

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
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		96 500,00	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				
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	296	96 500,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	14 007,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	14 007,00	0,00	0,00	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
неисполнение 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		2 019 269,19	1 646 303,68	1 646 303,58	
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	931 094,96	777 595,06	777 594,96	x
из них:							
услуги связи		244	221	20 464,00	20 464,00	20 464,00	
транспортные услуги		244	222	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
коммунальные услуги		244	223	47 081,88	47 081,88	47 081,88	
арендная плата		244	224	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	344 859,16	344 859,16	344 859,16	
прочие работы, услуги		244	226	314 173,92	269 174,02	269 173,92	
увеличение стоимости основных средств		244	310	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	149 516,00	41 016,00	41 016,00	
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	1 088 174,23	868 708,62	868 708,62	
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			
				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:							
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			377 750,00	377 750,00	377 750,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x	77 750,00	77 750,00	77 750,00	
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, 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	0,00			
в том числе:	1310	140	x				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
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:			x				
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		377 750,00	377 750,00	377 750,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		44 256,00	44 256,00	44 256,00	x
оплата труда	2110	111		28 000,00	28 000,00	28 000,00	x
зарботная плата	2110	111	211	28 000,00	28 000,00	28 000,00	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 учреждений, 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		8 456,00	8 456,00	8 456,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	8 456,00	8 456,00	8 456,00	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
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x

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
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственной пошлины	2320	852	291	0,00	0,00	0,00	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 сектору 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		333 494,00	333 494,00	333 494,00	
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	333 494,00	333 494,00	333 494,00	x
из них:							
услуги связи		244	221	0,00			
транспортные услуги		244	222	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	27 400,00	27 400,00	27 400,00	
прочие, работы, услуги		244	226	41 200,00	41 200,00	41 200,00	
услуги, работы для целей капитальных вложений		244	228	0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств		244	310	27 704,00	27 704,00	27 704,00	
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	225 190,00	225 190,00	225 190,00	
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		0,00	0,00	0,00	
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		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	800					
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						x
Прочие выплаты, всего	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средства 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				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			724 833,32	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	x				
в том числе:	1110		x				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x				
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	x				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x				

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
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	724 833,32	0,00	0,00	
в том числе: целевые субсидии	1410	150	x	724 833,32	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:			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		724 833,32	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 учреждений, 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 премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
иные выплаты населению	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				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

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
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		724 833,32	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	724 833,32	0,00	0,00	x
из них:							
транспортные услуги	2640	244	222				
арендная плата за пользование имуществом	2640	244	224				
работы, услуги по содержанию имущества	2640	244	225	0,00	0,00	0,00	
прочие работы, услуги	2640	244	226	0,00			
увеличение стоимости основных средств	2640	244	310	245 626,65			
увеличение стоимости материальных запасов		244	340	479 206,67			
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					
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		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00			x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 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	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х			3 077 596,51	1 979 797,68	1 979 797,58	
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	х						
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	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х					
	из них 10.1	26310.1							
	из них 10.2	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х						
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	х	х		3 077 596,51	1 979 797,68	1 979 797,58	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 019 269,19	1 646 303,68	1 646 303,58	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х			2 019 269,19	1 646 303,68	1 646 303,58	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			724 833,32	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			0,00			
	из них 10.1	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х			724 833,32	0,00	0,00	
	из них 10.1	26422.1	х			0,00	0,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	х		0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1	26430.1	х						
	из них 10.2	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х			0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 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	4.1.	4.2.	5	6	7	8
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x			0,00			
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			333 494,00	333 494,00	333 494,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00			
	из них 10.1	26451.1	x						
	из них 10.2	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			333 494,00	333 494,00	333 494,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x			0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510							
			2026			0,00			
			2027				0,00		
			2028					0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			3 077 596,51	1 979 797,68	1 979 797,58	
	в том числе по году начала закупки:	26610							
			2026			3 077 596,51			
			2027				1 979 797,68		
			2028					1 979 797,58	
Страница									8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор  Л.А. Бурич

Исполнитель Экономист Т.Е. Негодина 2-41-01

* 23 * декабря 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления физической культуры и спорта Кушвинского муниципального округа

(подпись и должность уполномоченного лица организации)



(подпись)

В.Б. Егорова

(расшифровка подписи)

* 23 * декабря 2025 г.

* 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия 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).*

* 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" на 2026 год

I. 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

№ 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
1	Прокат лыжного инвентаря	110,00	70,0	7 700,00
2	Прокат лыжного инвентаря	150,00	467,0	70 050,00
	Итого	х	х	77 750,00

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)	24	181 251,08	4 350 025,92
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (лыжные гонки тренировочный этап)	10	334 626,47	3 346 264,70
3	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (бокс начальный этап)	28	104 981,38	2 939 478,64
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (бокс тренировочный этап)	8	196 801,57	1 574 412,56
5	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба начальный этап)	16	114 301,42	1 828 822,72
6	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба тренировочный этап)	18	371 080,58	6 679 450,44
7	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба этап совершенствования спортивного мастерства)	3	752 830,53	2 258 491,59
8	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол начальный этап)	20	82 362,66	1 647 253,20
9	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол тренировочный этап)	24	135 493,91	3 251 853,84
10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко/час)	55848	236,42	13 203 584,16
11	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Межрегиональные)	3		0,00
12	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Региональные)	15		0,00
13	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Межмуниципальные)	2		0,00
14	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (муниципальные)	3		0,00
15	Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно - оздоровительных мероприятий)	3		0,00
	Итого	Х	Х	41 079 637,77

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	5 000,00	45	225 000,00
2	Договора пожертвования	2 500,00	30	75 000,00
	Итого:	х	х	300 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 040 164,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 909 837,28	5 040 164,20
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	710 204,95
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 909 837,28	664 385,28
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%	22 909 837,28	45 819,67
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%)	22 909 837,28	1 168 401,70
	Итого:	х	6 918 770,85

* 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	10	2	10 000,00
		360,00	1	1	360,00
2	Проезд, проживание (112 226)	1230,00	12	1	14 760,00
		916,00	1	1	916,00
Итого:		x	x	x	26 036,00

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	6 200,00	3	18 600,00
		3 292,00	1	3 292,00
Итого:		x	x	21 892,00

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

Код видов расходов 850 (851,852,853)

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций (851 291)	636 681,82	2,20	14 007
Итого:		636 681,82	x	14 007

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	193	96 500,00
				0,00
Итого:		x	x	96 500,00

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.	846,0	12	1,00	10 152,00
		5,60	1	2,00	11,20
Итого:			x	x	20 464,00

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	3	10 000,00	30 000,00
2	Транспортные услуги	1	25 000,00	25 000,00
Итого:				55 000,00

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	1173,23		47 081,88
2					
Итого:		x	x	x	47 081,88

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	Обслуживание системы водоочистки воды	1	12	24 000,00
2	Дезинсекция, дератизация, акарицидная обработка	3	1	34 177,44
3	Измерение физических факторов	3	1	11 395,20
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
	Итого:	х	х	344 859,16

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	76 000,00
3	Участие спортсменов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах (питание, проживание, взносы за участие в соревнованиях)		163 964,00
4	Лабораторные исследования воды		13 549,92
5	Программное обеспечение лицензия «Сайт для образовательных организаций»		11 700,00
	Итого:	х	314 173,92

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	ГСМ (343)	820	50,00	41 016,00
2	Приобретение наградной атрибутики	217	500,00	108 500,00
	Итого:		х	149 516,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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	3351,17		512 729,01
2	Газоснабжение (метр куб.)	9,9	9260,11		91 675,09
3	Электроснабжение (тыс. кВт/ч)	0,000			0,00
		36114,000	12,200		440 590,80
4	Теплоноситель (метр куб.)	29,00	62,30		1 806,70
5	Водоснабжение (метр куб.)	199,0	37,44		7 450,56
6	Водоотведение (метр куб.)	228,0	22,97		5 237,16
7	Плата за негативное воздействие ЦСВ (метр куб.)	114,0	22,97		2 618,58
8	Вывоз стоков вакуумной машиной	7	3325,00		23 275,00
		1	2791,33		2 791,33
9					
	Итого:	х	х	х	1 088 174,23

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	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 1)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП и прочий персонал	4,0	7000,00			7 000,00			28 000,00
	Итого:	x	7 000,00	x	x	x	x	x	28 000,00

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 (строка 2140)

Код видов расходов 119

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

№ 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	6 160,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 000,00	6 160,00
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	868,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 000,00	812,00
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%	28 000,00	56,00
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%)	28 000,00	1 428,00
	Итого:	x	8 456,00

* 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

Код видов расходов

244

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

Источник финансового обеспечения

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
	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	Заправка огнетушителей	1	1	2 400,00
3	Ремонт и техническое обслуживание снегоходов	1	1	15 000,00
	Итого:	x	x	27 400,00

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	36 200,00
2	Эквайринг банка	1	5 000,00
	Итого:	x	41 200,00

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, наградной пьедестал (310)	1	27 704,00	27 704,00
				0,00
2	Приобретение медикаментов	20	500,00	10 000,00
3	Приобретение ГСМ	200	60,00	12 000,00
4	Приобретение строительных материалов	17	1 000,00	17 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря, спецодежды, спортивной формы	10	1 874,50	18 745,00
6	Прочие запасы: канцелярские, моющие, бумага, хозяйственные товары, запасные части, комплектующие к оргтехнике, спортивный инвентарь			85 045,00
7	Приобретение грамот, призов, приобретение воды питьевой	12	200,00	2 400,00
		160	500,00	80 000,00
	Итого:		x	252 894,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение винтовки (310) инициативное бюджетирование	1	225 333,32	225 333,32
2	Приобретение барьера легкоатлетического (310) 915126005	1	6 333,33	6 333,33
3	Приобретение экипировки и спортивного инвентаря (340) 915126005	1	7 688,23	7 688,23
		36	7 688,29	276 778,44
4	Приобретение спортивного оборудования кронштейны (310) господдержка	2	6 980,00	13 960,00
5	Приобретение экипировки и спортивного инвентаря (340) господдержка	70	2 782,00	194 740,00
				0,00
	Итого:		x	724 833,32

Обоснования (расчёты) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО КМО "Спортивная школа" на 2027 год

I. 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

№ 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
1	Прокат лыжного инвентаря	110,00	70,0	7 700,00
2	Прокат лыжного инвентаря	150,00	467,0	70 050,00
	Итого	x	x	77 750,00

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)	24	181 251,08	4 350 025,92
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (лыжные гонки тренировочный этап)	10	334 626,47	3 346 264,70
3	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (бокс начальный этап)	28	104 981,38	2 939 478,64
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (бокс тренировочный этап)	8	196 801,57	1 574 412,56
5	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба начальный этап)	16	114 301,42	1 828 822,72
6	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба тренировочный этап)	18	371 080,58	6 679 450,44
7	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба (этап совершенствования спортивного мастерства)	3	752 830,53	2 258 491,59
8	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол начальный этап)	20	82 362,66	1 647 253,20
9	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол тренировочный этап)	24	135 493,91	3 251 853,84
10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко/час)	55848	236,42	13 203 584,16
11	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Межрегиональные)	1		26 700,00
12	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Региональные)	8		153 300,00
13	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Межмуниципальные)	2		20 000,00
	Итого	X	X	41 279 637,77

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	5 000,00	45	225 000,00
2	Договора пожертвования	2 500,00	30	75 000,00
	Итого:	x	x	300 000,00

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	5 040 164,20
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 909 837,28	5 040 164,20
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	710 204,95
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 909 837,28	664 385,28
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%	22 909 837,28	45 819,67
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%)	22 909 837,28	1 168 401,70
	Итого:	x	6 918 770,85

* 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

№ 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	10	2	10 000,00
		360,00	1	1	360,00
2	Проезд, проживание (112 226)	1230,00	12	1	14 760,00
		916,00	1	1	916,00
Итого:		x	x	x	26 036,00

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

№ 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	6 200,00	3	18 600,00
		3 292,00	1	3 292,00
Итого:		x	x	21 892,00

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

№ 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.	846,0	12	1,00	10 152,00
		5,60	1	2,00	11,20
Итого:			x	x	20 464,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ 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	3	10 000,00	30 000,00
2	Транспортные услуги	1	25 000,00	25 000,00
Итого:				55 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	1173,23		47 081,88
Итого:		x	x	x	47 081,88

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	Обслуживание системы водоочистки воды	1	12	24 000,00
2	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка	3	1	34 177,44
3	Измерение физических факторов	3	1	11 395,20
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
	Итого:	x	x	344 859,16

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	76 000,00
3	Участие спортсменов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах (питание, проживание, взносы за участие в соревнованиях)		118 964,00
4	Лабораторные исследования воды		13 550,02
5	Программное обеспечение лицензия «Сайт для образовательных организаций»		11 700,00
	Итого:	x	269 174,02

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 (340)	820	50,00	41 016,00
	Итого:	x	x	41 016,00

Код видов расходов 247

Источники финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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)	100,0	3351,17		335 117,00
2	Газоснабжение (метр куб.)	9,9	9260,11		91 675,09
3	Электроснабжение (тыс. кВт/ч)	0,0			0,00
		32500,000	12,200		396 500,00
4	Теплоноситель (метр куб.)	29,00	62,30		1 806,70
5	Водоснабжение (метр куб.)	199,0	37,44		7 450,56
6	Водоотведение (метр куб.)	228,0	22,97		5 237,16
7	Плата за негативное воздействие ЦСВ (метр куб.)	114,0	22,97		2 618,58
8	Вывоз стоков вакуумной машиной	8	3325,00		26 600,00
		1	1703,53		1 703,53
	Итого:	x	x	x	868 708,62

Код видов расходов

110

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу

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

111

Код видов расходов

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 1)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП и прочий персонал	4,0	7000,00			7 000,00			28 000,00
	Итого:	x	7 000,00	x	x	x	x	x	28 000,00

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 (строка 2140)

Код видов расходов 119

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	6 160,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 000,00	6 160,00
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	х	868,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 000,00	812,00
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%	28 000,00	56,00
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%)	28 000,00	1 428,00
	Итого:	х	8 456,00

* 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

Код видов расходов **244**

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

Источник финансового обеспечения

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
	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	Заправка огнетушителей	1	1	2 400,00
3	Ремонт и техническое обслуживание снегоходов	1	1	15 000,00
	Итого:	x	x	27 400,00

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	36 200,00
2	Эквайринг банка	1	5 000,00
	Итого:	x	41 200,00

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, наградной пьедестал (310)	1	27 704,00	27 704,00
2	Приобретение медикаментов (340)	20	500,00	10 000,00
3	Приобретение ГСМ (340)	200	60,00	12 000,00
4	Приобретение строительных материалов (340)	17	1 000,00	17 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря, спецодежды, спортивной формы (340)	10	1 874,50	18 745,00
6	Прочие запасы: канцелярские, моющие, бумага, хозяйственные товары, запасные части, комплектующие к оргтехнике, спортивный инвентарь (340)			85 045,00
7	Приобретение грамот, призов, приобретение воды питьевой (340)	12	200,00	2 400,00
		160	500,00	80 000,00
	Итого:		x	252 894,00

Обоснования (расчёты) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО КМО "Спортивная школа" на 2028 год

I. 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

№ 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
1	Прокат лыжного инвентаря	110,00	70,0	7 700,00
2	Прокат лыжного инвентаря	150,00	467,0	70 050,00
	Итого	x	x	77 750,00

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)	24	181 251,08	4 350 025,92
2	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (лыжные гонки тренировочный этап)	10	334 626,47	3 346 264,70
3	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (бокс начальный этап)	28	104 981,38	2 939 478,64
4	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (бокс тренировочный этап)	8	196 801,57	1 574 412,56
5	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба начальный этап)	16	114 301,42	1 828 822,72
6	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба тренировочный этап)	18	371 080,58	6 679 450,44
7	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (пулевая стрельба этап совершенствования спортивного мастерства)	3	752 830,53	2 258 491,59
8	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол начальный этап)	20	82 362,66	1 647 253,20
9	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (волейбол тренировочный этап)	24	135 493,91	3 251 853,84
10	Реализация дополнительных общеразвивающих программ (человеко/час)	55848	236,42	13 203 584,16
11	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Межрегиональные)	1		26 700,00
12	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Региональные)	8		153 300,00
13	Обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях (Межмуниципальные)	2		20 000,00
	Итого	X	X	41 279 637,77

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	5 000,00	45	225 000,00
2	Договора пожертвования	2 500,00	30	75 000,00
	Итого:	x	x	300 000,00

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	4 885 168,48
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22 205 311,28	4 885 168,48
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	688 364,64
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	22 205 311,28	643 954,03
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%	22 205 311,28	44 410,62
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%)	22 205 311,28	1 132 470,88
	Итого:	x	6 706 004,00

* 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	10	2	10 000,00
		360,00	1	1	360,00
2	Проезд, проживание (112 226)	1230,00	12	1	14 760,00
		916,00	1	1	916,00
Итого:		x	x	x	26 036,00

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

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

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

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	6 200,00	3	18 600,00
		3 292,00	1	3 292,00
Итого:		x	x	21 892,00

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

Код видов расходов 244

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Источник финансового обеспечения

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.	846,0	12	1,00	10 152,00
		5,60	1	2,00	11,20
Итого:		x	x	x	20 464,00

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	3	10 000,00	30 000,00
2	Транспортные услуги	1	25 000,00	25 000,00
Итого:				55 000,00

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	1173,23		47 081,88
Итого:		x	x	x	47 081,88

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	Обслуживание системы водоочистки воды	1	12	24 000,00
2	Дезинсекция, дератизация,акарицидная обработка	3	1	34 177,44
3	Измерение физических факторов	3	1	11 395,20
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
	Итого:	х	х	344 859,16

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	76 000,00
3	Участие спортсменов в соревнованиях и учебно-тренировочных сборах (питание, проживание, взносы за участие в соревнованиях)		118 964,00
4	Лабораторные исследования воды		13 549,92
5	Программное обеспечение лицензия «Сайт для образовательных организаций»		11 700,00
	Итого:	х	269 173,92

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
	1	2	3	4
1	ГСМ (340)	820	50,00	41 016,00
	Итого:		х	41 016,00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия (Гкал)	100,0	3351,17		335 117,00
2	Газоснабжение (метр куб.)	9,9	9260,11		91 675,09
3	Электроснабжение (тыс. кВт/ч)	0,0			0,00
		32500,000	12,200		396 500,00
4	Теплоноситель (метр куб.)	29,00	62,30		1 806,70
5	Водоснабжение (метр куб.)	199,0	37,44		7 450,56
6	Водоотведение (метр куб.)	228,0	22,97		5 237,16
7	Плата за негативное воздействие ЦСВ (метр куб.)	114,0	22,97		2 618,58
8	Вывоз стоков вакуумной машиной	8	3325,00		26 600,00
		1	1703,53		1 703,53
	Итого:	х	х	х	868 708,62

Код видов расходов

110

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу

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

111

Код видов расходов

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 1)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП и прочий персонал	4,0	7000,00			7 000,00			28 000,00
	Итого:	x	7 000,00	x	x	x	x	x	28 000,00

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 (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	6 160,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	28 000,00	6 160,00
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	868,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	28 000,00	812,00
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%	28 000,00	56,00
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%)	28 000,00	1 428,00
	Итого:	x	8 456,00

* 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

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
	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	Заправка огнетушителей	1	1	2 400,00
3	Ремонт и техническое обслуживание снегоходов	1	1	15 000,00
	Итого:	x	x	27 400,00

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	36 200,00
2	Эквайринг банка	1	5 000,00
	Итого:	x	41 200,00

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, наградной пьедестал (310)	1	27 704,00	27 704,00
2	Приобретение медикаментов (340)	20	500,00	10 000,00
3	Приобретение ГСМ (340)	200	60,00	12 000,00
4	Приобретение строительных материалов (340)	17	1 000,00	17 000,00
5	Приобретение мягкого инвентаря, спецодежды, спортивной формы (340)	10	1 874,50	18 745,00
6	Прочие запасы: канцелярские, моющие, бумага, хозяйственные товары, запасные части, комплектующие к оргтехнике, спортивный инвентарь (340)			85 045,00
7	Приобретение грамот, призов, приобретение воды питьевой (340)	12	200,00	2 400,00
		160	500,00	80 000,00
	Итого:		x	252 894,00