(Теплоноситель) куб.метр	243,0	68,51		16 647,93
4	Договор горячего водоснабжения теплоноситель (для заливки катка) Гкал.	15,0	3472,07		52 081,05
5	Водоснабжение	9176,0	37,44		343 549,44
6	Водоотведение	9176,0	22,97		210 772,72
7	Плата за негативное воздействие на ЦСВ	5000,0	22,97		114 850,00
	Итого:	x		x	3 146 637,30

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

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

[illegible]

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	20	2	20 000,00
		1000,00	7	5	35 000,00
2.	Проживание, проезд, (112 226)	2000,00	10	4	80 000,00
		3250,00	5	4	65 000,00
	Итого:	х	х	х	200 000,00

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	x	154 127,61
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	700 580,05	154 127,61
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	21 717,98
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	700 580,05	20 316,82
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%	700 580,05	1 401,16
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%)	700 580,05	35 729,58
Итого:		x	211 575,17

* 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	580	290 000,00
	Итого:	x	x	290 000,00

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

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	30 000,00	300 000,00
		2	20 000,00	40 000,00
	Итого:			340 000,00

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	39 600,00

2	Техническое обслуживание оборудования станции пожаротушения	1	12	49 999,92
3	Техническое обслуживание и текущий ремонт газопотребляющего оборудования газовой котельной	1	12	240 000,00
4	Сервисное обслуживание кулеров для питьевой бутилированной воды	1	1	16 000,00
5	Поверка средств измерений медицинского оборудования	1	1	50 000,00
6	Поверка газосигнализаторов	1	1	30 000,00
7	Обслуживание опасного производственного объекта	1	12	66 000,00
8	Проверка пожарных рукавов и кранов (противопожарные работы)	1	1	47 850,00
9	Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения	1	1	10 000,00
10	Ремонт канализации в здании, находящемся на территории стадиона	1	1	419 091,85
11	Ремонт заливочной машины	1	1	50 000,00
12	Уничтожение отходов класса В,Г.(медицинских отходов)	1	1	23 000,00
13	Ремонтные работы в помещении спортивной школы	1	1	100 000,00
14	Расходы на оплату по договорам ГПХ по содержанию имущества	1	1	35 000,00
15	Проведение работ по аварийному и техническому обслуживанию лифта	1	1	124 320,00
14	Услуги фронтального погрузчика (чистка территории учреждения)	1	1	55 000,00
Итого:		x	x	1 355 861,77

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

№ 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	200 000,00
2	Медицинские услуги (медицинское обеспечение спортивных соревнований)	1	22 000,00
3	Программное обеспечение, информационные системы	1	20 000,00
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	40 000,00
6	Организационный взнос за участие в мероприятиях и другие расходы в рамках спортивных соревнований и мероприятий (питание, проживание, проезд)	1	844 300,00
7	Перерегистрация ККТ (контрольно-кассового терминала)	1	5 000,00
Итого:		x	1 221 300,00

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	5
1	Приобретение спортивного оборудования, основных средств (310)	28	20 000,00	560 000,00
		0	0,00	0,00
2	Приобретение медикаментов	100	200,00	20 000,00
3	Приобретение ГСМ	1700	67,90	115 430,00
		50	53,94	2 697,00
4	Приобретение строительных материалов	10	4 000,00	40 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря, в т.ч. спортивная форма, спецодежда	30	5 000,00	150 000,00
				0,00
6	Прочие запасы: канцелярские, моющие, бумага, хозяйственные товары, хим.реагенты для бассейна, вода бутилированная, спортивный, хозяйственный инвентарь			1 601 607,01
7	Приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции	25	4 000,00	100 000,00
		3	82 500,00	247 500,00
	Итого:		x	2 837 234,01

6.8. Расчет (обоснование) расходов на обязательное страхование

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работы, услуги, руб.
1	2	3	4
1	Полис страхования «ОСАГО»	1	38 000,00
	Итого:	x	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)
1	2	4	5	6	6
1	(Теплоноситель) куб.метр	54	64,63		3 490,02
2	Тепло (Гкал.)	14	3472,07		48 608,98
	Итого:	x	x	x	52 099,00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075097

Владелец Зульхиджина Ольга Александровна

Действителен с 03.04.2025 по 03.04.2026