

Утверждаю
 Директор муниципального автономного
 учреждения дополнительного образования КМО
 "Спортивная школа"
 Л.А.Бурин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 * 04 * марта 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
 (на 20 25 и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

"04" марта 20 25 г.

Орган, осуществляющий
 функции и полномочия учредителя Управление физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Кушвинского муниципального округа "Спортивная школа"
 Учреждение
 Единица измерения: руб.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Дата | 04.03.2025 |
| по Сводному реестру главы по БК | 915 |
| по Сводному реестру ИНН | 6620007310 |
| КПП | 668101001 |
| по ОКЕН | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 402 145,45 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 28 272 632,11 | 27 488 449,11 | 17 856 564,31 | |
| 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 | 28 272 632,11 | 27 488 449,11 | 17 856 564,31 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создающего учреждение | 1210 | 130 | x | 28 272 632,11 | 27 488 449,11 | 17 856 564,31 | |
| 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 | | | | |
| бюджетные 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 | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | x | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 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 | | 28 674 777,56 | 27 488 449,11 | 17 856 564,31 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 24 899 922,56 | 24 201 934,32 | 14 562 566,52 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 19 043 519,56 | 18 527 309,56 | 11 123 891,26 | x |
| заработная плата | 2111 | 111 | 211 | 19 024 899,76 | 18 508 770,76 | 11 103 262,46 | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2112 | 111 | 266 | 18 628,80 | 18 628,80 | 18 628,80 | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 110 886,00 | 84 886,00 | 84 886,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2120 | 112 | 214 | 39 800,00 | 28 800,00 | 28 800,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 71 086,00 | 56 086,00 | 56 086,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 5 745 517,00 | 5 589 648,76 | 3 353 789,26 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 5 745 517,00 | 5 589 648,76 | 3 353 789,26 | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 265 | 0,00 | | | 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащим обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 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 | | | | |
| 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 | 206 | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 14 965,00 | 7 482,00 | 14 965,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | 14 965,00 | 7 482,00 | 14 965,00 | x |
| иные налоги (включенные 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 |
| бесвозмездные 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 | | 3 720 890,00 | 3 240 032,79 | 3 240 032,79 | |
| 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 | 2 875 790,03 | 2 495 884,48 | 2 495 884,48 | x |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | 244 | 221 | | 22 288,98 | 17 835,20 | 17 835,20 | |
| транспортные услуги | 244 | 222 | | 81 900,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | |
| коммунальные услуги | 244 | 223 | | 43 969,51 | 20 223,20 | 20 223,20 | |
| арендная плата | 244 | 224 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | 460 559,22 | 279 543,22 | 279 543,22 | |
| прочие работы, услуги | 244 | 226 | | 839 892,00 | 626 556,87 | 626 556,87 | |
| увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | 458 942,82 | 458 942,82 | 458 942,82 | |
| лекарственные препараты и материалы | 244 | 341 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | | | | |
| горюче-смазочные материалы | 244 | 343 | | 41 016,00 | 41 016,00 | 41 016,00 | |
| строительные материалы | 244 | 344 | | | | | |
| магистральный инвентарь | 244 | 345 | | 135 453,40 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение прочих оборотных запасов | 244 | 346 | | 643 438,40 | 840 937,17 | 840 937,17 | |
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | | 150 330,00 | 150 330,00 | 150 330,00 | |
| увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 244 | 353 | | 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 | 223 | 845 099,67 | 744 148,31 | 744 148,31 | |
| 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 |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| в том числе: | | | | | | | |
| 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 приречившей доход деятельности | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | 9 311,34 | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 396 500,00 | 396 500,00 | 396 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | 61 500,00 | 61 500,00 | 61 500,00 | |
| в том числе: | 1110 | | x | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждением | 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 | 0,00 | | | |
| в том числе: | 1310 | 140 | x | | | | |
| бесвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | x | 335 000,00 | 335 000,00 | 335 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | | | | |
| в том числе: | 1510 | 180 | x | | | | |
| целевые субсидии | | | | | | | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 180 | x | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | 400 | x | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | 1900 | 440 | | 0,00 | | | |
| 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 | | 405 811,34 | 396 500,00 | 396 500,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 53 465,78 | 44 154,44 | 44 154,44 | x |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 35 073,57 | 27 922,00 | 27 922,00 | x |
| заработная плата | 2110 | 111 | 211 | 35 073,57 | 27 922,00 | 27 922,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | | | | | |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | 2120 | 112 | 214 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2120 | 112 | 226 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 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 | | 10 592,21 | 8 432,44 | 8 432,44 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | 10 592,21 | 8 432,44 | 8 432,44 | 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 | | | | | 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 |
| выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 500,00 | 500,00 | 500,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | | | | | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | 291 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | x |
| уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 2330 | 853 | 292 | 0,00 | | | x |
| безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления | 2330 | 853 | 241 | | | | 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 |
| 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 | | 351 845,56 | 351 845,56 | 351 845,56 | |
| 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 | | 351 845,56 | 351 845,56 | 351 845,56 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | x | | | | |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | 244 | 221 | | | | |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 225 | 54 524,00 | 54 524,00 | 54 524,00 | |
| прочие работы, услуги | | 244 | 226 | 91 200,00 | 91 200,00 | 91 200,00 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | | 244 | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| увеличение стоимости основных средств | | 244 | 310 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | |
| дозарядные препараты и материалы | | 244 | 341 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| горюче-смазочные материалы | | 244 | 343 | 10 254,00 | 10 254,00 | 10 254,00 | |
| строительные материалы | | 244 | 344 | 3 301,67 | 3 301,67 | 3 301,67 | |
| вязальная инвентарь | | 244 | 345 | 30 000,00 | | | |
| увеличение прочих оборотных запасов | | 244 | 346 | 77 165,89 | 107 165,89 | 107 165,89 | |
| увеличение стоимости материальных запасов однократного применения | | 244 | 349 | 52 400,00 | 52 400,00 | 52 400,00 | |
| увеличение стоимости исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | | 244 | 353 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2710 | 406 | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2720 | 407 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| специальные расходы | 2800 | 800 | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | | | | 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 субвенции | 4010 | 610 | | | | | x |
| 1.3. Субвенции, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | | | | | | | |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | x | x | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | x | x | 1 710 308,82 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1110 | 130 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| субвенции на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение | 1210 | 130 | x | | | | |
| субвенции на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | x | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 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 | 1 710 308,82 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: целевые субсидии | 1410 | 150 | x | 1 710 308,82 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | x | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 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 | | 1 710 308,82 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | | | | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | | | | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | | | | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | | | x |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | | | | | x |
| денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | | | | | x |
| расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 134 | | | | | x |
| иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 139 | | | | | x |
| страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на оплату труда стажеров | 2181 | 139 | | | | | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 2210 | 320 | | | | | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | | | | | x |
| выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2220 | 340 | | | | | x |
| на президентские физические лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2230 | 350 | | | | | x |
| иные выплаты населению | 2240 | 360 | | | | | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | 291 | | | | x |
| иные налоги (включенные 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 | | | | | |
| 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 |
| в том числе 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 за закупку товаров, работ, услуг) | 2500 | 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 | | 1 710 308,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 710 308,82 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| транспортные услуги | 2640 | 244 | 222 | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | | за пределами планового периода |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | на 20 25 г. текущий финансовый год | на 20 26 г. первый год планового периода | на 20 27 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| арендная плата за пользование имуществом | 2640 | 244 | 224 | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2640 | 244 | 225 | 110 149,15 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие работы, услуги | 2640 | 244 | 226 | 0,00 | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 2640 | 244 | 310 | 1 172 305,82 | | | |
| увеличение стоимости инвентаря | 2640 | 244 | 345 | 395 084,02 | | | |
| увеличение прочих оборотных запасов | 2640 | 244 | 346 | 32 769,83 | | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | | | | | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: возврат в бюджет средств субсидии | 4010 | 610 | | 0,00 | | | x |
| | | | | | | Страница | 6 |

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

| № п/п | Наименование поклателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1 | Уникальный код 10.2 | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | на 20 25 г. (текущий финансовый год) | на 20 26 г. (первый год планового периода) | на 20 27 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | | 5 783 044,38 | 3 591 878,35 | 3 591 878,35 | |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | | | | | |
| | из них 10.1 | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них 10.2 | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | | | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | x | | 5 783 044,38 | 3 591 878,35 | 3 591 878,35 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | | 3 720 890,00 | 3 240 032,79 | 3 240 032,79 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | 3 720 890,00 | 3 240 032,79 | 3 240 032,79 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 1 710 308,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 588 588,24 | | | |
| | из них 10.1 | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | 1 121 720,58 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них 10.1 | 26422.1 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | из них 10.1 | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них 10.2 | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Пояснительная записка
к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год и плановый период 2026 и 2027
годов МАУ ДО КМО «Спортивная школа» от 04.03.2025 года

2025 год

1.Изменение плана доходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

| Операции по лицевым счетам | Код Субсидии | Код вида доходов | КОСГУ | Сумма |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|-------------|
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | | | 130 | +671 988,24 |
| Всего: | | | | +671 988,24 |

Изменение плана расходов за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания

| Операции по лицевым счетам | Код Субсидии | Код вида расходов | КОСГУ | Сумма |
|------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------|-------------|
| Заработная плата | - | 111 | 211 | +516 120,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | - | 119 | 213 | +155 868,24 |
| Вывоз ТКО | - | 244 | 223 | +10,00 |
| Потребление электроэнергии | - | 247 | 223 | -10,00 |
| Всего: | | | | +671 988,24 |

2. Изменение плана доходов за счет субсидии на иные цели

| Операции по лицевым счетам | Код Субсидии | Код вида доходов | КОСГУ | Сумма |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------|-------------|
| Субсидия МАУ ДО КМО «Спортивная школа» на ремонт отмостки здания по адресу: г. Кушва, ул. Суворова, 32 | 915125007 | | 150 | +110 149,15 |
| Всего: | | | | +110 149,15 |

Изменение плана расходов за счет субсидии на иные цели

| Операции по лицевым счетам | Код Субсидии | Код вида расходов | КОСГУ | Сумма |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------|-------------|
| Ремонт отмостки здания по адресу: г. Кушва, ул. Суворова, 32 | 915125007 | 244 | 225 | +110 149,15 |
| Всего: | | | | +110 149,15 |

Экономист
04.03.2025 г.

Т.Е.Негоднова

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

I. Обоснования (расчёты) плановых показателей поступлений доходов

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

основания (расчёты) поступления доходов от операционной аренды

| № п/п | Наименование показателя | Тариф (ставка) за использование единицы имущества (объект, кв.м площади) | Количество единиц имущества (объем предоставленного в аренду имущества в отчётном году) | Общая сумма поступлений, руб. (гр.3*гр.4) |
|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Прокат лыжного инвентаря | 150,00 | 410,0 | 61 500,00 |
| | Итого | x | x | 61 500,00 |

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 (услуг) в рамках установленного государственного 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 (лыжные гонки начальный этап) | 12 | 174 829,72 | 2 097 956,64 |
| 1 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (лыжные гонки тренировочный этап) | 10 | 308 265,93 | 3 082 659,30 |
| 2 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (бокс начальный этап) | 30 | 80 960,26 | 2 428 807,80 |
| 3 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (бокс тренировочный этап) | 8 | 188 636,95 | 1 509 095,60 |
| 4 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба начальный этап) | 16 | 98 367,07 | 1 573 873,12 |
| 5 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба тренировочный этап) | 18 | 346 604,75 | 6 238 885,50 |
| 6 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба (этап совершенствования спортивного мастерства) | 3 | 707 682,78 | 2 123 048,34 |
| 7 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол начальный этап) | 28 | 72 724,19 | 2 036 277,32 |
| 8 | Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол тренировочный этап) | 24 | 125 846,53 | 3 020 316,72 |
| 9 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко/час) | 57720 | 165,21 | 9 535 921,20 |
| 10 | Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Межрегиональные) | 3 | | 167 800,00 |
| 11 | Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Региональные) | 15 | | 284 200,00 |
| 12 | Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Межмуниципальные) | 2 | | 15 000,00 |
| 13 | Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные) | 3 | | 30 000,00 |
| 14 | Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных мероприятий) | 3 | | 194 330,00 |
| | Итого | X | X | 34 338 171,54 |

3. 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 | Договора пожертвования | 5000,00 | 45 | 225 000,00 |
| 2 | Договора пожертвования | 2500,00 | 40 | 100 000,00 |
| 3 | ПАО КБ "УБРиР" | 10000,00 | 1 | 10 000,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 335 000,00 |

1.4. Обоснования (расчёты) 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

| 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 | 4 185 475,97 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 19 024 890,76 | 4 185 475,97 |
| 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 | 589 771,61 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 19 024 890,76 | 551 721,83 |
| 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% | 19 024 890,76 | 38 049,78 |
| 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%) | 19 024 890,76 | 970 269,43 |
| | Итого: | x | 5 745 517,01 |

* 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).

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) | 500,00 | 19 | 4 | 38 000,00 |
| | | 300,00 | 3 | 2 | 1 800,00 |
| 2 | Проезд, проживание (112 226) | 1200,00 | 19 | 3 | 68 400,00 |
| | | 1343,00 | 2 | 1 | 2 686,00 |
| | Итого: | x | x | x | 110 886,00 |

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 расходов | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год, ед. | Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выплаты по больничному листу за счёт работодателя | 6 209,60 | 3 | 18 628,80 |
| | | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 18 628,80 |

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) | 680 227,27 | 2,20 | 14 965 |
| | Итого: | 680 227,27 | x | 14 965 |

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 спортивные мероприятия, в том числе награждение (296) | 500,00 | 78 | 39 000,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Итого: | x | x | 39 000,00 |

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 | 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 (Рудсвязь) | 1 | 12 | 430,00 | 5 160,00 |
| 2 | Услуги сети Интернет | | 12 | 150,00 | 1 800,00 |
| 3 | Телефонная связь (Ростелеком) | 1 | 12 | 278,40 | 3 340,80 |
| 4 | Телефонная связь (Ростелеком) телефонные соединения) мин. | 998,0 | 12 | 1,00 | 11 976,00 |
| | | 6,09 | 1 | 2,00 | 12,18 |
| | Итого: | | x | x | 22 288,98 |

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 | 5 | 15 000,00 | 75 000,00 |
| 2 | Транспортные услуги | 1 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| | Итого: | | | 81 900,00 |

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.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вывоз ТКО | 40,13014 | 1013,18 | | 40 659,06 |
| 2 | Вывоз ТКО за декабрь 2024 года | | | | 3 310,45 |
| | Итого: | x | x | x | 43 969,51 |

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

| | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|----|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обслуживание системы водоочистки воды | 1 | 12 | 22 000,00 |
| 2 | Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка | 3 | 1 | 34 177,50 |
| 3 | Измерение физических факторов | 3 | 1 | 19 895,20 |
| 4 | Обслуживание охранно-пожарной сигнализации (г.Кушва, ул.Суворова,32) | 1 | 12 | 33 792,00 |
| 5 | Обслуживание охранно-пожарной сигнализации (г.Кушва, ул.Коммуны,17) | 1 | 12 | 33 792,00 |
| 6 | Обслуживание охранно-пожарной сигнализации (г.Кушва, ул.Первомайская,37) | 1 | 12 | 48 504,00 |
| 7 | Обслуживание приборов учёта | 3 | 9 | 45 000,00 |
| 8 | Техническое обслуживание систем газового оборудования | 1 | 4 | 37 538,52 |
| 9 | Техобслуживание вентиляции | 1 | 12 | 30 000,00 |
| 10 | Техобслуживание видеонаблюдения | 2 | 12 | 38 160,00 |
| 11 | Проверка газовых сигнализаторов | 1 | 1 | 6 000,00 |
| 12 | Проверка дымоходов | 1 | 1 | 2 500,00 |
| 13 | Гидравлические испытания системы отопления | 1 | 1 | 26 000,00 |
| 14 | Гидропневматическая промывка системы отопления | 1 | 1 | 26 000,00 |
| 15 | Ремонт снегохода | 1 | 1 | 57 200,00 |
| | Итого: | x | x | 460 559,22 |

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 | Охрана объектов (экстренное реагирование) | 2 | 48 960,00 |
| 2 | Медосмотр | 1 | 70 451,00 |
| 3 | Участие спортсменов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах (питание, проживание, взносы) | | 652 214,00 |
| 4 | Курсы повышения квалификации | | 35 000,00 |
| 5 | Лабораторные исследования воды | | 13 549,00 |
| 6 | Программное обеспечение | | 19 718,00 |
| | Итого: | x | 839 892,00 |

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 | ГСМ (343) | 820 | 50,00 | 41 016,00 |
| 2 | Приобретение спортивного оборудования (310) | 18 | 25 000,00 | 450 000,00 |
| | | 1 | 8 942,82 | 8 942,82 |
| 3 | Приобретение мягкого инвентаря, спортивной формы (345) для спортивных отделений | 26 | 5 000,00 | 130 000,00 |
| | | 1 | 3 453,40 | 3 453,40 |
| 4 | Приобретение спортивного инвентаря и экипировки (346) для спортивных отделений | 78 | 8 000,00 | 624 000,00 |
| | | 1 | 4 938,40 | 4 938,40 |
| 5 | Приобретение прибора управления системой оповещения (346) | 1 | 14 500,00 | 14 500,00 |
| 6 | Приобретение медалей, призов и прочей наградной наградной атрибутики (349) | 500 | 300,00 | 150 000,00 |
| | | 1 | 330,00 | 330,00 |
| | Итого: | x | x | 1 427 180,62 |

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

| N п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Тепловая энергия (Гкал) | 153,0 | 2776,08 | | 424 740,24 |
| 2 | Газоснабжение (метр куб.) | 12,912357 | 7910,95 | | 102 149,01 |
| 3 | Электроснабжение (тыс. кВт/ч) | 0,000 | | | 0,00 |
| | | 24697,894 | 9,530 | | 235 370,93 |
| 4 | Оплата счёта за электроснабжение за декабрь 2024 года | | | | 5 155,53 |
| 5 | Теплоноситель (метр куб.) | 31,00 | 51,32 | | 1 590,92 |
| 6 | Водоснабжение (метр куб.) | 225,3 | 35,71 | | 8 044,06 |
| 7 | Водоотведение (метр куб.) | 230,0 | 22,30 | | 5 129,00 |
| 8 | Плата за негативное воздействие ЦСВ (метр куб.) | 115,0 | 22,30 | | 2 564,50 |
| 9 | Вывоз стоков вакуумной машиной | 10 | 3325,00 | | 33 250,00 |
| | | 4 | 4000,00 | | 16 000,00 |
| 10 | Оплата транспортировки газа за декабрь 2024 года | | | | 1 350,74 |
| 11 | Оплата потребления газа за декабрь 2024 года (метр куб.) | | | | 9 754,74 |
| | Итого: | x | x | x | 845 099,67 |

Код видов расходов

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу
110

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

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчёты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

111

| N п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | 4 | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | 8 | 9 | 10 |
|-------|------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|---|------|----------|
| | | | | всего | по должностному окладу | в том числе: по выплатам компенсационного характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | АУП | 1,0 | 9100,00 | | | 9100,00 | | 1,15 | 10465,00 |
| 2 | | 1,0 | 11500,00 | | | 11500,00 | | 1,15 | 13225,00 |
| 3 | | 1,0 | 6218,76 | | | 3680,00 | | 1,15 | 7151,57 |
| 4 | | 1,0 | 3680,00 | | | 3680,00 | | 1,15 | 4232,00 |
| | Итого: | х | 30498,76 | х | х | х | х | х | 35073,57 |

1.4. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов 119

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 | 7 716,19 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | 35 073,57 | 7 716,19 |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | 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 | 1 087,28 |
| 2.1 | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 35 073,57 | 1 017,13 |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 35 073,57 | 0,00 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 35 073,57 | 70,15 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __ %* | 35 073,57 | 0,00 |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %* | 35 073,57 | 0,00 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 35 073,57 | 1 788,75 |
| | Итого: | x | 10 592,22 |

* 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).

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

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 (112 214) | 500,00 | 3 | 2 | 3 000,00 |
| 2 | Проезд, проживание, (112 226) | 800,00 | 3 | 2 | 4 800,00 |
| | Итого: | x | x | x | 7 800,00 |

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

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 | Госпошлина за проведение технического осмотра (852 291) | | | 500,00 |
| 2 | | | | |
| | Итого: | 0,00 | x | 500,00 |

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

Код видов расходов 244

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

6.2. 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 | 2 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| | | | | 0,00 |
| | Итого: | | | 12 000,00 |

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 | Ремонт и заправка картриджей | 1 | 10 | 10 000,00 |
| 2 | Сервисное обслуживание снегохода "Буран" | 1 | 1 | 20 000,00 |
| 3 | Заправка огнетушителей | 1 | 1 | 2 400,00 |
| 4 | Ремонт и техническое обслуживание снегоходов | 1 | 1 | 22 124,00 |
| | Итого: | x | x | 54 524,00 |

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 | Участие в спортивных соревнованиях (питание, проживание, взносы за участие), расходы на проведение соревнований | 1 | 71 200,00 |
| 2 | Эквайринг банка | 1 | 5 000,00 |
| 3 | Курсы повышения квалификации | 2 | 15 000,00 |
| | Итого: | x | 91 200,00 |

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

| N п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр.3 x гр.4) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение спортивного оборудования, основных средств (310) | 2 | 7 000,00 | 14 000,00 |
| | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Приобретение медикаментов (341) | 20 | 350,00 | 7 000,00 |
| 3 | Приобретение ГСМ (343) | 200 | 51,27 | 10 254,00 |
| 4 | Приобретение строительных материалов (344) | 3 | 1 055,00 | 3 165,00 |
| | | 1 | 136,67 | 136,67 |
| 5 | Приобретение мягкого инвентаря, спецодежды (345) | 12 | 2 500,00 | 30 000,00 |
| 6 | Прочие запасы: канцелярские, моющие, бумага, хозяйственные товары, запасные части, комплектующие к оргтехнике, спортивный инвентарь (346) | | | 77 165,89 |
| 7 | Приобретение грамот, призов, приобретение воды питьевой (349) | 250 | 200,00 | 50 000,00 |
| | | 12 | 200,00 | 2 400,00 |
| | Итого: | | x | 194 121,56 |

