

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

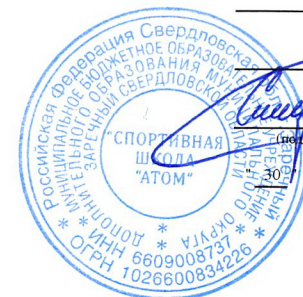
МБОУ ДО МО Заречный "СШ "Атом"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А.Смирнов

(расшифровка подписи)

30-го сентября 20 25 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности на 20 25
(на 20 25 г. и плановый период 20 26 и 20 27 годов¹)

от " 30 " СЕНТЯБРЯ 20 25 г.²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация муниципального округа Заречный Свердловской области

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования муниципального округа

Учреждение **Заречный Свердловской области "Спортивная школа "Атом"**

Единица измерения: руб.

Дата
 по Сводному реестру
 глава по БК
 по Сводному реестру
 ИНН
 КПП
 по ОКЕИ

Коды
30.09.2025
653D2023
901
653ULZЭ3
6609008737
668301001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 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
Остаток средств на начало текущего финансового года в том числе: ⁵	0001	x	x	68 113,30	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Доходы, всего:	1000	x		52 484 807,33	41 215 994,00	42 789 178,00	x
в том числе:							
доходы от собственности (аренда помещений), ВНЕБЮДЖЕТ всего	1100	120		336 000,00	336 000,00	336 000,00	x
доходы от оказания услуг работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	x	x	41 702 510,50	40 879 994,00	42 453 178,00	x
из них:	1210	130		0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания платных образовательных услуг, ВНЕБЮДЖЕТ всего	1220	130		345 600,00	345 600,00	345 600,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, МЕСТНЫЙ Физическая культура и спорт 1101	1230	130		15 385 959,00	16 219 032,72	16 821 202,27	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, МЕСТНЫЙ СПОРТ ПОДГОТОВКА 1103	1240	130		22 458 798,00	24 315 361,28	25 286 375,73	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, ЛОК	1250	130		710 041,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания платных образовательных услуг, Родительская плата ЛОК всего	1260	130		432 112,50	0,00	0,00	x

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, (003904)	1260	130	003904	2 370 000,00	0,00	0,00	x
субсидии на государственную поддержку организаций входящих в систему ДЕПУТАТСКИЕ 123	1270	130	123	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления, всего	1300	x	x	10 446 296,83	0,00	0,00	x
в том числе:							
безвозмездные поступления, ВНЕБЮДЖЕТ (1101)	1310	150		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные поступления, Внебюджет (1102)	1320	150		0,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии на иные цели	1330	150		872 144,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии на иные цели, (003904)	1340	150	003904	9 459 152,83	0,00	0,00	x
целевые субсидии на иные цели, 123	1350	150	123	115 000,00	0,00	0,00	x
прочие доходы, всего	1400	180		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
целевые субсидии	1410	180		0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180		0,00	0,00	0,00	x
доходы от операций с активами, всего	1500			0,00	0,00	0,00	x
в том числе:				0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего ⁶	1900	x		0,00	0,00	0,00	x
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых	1900	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		52 492 920,63	41 155 994,00	42 729 178,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		38 949 434,33	39 395 521,78	40 953 097,86	x
в том числе:							
оплата труда, МЕСТНЫЙ Физическая культура и спорт				10 801 003,00	11 262 703,92	11 713 212,08	x
оплата труда, Спорт Подготовка				17 253 685,21	18 644 670,72	19 390 457,55	x
оплата труда, Местный ЛОЛ				24 390,00	0,00	0,00	x
оплата труда, ВНЕБЮДЖЕТ				60 000,00	60 000,00	60 000,00	x
оплата труда, Родительская плата ЛОЛ				15 525,00	0,00	0,00	x
оплата пособий за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), Физическая культура и спорт	2110	111		0,00	0,00	0,00	x
оплата пособий за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), Спорт Подготовка				0,00	78 000,00	78 000,00	x
оплата пособий за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя, МЕСТНЫЙ Бюджет				0,00	0,00	0,00	x
Проведение и участие в соревнованиях, ВНЕБЮДЖЕТ	2120			300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
Проведение и участие в соревнованиях,	2130			0,00	0,00	0,00	x
Проведение и участие в соревнованиях, учебно тренировочных сборах Спорт Подготовка (003904)	2140		(003904)	2 000 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2150	119		8 494 831,12	9 050 147,14	9 411 428,23	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда МЕСТНЫЙ Физическая культура и спорт				3 259 544,00	3 401 336,58	3 537 390,05	x
на выплаты по оплате труда Местный ЛОЛ всего	2151	119		7 365,78	0,00	0,00	x
на выплаты по оплате труда Спорт Подготовка всего				5 205 112,79	5 630 690,56	5 855 918,18	x

на выплаты по оплате труда ВНЕБЮДЖЕТ всего				18 120,00	18 120,00	18 120,00	x
на выплаты по оплате труда Родительская плата ЛОЛ всего				4 688,55	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	x		0,00	0,00	0,00	x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	321		0,00	0,00	0,00	x
счет средств стипендиального фонда	2230	340		0,00	0,00	0,00	x
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	350		0,00	0,00	0,00	x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2250	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	x		260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		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
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	x
государств и международными организациями	2420	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		13 283 486,30	1 500 472,22	1 516 080,14	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, 003904 ИНЫЕ ЦЕЛИ	2630	243	003904	8 859 152,83	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	x		3 634 643,25	1 125 561,88	1 126 761,88	x
из них:							
расходы на оплату связи, МЕСТНЫЙ Бюджет				47 400,38	45 500,00	45 500,00	x
расходы на оплату коммунальных услуг, МЕСТНЫЙ Бюджет				15 157,75	15 296,88	16 496,88	x
расходы на работы (услуги) по содержанию имущества, МЕСТНЫЙ Бюджет		244		322 757,85	410 642,50	410 642,50	x
расходы на прочие работы (услуги), МЕСТНЫЙ Бюджет				328 519,10	410 642,50	410 642,50	x
расходы на прочие работы (услуги), МЕСТНЫЙ ЛОЛ				651 992,80	0,00	0,00	x
расходы на увеличение стоимости медикаментов, МЕСТНЫЙ ЛОЛ				10 861,68	0,00	0,00	x
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, МЕСТНЫЙ ЛОЛ				15 430,74	0,00	0,00	x
расходы на работы (услуги) по содержанию имущества, ВНЕБЮДЖЕТ				14 538,51	0,00	0,00	x
расходы на прочие работы (услуги), ВНЕБЮДЖЕТ				37 225,59	50 000,00	50 000,00	x
расходы на прочие работы (услуги), Родительская плата ЛОЛ				395 163,00	0,00	0,00	x
расходы на увеличение стоимости основных средств, ВНЕБЮДЖЕТ				0,00	100 000,00	100 000,00	x
расходы на увеличение стоимости медикаментов, Родительская плата ЛОЛ		244		6 913,80	0,00	0,00	x
расходы на увеличение стоимости мягкого инвентаря, ВНЕБЮДЖЕТ				50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, ВНЕБЮДЖЕТ				141 715,90	43 480,00	43 480,00	x
расходы на увеличение стоимости прочих материальных запасов, Род. плата ЛОЛ				9 822,15	0,00	0,00	x
расходы на увеличение стоимости ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ИНЫЕ ЦЕЛИ 1101		244		107 000,00			x
расходы на увеличение стоимости ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ИНЫЕ ЦЕЛИ 1101		244	003904	600 000,00			x
расходы на увеличение стоимости ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ИНЫЕ ЦЕЛИ 1101		244	123	90 000,00			x
расходы на увеличение стоимости мягкого инвентаря, ИНЫЕ ЦЕЛИ 1101		244	123	25 000,00			x

расходы на увеличение стоимости мягкого инвентаря, ИНЫЕ ЦЕЛИ 1103		244		292 500,00	0,00	0,00	x
расходы на увеличение стоимости материальных запасов, ИНЫЕ ЦЕЛИ 1103		244		296 072,00	0,00	0,00	x
расходы на работы по содержанию имущества, ИНЫЕ ЦЕЛИ 1103		244		176 572,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку энергетических ресурсов, МЕСТНЫЙ Бюджет		247		419 690,22	374 910,34	389 318,26	x
расходы на закупку энергетических ресурсов, МЕСТНЫЙ Бюджет	2660	247	003904	370 000,00			
специальные расходы	2800	x		0,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	x		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x
налог на прибыль ⁸	3010	180		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

____ по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	13 283 486,30	1 500 472,22	1 516 080,14	
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) ¹²	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 ¹²	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 ¹³	26300	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ¹³	26400	x	13 283 486,30	1 500 472,22	1 516 080,14	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	2 181 810,52	1 256 992,22	1 272 600,14	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	2 181 810,52	1 256 992,22	1 272 600,14	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	10 446 296,83			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x	10 446 296,83			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	655 378,95	243 480,00	243 480,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x	655 378,95	243 480,00	243 480,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				

2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	x	13 283 486,30	1 500 472,22	1 516 080,14
	в том числе по году начала закупки:	26510		13 283 486,30	1 500 472,22	1 516 080,14
	в соответствующем финансовом году					
	в первом году планового периода					
	во втором году планового периода					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  (подпись) Е.А. Смирнов (расшифровка подписи)

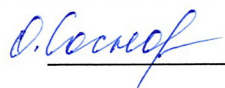
Исполнитель 3-10-33 (тел) Гл.бухгалтер (должность) (подпись) А.О.Ускова (фамилия, инициалы)

" 30 " сентября 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления администрации муниципального округа Заречный Свердловской области
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)



О.Г.Соснова
(расшифровка подписи)

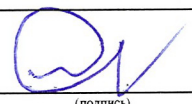
" 20 " октября 20 25 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МКУ "УКС МО Заречный"

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)



Скоробогатова Я.А.
(расшифровка подписи)

" 30 " сентября 20 25 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁶ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Матр ФХД проверен в части разделов 1 и 2
20.10.2025 Матр

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025 год

Таблица 1 Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев в	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	от иной приносящей доход деятельности, грантов	в рамках выполнения муниципального задания
1	2	3	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:				Местный бюджет Физическая культура и спорт			
Фонд оплаты труда по должностным окладам	661 347,67	12	7 936 171,98	7 936 171,98	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	115 808,570	12	1 389 702,84	1 389 702,84	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	5 537,00	12	66 444,00	66 444,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					0,00	0,00	0,00
За ночное время	3 725,00	12	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00
За праздничное время	1 812,00	12	21 744,00	21 744,00	0,00	0,00	0,00
Уральский коэффициент	117 390,35	12	1 408 684,24	1 408 684,24	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	10 801 003,00	10 801 003,00	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения:				Спорт Подготовка			
Фонд оплаты труда по должностным окладам	783 998,11	12	9 407 977,26	9 407 977,26	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	466 268,94	12	5 595 227,30	5 595 227,30	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					0,00	0,00	0,00
За заведование залами	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский коэффициент	187 540,06	12	2 250 480,68	2 250 480,68	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	17 253 685,21	17 253 685,21	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения:				Местный ЛОЛ			
Фонд оплаты труда по должностным окладам	12 195,00	2	24 390,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	24 390,00	24 390,00	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения:				Внебюджет			
Фонд оплаты труда по должностным окладам	5 000,00	12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00
Источник финансового обеспечения:				Родительская плата ЛОЛ			
Фонд оплаты труда по должностным окладам	7 762,500	2	15 525,00	0,00	0,00	0,00	15 525,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	15 525,00	0,00	0,00	0,00	15525,00

Таблица 1.1 Расчет расходов за работу в ночное время

Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 ставку	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (МОП)	2,0	1973	3946	32,365505	35%	44700,00
Итого	x	x	x	x	x	44700,00

Таблица 1.2 Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов в году	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
Вахтер (МОП)	2,0	5	120	64,7143	7 765,72
Сторож (МОП)	2,0	9	216	64,7143	13 978,29
Итого	x	14	336	x	21 744,00

Таблица 1.3 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплат	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг		от иной приносящей доход деятельности, грантов
					на платной основе в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:				Местный Физическая культура и спорт			
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения:				СПОРТПОДГОТОВКА			
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя		29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.4 Обоснования (Расчеты) социальных выплат персоналу

Источник финансового обеспечения:			Местный Физическая культура и спорт	
Наименование расходов (выплаты)	Размер одной выплаты (пособия), руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.	
1	2	3	4	
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3х лет	0,00	0,00	0,00	
Итого по КОСГУ (2180)	x	0,00	0,00	

Таблица 1.5 Обоснование (расчеты)расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг		от иной приносящей доход деятельности, грантов
				в рамках выполнения	сверх установленного	
1	2	3	4	5	6	7
Источник финансового обеспечения:			Местный Физическая культура и спорт			
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	3 237 941,67	3 237 941,67	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	10 801 003,00	3 237 941,67	3 237 941,67	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	21 602,33	21 602,33	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	10 801 003,00	21 602,33	21 602,33	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	3 259 544,00	3 259 544,00	x	x	x

Источник финансового обеспечения:			Спорт Подготовки			
Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг в рамках выполнения	за счет поступлений от оказания услуг сверх установленного	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	5 170 605,42	5 170 605,42	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	17 253 685,21	5 170 605,42	5 170 605,42	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	34 507,37	34 507,37	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	17 253 685,21	34 507,37	34 507,37	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	5 205 112,79	5 205 112,79	x	x	x

Источник финансового обеспечения:		Местный ЛОЛ				
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	7 317,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	24 390,00	7 317,00	7 317,00	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	x	48,77	48,77	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	24 390,00	48,77	48,77	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	7 365,78	7 365,78	x	x	x
Источник финансового обеспечения:		ВНЕБЮДЖЕТ				
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	x	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	60 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	18 120,00	x	x	x	18120,00
Источник финансового обеспечения:		Родительская плата ЛОЛ				
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное	x	4 657,50	0,00	0,00	0,00	4657,50
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	15 525,00	4 657,50	0,00	0,00	0,00	4657,50
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных	x	31,05	0,00	0,00	0,00	31,05
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	15 525,00	31,05	0,00	0,00	0,00	31,05
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	4 688,55	x	0,00	x	4688,55

Всего расходов по перечислениям сотрудникам Мес ЛОЛ
 Всего расходов по перечислениям сотрудникам Мес ФКиС
 Всего расходов по перечислениям сотрудникам СП
 Всего расходов по перечислениям сотрудникам ВНЕБ
 Всего расходов по перечислениям сотрудникам Родительская плата ЛОЛ

31 755,78
 14 060 547,00
 22 458 798,01
 78 120,00
 20 213,55
 36 649 434,34

Таблица 2 Расчет расходов на командировки, служебные разъезды и выездные мероприятия (226 стр)

№ п/п	Наименование должности, количество (чел.)	Место командировки	Вид мероприятия	Период, время проведения мероприятия	Продолжительность командировки (дней)	Количество (человек)	Расходы, руб.					Итого
							суточные	проживание	проезд / бензин / автобус	гсм	стартовый взнос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Источник финансового обеспечения:						Собственные стр-ва + платн. образовательные усл						
1	Тренер-Преподаватель	Кисловодск	Выездные соревнования	Август-сентябрь	15	1	0,00		60 402,00		0,00	60 402,00
2	Тренер-Преподаватель	Субъекты РФ	Выездные соревнования	Декабрь	6	8	24 000,00	30 098,00	60 000,00		27 000,00	141 098,00
3	Тренер-Преподаватель	Субъекты РФ	Выездные соревнования	Декабрь	4	10	20 000,00	21 500,00	30 000,00		27 000,00	98 500,00
Итого (2140)					x	x	44 000,00	51 598,00	150 402,00	0,00	54 000,00	300 000,00
Источник финансового обеспечения:						Спортподготовка (003904)						
1	Тренер-Преподаватель	Челябинск	Выездные соревнования	Январь	3	5	15 000,00	8 500,00				23 500,00
2	Тренер-Преподаватель	Челябинск	Выездные соревнования	Январь	3	6	18 000,00	13 000,00				31 000,00
3	Тренер-Преподаватель	Новоуральск	Выездные соревнования	Февраль	2	13	13 000,00	10 400,00				23 400,00
4	Тренер-Преподаватель	Екатеринбург	Выездные соревнования	Февраль	1	11			10 000,00			10 000,00
5	Тренер-Преподаватель	Новоуральск	Выездные соревнования	Февраль	2	15	15 000,00	12 000,00				27 000,00
6	Тренер-Преподаватель	Челябинск	Выездные соревнования	Февраль	3	13		2 700,00				#ЗНАЧ!
7	Тренер-Преподаватель	Одинцово	Выездные соревнования	Февраль	1	6	6 000,00	12 150,00	28 941,60			47 091,60
8	Тренер-Преподаватель	Сысерть	Выездные соревнования	Февраль	2	5	5 000,00					5 000,00
9	Тренер-Преподаватель	Саратов	Выездные соревнования	Февраль	1	8	8 000,00	26 400,00	30 286,30		16 500,00	81 186,30
10	Тренер-Преподаватель	Красноярск	Выездные соревнования	Февраль	7	2	14 000,00		24 876,00		3 000,00	41 876,00
11	Тренер-Преподаватель	пос Октябрьский	Выездные соревнования	Февраль	2	21	21 000,00					21 000,00
12	Тренер-Преподаватель	пос Октябрьский	Выездные соревнования	Февраль	1	17	17 000,00					17 000,00
13	Тренер-Преподаватель	Санкт-Петербург	Выездные соревнования	Март	7	2	14 000,00	12 000,00	15 113,80		9 000,00	50 113,80
14	Тренер-Преподаватель	Томск	Выездные соревнования	Март	1	5	5 000,00	59 500,00	56 983,40		33 000,00	154 483,40
15	Тренер-Преподаватель	пос Октябрьский	Выездные соревнования	Март	2	14	14 000,00					14 000,00
16	Тренер-Преподаватель	Ярославль	Выездные соревнования	Апрель	5	7	35 000,00	23 800,00	15 400,00		21 000,00	95 200,00
17	Тренер-Преподаватель	Челябинск	Выездные соревнования	Апрель	2	20	20 000,00	17 000,00	30 000,00			67 000,00
18	Тренер-Преподаватель	Ижевск	Выездные соревнования	Май	2	25	25 000,00		30 000,00			55 000,00
19	Тренер-Преподаватель	Заречный	Выездные соревнования	Июнь	1	15					20 000,00	20 000,00
20	Тренер-Преподаватель	Екатеринбург	Выездные соревнования	Июнь	1	20	10 000,00		18 000,00			28 000,00
21	Тренер-Преподаватель	Санкт-Петербург	Выездные соревнования	Июнь	5	4	10 000,00	20 000,00	40 000,00		18 000,00	88 000,00
22	Тренер-Преподаватель	Каменск-Уральский	Выездные соревнования	Июнь- Июль	x	20			70 000,00			70 000,00
23	Тренер-Преподаватель	МОСКВА	Выездные соревнования	Июль	9	1	10 000,00		22 930,90		0,00	32 930,90
24	Тренер-Преподаватель	Нижний Тагил	Выездные соревнования	Август	4	1	2 500,00	8 500,00	0,00		0,00	11 000,00
25	Тренер-Преподаватель	Десногорск	Выездные соревнования	Сентябрь	3	4	0,00		82 416,50		0,00	82 416,50
26	Тренер-Преподаватель	Каменск-Уральский	Выездные соревнования	Сентябрь	1	26	0,00		0,00		105 000,00	105 000,00
27	Тренер-Преподаватель	Каменск-Уральский	Выездные соревнования	Сентябрь	1	12	0,00	0,00	0,00		45 000,00	45 000,00
28	Тренер-Преподаватель	Пермь	Выездные соревнования	Октябрь	3	13	19 500,00	36 752,60			48 000,00	104 252,60
29	Тренер-Преподаватель	Нижний-Тагил	Выездные соревнования	Октябрь	3	25	37 500,00	55 000,00	23 700,00			116 200,00
30	Тренер-Преподаватель	Екатеринбург	Выездные соревнования	Октябрь	1	20	10 000,00		12 000,00			22 000,00
31	Тренер-Преподаватель	Каменск-Уральский	Выездные соревнования	Октябрь - Ноябрь	x	30			15 000,00		40 000,00	55 000,00
32	Тренер-Преподаватель	Екатеринбург	Выездные соревнования	Ноябрь	1	30	15 000,00		11 000,00			26 000,00
33	Тренер-Преподаватель	Томск	Выездные соревнования	Ноябрь	5	13	32 500,00	51 148,90	30 000,00		52 000,00	165 648,90
34	Тренер-Преподаватель	Челябинск	Выездные соревнования	Ноябрь	1	30	15 000,00		32 000,00			47 000,00
35	Тренер-Преподаватель	По назначению	Выездные соревнования	Ноябрь -Декабрь	x	20			83 000,00			83 000,00
36	Тренер-Преподаватель	По назначению	Выездные соревнования	Ноябрь -Декабрь	x	20			83 000,00			83 000,00
37	Тренер-Преподаватель	Богданович	Выездные соревнования	Декабрь	1	15	7 500,00		9 500,00			17 000,00
38	Тренер-Преподаватель	Новоуральск	Выездные соревнования	Декабрь	1	20	10 000,00		22 000,00			32 000,00
Ито го (2150)					x	x	424 500,00	368 851,50	796 148,50	0,00	410 500,00	2 000 000,00

Таблица 3 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 ст)

Источник финансового обеспечения:

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество платежей		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
								в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7 = 2 + (5 x 6)	8	9	10	11
Местные телефонные соединения	0,00	Мес.	12	11	1003,0001	12 036,00	12 036,00	0,00	0,00	0,00
Межгородские телефонные соединения	0,00	Мес.	12	11	175,0319	2 100,38	2 100,38	0,00	0,00	0,00
Услуги Интернета (Гб)	0,00	Мес.	12	11	2772,00	33 264,00	33 264,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	47 400,38	47400,38	x	x	x

Таблица 4 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (222 ст)

Источник финансового обеспечения:

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Всего (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе		
				в рамках выполнения	сверх установленного	
1	2	3	4	5	6	7
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	x	x	x	x	x

Таблица 5 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 ст)

Источник финансового обеспечения:

Местный Физическая культура и спорт

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем потребления в натуральных единицах		Тариф, руб.	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)	
		в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)			
							в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания		
1	2	3	4	5	6 = 2 + (4 x 5)	7	8	9	10	
Тепловая энергия в том числе:	0,00	247,43037	272,31500	-	260333,65	260333,65	0,00	0,00	0,00	
Тепловая энергия (Гкал)	0,00	197,43037	136,375	1309,4928	258533,64	258533,6380	0,00	0,00	0,00	
Тепловая энергия (м3)	0,00	50,00	135,94	36,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	
Электрическая энергия	0,00	14964,92	10031,9	9,14	136846,62	136846,62	0,00	0,00	0,00	
Водоснабжение, в том числе:	0,00	455,0000	757,82	-	22509,95	22509,95	0,00	0,00	0,00	
ХВС (м3)	0,00	190,00000	179,02	35,64	6771,60	6771,60	0,00	0,00	0,00	
Водоотведение (м3)	0,00	265,00000	578,80	59,39	15738,35	15738,35	0,00	0,00	0,00	
Итого (2640/247)	x	x	x	x	419 690,22	419690,22	x	x	x	
Вывоз ТКО	0,00	12	11	1263,146	15157,75	15157,75	0,00	0,00	0,00	
Итого (2640/244)	x	x	x	x	15 157,75	15157,75	x	x	x	
Местный бюджет, РосАтом(1101,003904)										
Тепловая энергия в том числе:	0,00	297,17193	272,31500	-	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	
Тепловая энергия (Гкал)	0,00	227,171928	136,375	1309,4928	297479,99	297479,9941	0,00	0,00	0,00	
Тепловая энергия (м3)	0,00	70,00	135,94	36,00	2520,00	2520,00	0,00	0,00	0,00	
Электрическая энергия (кВтч)	0,00	7658,64	10031,9	9,14	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	
Итого (2640/247)	x	x	x	x	370 000,00	370000,00	x	x	x	

Таблица 7.2 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на иные цели, РосАтом(1101,003904)						
Здание школы на ул.Островского, д.6	Капитальный ремонт кровли	8 651 734,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	8 651 734,97	x	x	x	x

Таблица 8 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ (226ст)

Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Местный бюджет Физическая культура и спорт							
Обучение сотрудников Пож.Без.	3 чел* /чел)	1 233,33	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия КриТтоПро	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Комплект поддержки 1С	1	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия АМБА	1	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00
Програмное обеспечение 1С	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Сайт и хостинг	1	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр	1 (43 чел* 2500/чел)	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00
Производственный контроль	1	43 404,58	43 404,58	43 404,58	0,00	0,00	0,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	1 (29 чел* 877,05/чел)	25 434,52	25 434,52	25 434,52	0,00	0,00	0,00
обновлению программного обеспечения	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Целевой заявочный взнос за участие команды по баскетболу	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	x	x	328 519,10	328519,10	x	x	x
Внебюджет 1101							
Комплект поддержки АМБА	1	37 225,59	37 225,59	0,00	0,00	0,00	37225,59
ИТОГО	x	x	37 225,59	0,00	x	x	37225,59
Местный бюджет ЛОЛ 0709							
Культобслуживание	1 (250чел * 130,08)	130,08	32 520,00	32 520,00	0,00	0,00	0,00
Питание детей и сотрудников	1 (272 чел * 126,526*18дн)	2 277,40	619 472,80	619 472,80	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	x	x	651 992,80	651992,80	x	x	x
Родительская плата ЛОЛ 0709							
Культобслуживание	1 (250чел * 82,80)	82,80	20 700,00	0,00	0,00	0,00	20700,00
Питание детей и сотрудников	1 (250чел * 83,214*18 дн)	1 497,85	374 463,00	0,00	0,00	0,00	374463,00
ИТОГО	x	x	395 163,00	0,00	x	x	395163,00
Субсидии на Иные цели (1101,003904) КВР 243							
Строительный контроль на выполнение капитального ремонта здания расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул.Островского, д.6	1	207 417,86	207 417,86	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	x	207 417,86	207 417,86	0,00	x	x	0,00

Таблица 9 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (291 ст)

Наименование расходов	всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
			в рамках выполнения муниципального	сверх установленного муниципального	
1	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:					
Местный Физическая культура и спорт					
Уплата налога на имущество (1 раз в квартал; Налоговая база 11 818 181,82 руб.; Ставка налога 2,2%)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого (2310)	260 000,00	260 000,00	x	x	x

Таблица 10 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от		
						в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на иные цели(1101,003904)								
Вагончик-гараж	шт.	1	600000,00	600 000,00	0,00			0,00
Итого	х	х	х	600 000,00	х	х	х	0,00
Субсидии на иные цели (1101)								
МФУ	шт.	2	107000,00	107 000,00	0,00			0,00
Итого	х	х	х	107 000,00	х	х	х	0,00
Субсидии на иные цели(1101)123								
Спортивный инвентарь	шт.	1,00	90 000,00	90000,00	0,00	0,00	0	0,00
Итого	х	х	х	90000,00	х	х	х	х

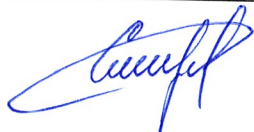
Таблица 11 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

Наименование	Всего, руб.	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частичную плату)		
			в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного	
1	2	3	4	5	6
Медикаменты (341 ст)					
Местный бюджет ЛОЛ					
Медикаменты (341 ст)	10861,68	10861,68			
Итого	10 861,68	10 861,68	х	х	х
Родительская плата ЛОЛ					
Медикаменты (341 ст)	6913,80	0,00			6913,80
Итого	6 913,80	0,00	х	х	х

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (345 ст)

Наименование	Всего, руб.	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на		
			в рамках выполнения	сверх	
1	2	3	4	5	6
Мягкий инвентарь (345 ст)					
Внебюджет(1101)					
Форма для хоккеистов 10шт.*5000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Итого	50 000,00	х	х	х	50 000,00
Субсидии на иные цели(1103)					
Приобретение спортивного инвентаря (конькобежные ролики)	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	292 500,00	0,00	х	х	х
Субсидии на иные цели(1101)123					
Приобретение формы для лыжников	25 000,00				
Итого	25 000,00	0,00	х	х	х
Прочие материальные запасы (346 ст):					
Внебюджет					
Плитка для крыльца	141 715,90	0,00	0,00	0,00	141715,90
Итого	141 715,90	х	х	х	141 715,90
Субсидии на иные цели(1103)					
Приобретение спортивного инвентаря (теннисные ракетки, теннисные мячи, теннисная струна)	296 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	296 072,00	х	х	х	0,00
Местный бюджет ЛОЛ					
Приобретение хоз. товаров	15430,74	15430,74			
Итого	15 430,74	15 430,74	х	х	х
Родительская плата ЛОЛ					
Приобретение хоз. товаров	9822,15	0,00			9822,15
Итого	9 822,15	0,00	х	х	х

Директор



Е.А. Смирнов

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2026 год

Таблица 1 Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Местный Физическая культура и спорт							
Фонд оплаты труда по должностным окладам	621 562,00	12	7 458 744,00	7 458 744,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	189 038,965	12	2 268 467,58	2 268 467,58	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	5 537,00	12	66 444,00	66 444,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					0,00	0,00	0,00
За ночное время	3 725,00	12	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00
За праздничное время	1 812,00	12	21 744,00	21 744,00	0,00	0,00	0,00
Уральский коэффициент	122 420,6948	12	1 469 048,34	1 469 048,34	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	11 262 703,92	11 262 703,92	0,00	0,00	0,00
Спорт Подготовка							
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 028 955,00	12	12 347 460,00	12 347 460,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	322 108,096	12	3 865 297,15	3 865 297,15	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					0,00	0,00	0,00
За заведение залами	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский коэффициент	202 659,4644	12	2 431 913,57	2 431 913,57	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	18 644 670,72	18 644 670,72	0,00	0,00	0,00
Внебюджет							
Фонд оплаты труда по должностным окладам	5 000,00	12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Таблица 1.1 Расчет расходов за работу в ночное время

Источник финансового обеспечения:		Местный Физическая культура и спорт				
Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в ночное время	Количество ночных часов в год		Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
		на 1 ставку	на всех работающих в ночь			
1	2	3	4	5	6	7
Сторож (МОП)	2,0	1973	3946	32,365505	35%	44700,00
Итого	x	x	x	x	x	44700,00

Таблица 1.2 Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Источник финансового обеспечения:		Местный Физическая культура и спорт			
Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок на сотрудников, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов в году	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
Вахтер (МОП)	2,0	5	120	64,7143	7 765,72
Сторож (МОП)	2,0	9	216	64,7143	13 978,29
Итого	x	14	336	x	21 744,00

Таблица 1.3 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:							
Местный Физическая культура и спорт							
Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Источник финансового обеспечения:

СПОРТПОДГОТОВКА

Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2689,6552	29	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266 (2110)	x	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 1.4 Обоснования (Расчеты) социальных выплат персоналу

Источник финансового обеспечения:

Местный Физическая культура и спорт

Наименование расходов (выплаты)	Размер одной выплаты (пособия), руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3х лет	0	0,00	0,00
Итого по КОСГУ (2180)	x	0,00	0,00

Таблица 1.5 Обоснование (расчеты)расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения:

Местный Физическая культура и спорт

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Сумма на год (рублей), в том числе:			
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений в рамках выполнения муниципального задания	от оказания услуг сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7
Местный бюджет Физическая культура и спорт						
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	3 378 811,18	3 378 811,18	0,00	0,00	0,00
в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	11 262 703,92	3 378 811,18	3 378 811,18	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	22 525,41	22 525,41	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	11 262 703,92	22 525,41	22 525,41	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	3 401 336,58	3 401 336,58	x	x	x
Спорт Подготовка						
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	5 593 401,22	5 593 401,22	0,00	0,00	0,00
в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	18 644 670,72	5 593 401,22	5 593 401,22	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	37 289,34	37 289,34	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	18 644 670,72	37 289,34	37 289,34	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	5 630 690,56	5 630 690,56	x	x	x

Источник финансового обеспечения:

ВНЕБЮДЖЕТ

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
в том числе в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	60 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	18 120,00	x	x	x	18120,00

Всего расходов по перечислениям сотрудникам Мес ФКиС

14 664 040,50

Всего расходов по перечислениям сотрудникам СП

24 353 361,27

Всего расходов по перечислениям сотрудникам ВНЕБ

78 120,00

Таблица 2 Расчет расходов на командировки, служебные разъезды и выездные мероприятия (226 ст)

№ п/п	Наименование должности, количество (чел.)	Место командировки	Вид мероприятия	Период, время проведения мероприятия	Продолжительность командировки (дней)	Количество (человек)	Расходы, руб.					Итого
							суточные	проживание	проезд / бензин / автобус	гсм	стартовый взнос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Источник финансового обеспечения:							Собственные стр-ва + платн. образовательные усл.					
1	Тренер-Преподаватель	Саратов	Выездные соревнования	Январь	6	3	9 000,00	12 750,00	30 600,00		9 000,00	61 350,00
2	Тренер-преподаватель	Казань	Выездные соревнования	Февраль	6	11	33 000,00	37 650,00	27 500,00		30 000,00	128 150,00
3	Тренер-преподаватель	Екатеринбург	Выездные соревнования	сентябрь	2	30	30 000,00	25 500,00				55 500,00
4	Тренер-преподаватель	Каменск- Уральский	Выездные соревнования	июнь	1	15					20 000,00	20 000,00
5	Тренер-преподаватель	Асбест	Выездные соревнования	октябрь	3	30			35 000,00			35 000,00
Итого (2140)		х			х	х	72 000,00	75 900,00	93 100,00	0,00	59 000,00	300 000,00

Таблица 7 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ (225 ст)

Источник финансового обеспечения:			Местный Физическая культура и спорт							
Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения, раз	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Стоимость услуги в год, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Местный бюджет Физическая культура и спорт										
Демонтаж, проверка, монтаж приборов учета отопления	0,00	раз	5	5	1 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по техническому обслуж. и ремонту СТС здания	0,00	раз	12	11	5 425,59	65 107,12	65 107,12	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по снятию показаний приборов учета	0,00	раз	12	11	1 900,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей	0,00	раз	10	10	1 100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание тревожной кнопки ПС	0,00	мес.	12	11	6 790,00	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка территории и обследование на заклешевленность	0,00	раз	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Дезинсекция и Дератизация	0,00	раз	1	1	9 970,42	9 970,42	9 970,42	0,00	0,00	0,00
Гидравлическая промывка системы отопления	0,00	раз	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных рукавов+ зарядка огнетуш (2раза в год)	0,00	раз	3	3	4 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание СКУД и видеонаблюдение	0,00	мес.	12	11	9 350,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание ПЦО Нацгвардия	0,00	раз	12	11	3 295,20	39 542,40	39 542,40	0,00	0,00	0,00
Тех. обслуживание комплекса ТСО Росгвардия	0,00	мес.	12	11	836,88	10 042,56	10 042,56	0,00	0,00	0,00
Проф. измерения и испытания эл. установок	0,00	раз	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	410 642,50	410 642,50	x	x	x

Таблица 7.1 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Источник финансового обеспечения:					Местный Физическая культура и спорт				
Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег)	Количество единиц	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				
					за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	от иной приносящей доход деятельности, грантов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Таблица 7.2 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	0,00	0,00	x	x	x

Таблица 8 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ (226ст)

Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на платной основе в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Местный бюджет Физическая культура и спорт							
Обучение сотрудников Пож. Без. и Охр. Труда, первая помощь	4 чел* /2000)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия КриптоПро	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Комплект поддержки 1С	1	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия АМБА	1	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
Програмное обеспечение 1С	1	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Сайт и хостинг	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр	1 (41 чел* 3556,10/чел)	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00
Производственный контроль	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	1 (31 чел* 1000/чел)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Информационная поддержка Гарант	1	50 562,50	50 562,50	50 562,50	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	x	x	410 642,50	410642,50	x	x	x
Внебюджет							
Комплект поддержки АМБА	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
ИТОГО	x	x	50 000,00	0,00	x	x	50000,00

Таблица 9 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (291 ст)

Наименование расходов	всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое	за счет поступлений от в рамках выполнения	за счет поступлений от сверх установленн	
1	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:		Местный Физическая культура и спорт			
Уплата налога на имущество (1 раз в квартал; Налоговая база 11 818 181,82 руб.; Ставка налога 2,2%)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого (2310)	260 000,00	260 000,00	х	х	х

Таблица 10 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 ст)

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена (рублей, копеек)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
					за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от в рамках выполнения	за счет поступлений от сверх установленн	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внебюджет								
Ласты для подводного спорта	шт	4	25000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	100000,00
Итого	х	х	х	100 000,00	х	х	х	100000,00

Таблица 11 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

Наименование	Всего, руб.	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое обеспечение	за счет поступлений от оказания услуг в рамках выполнения	за счет поступлений от сверх	
1	2	3	4	5	6
Мягкий инвентарь (345 ст)					
Внебюджет					
Форма для хоккеистов	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Итого	50 000,00	х	х	х	50 000,00
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (346 ст)					
Внебюджет					
Плитка для крыльца	43 480,00	0,00	0,00	0,00	43480,00
Итого	43 480,00	0,00	0,00	х	43 480,00

Итого по ПФХД

41 155 994,00

Директор

Е.А.Смирнов

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2027 год

Таблица 1 Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Количество месяцев	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг в рамках выполнения муниципального	за счет поступлений от оказания услуг сверх установленного муниципального	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Местный бюджет Физическая культура и спорт							
Фонд оплаты труда по должностным окладам	645 425,00	12	7 745 100,00	7 745 100,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	197 821,484	12	2 373 857,81	2 373 857,81	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	5 537,00	12	66 444,00	66 444,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					0,00	0,00	0,00
За ночное время	3 725,00	12	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00
За праздничное время	1 812,00	12	21 744,00	21 744,00	0,00	0,00	0,00
Уральский коэффициент	127 317,5226	12	1 527 810,27	1 527 810,27	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	11 713 212,08	11 713 212,08	0,00	0,00	0,00
Спорт Подготовка							
Фонд оплаты труда по должностным окладам	1 070 114,00	12	12 841 368,00	12 841 368,00	0,00	0,00	0,00
Стимулирующие выплаты - всего	334 991,6199	12	4 019 899,44	4 019 899,44	0,00	0,00	0,00
Компенсационные выплаты - всего	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе:					0,00	0,00	0,00
За заведование залами	0,00	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский коэффициент	210 765,8430	12	2 529 190,12	2 529 190,12	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	19 390 457,55	19 390 457,55	0,00	0,00	0,00
Внебюджет							
Фонд оплаты труда по должностным окладам	5 000,00	12	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Итого по КОСГУ 211 (2110)	x	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Таблица 1.1 Расчет расходов за работу в ночное время

Источник финансового обеспечения:		Количество ставок на сотрудников, работающих в ночное время		Количество ночных часов в год			Средняя часовая ставка (рублей)	% выплаты за ночные часы	Сумма (рублей)
Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок	на 1 ставку	на всех работающих в ночь	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7			
Сторож (МОП)	2,0	1973	3946	32,365505	35%	44700,00			
Итого	x	x	x	x	x	44700,00			

Таблица 1.2 Расчет расходов на оплату труда за работу в нерабочие (праздничные) дни

Источник финансового обеспечения:		Количество ставок на сотрудников, работающих в нерабочие праздничные дни	Количество нерабочих праздничных дней в году	Количество нерабочих праздничных часов в году	Средняя часовая ставка (рублей)	Сумма (рублей)
Наименование должности (категории персонала)	Количество ставок					
1	2	3	4	5	6	
Вахтер (МОП)	2,0	5	120	64,7143	7 765,72	
Сторож (МОП)	2,0	9	216	64,7143	13 978,29	
Итого	x	14	336	x	21 744,00	

Таблица 1.3 Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей	Всего (руб.)	Сумма на год (рублей), в том числе:			
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг в рамках выполнения муниципального	за счет поступлений от оказания услуг сверх установленного муниципального	от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:							
Местный Физическая культура и спорт							
Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 266 (2110)	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Источник финансового обеспечения:							
СПОРТПОДГОТОВКА							
Пособие за первые три дня нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	2689,6552	29	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00

Итого по КОСГУ 266 (2110)	x	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	---	---	-----------	-----------	------	------	------

Таблица 1.4 Обоснования (Расчеты) социальных выплат персоналу

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование расходов (выплаты)	Размер одной выплаты (пособия), руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4
Пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3х лет	0	0,00	0,00
Итого по КОСГУ (2180)	x	0,00	0,00

Таблица 1.5 Обоснование (расчеты)расходов на уплату взносов на обязательное социальное страхование

Источник финансового обеспечения:

Местный

Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма на год (рублей), в том числе:		
				за счет поступлений от оказания услуг в рамках выполнения государственного задания	сверх установленного лимита	от иной приносящей доход деятельности, в том числе от оказания государственных услуг
1	2	3	4	5	6	7
Местный бюджет Физическая культура и спорт						
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	3 513 963,62	3 513 963,62	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	11 713 212,08	3 513 963,62	3 513 963,62	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	23 426,42	23 426,42	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	11 713 212,08	23 426,42	23 426,42	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2181)	x	3 537 390,05	3 537 390,05	x	x	x
Спорт Подготовка						
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	5 817 137,27	5 817 137,27	0,00	0,00	0,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	19 390 457,55	5 817 137,27	5 817 137,27	0,00	0,00	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	38 780,92	38 780,92	0,00	0,00	0,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	19 390 457,55	38 780,92	38 780,92	0,00	0,00	0,00
Итого по КОСГУ 213 (2180)	x	5 855 918,18	5 855 918,18	x	x	x

Источник финансового обеспечения:

ВНЕБЮДЖЕТ

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, всего	x	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
в том числе: в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов по тарифу 30,0%	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	x	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
в том числе обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по тарифу 0,2%	60 000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
Итого по КОСГУ 213 (2151)	x	18 120,00	x	x	x	18120,00

Всего расходов по перечислениям сотрудникам Мес ФКиС

15 250 602,13

Всего расходов по перечислениям сотрудникам СП

25 324 375,73

Всего расходов по перечислениям сотрудникам ВНЕБ

78 120,00

Таблица 2 Расчет расходов на командировки, служебные разъезды и выездные мероприятия (226 ст)

№ п/п	Наименование должности, количество (чел.)	Место командировки	Вид мероприятия	период, время проведения мероприятия	Продолжительность командировки (дней)	Количество (человек)	Расходы, руб.					Итого
							суточные	проживание	проезд / бензин / автобус	гсм	стартовый взнос	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Источник финансового обеспечения:							Собственные стр-ва + платн. образовательные усл.					
1	Тренер-Преподаватель	Екатеринбург	Выездные соревнования	сентябрь	2	30	30 000	25 500	28300,00			83 830,00
2	Тренер-преподаватель	Каменск-Уральский	Выездные соревнования	июнь	5	15	37 500				20 000	57 515,00
3	Тренер-преподаватель	Асбест	Выездные соревнования	октябрь	3	30			35000,00			35 030,00
4	Тренер-преподаватель	Екатеринбург	Выездные соревнования	декабрь	2	20			20199,00			20 219,00
5	Тренер-преподаватель	Балаково	Выездные соревнования	Март	7	11		45 395	33000,00		25 000	103 406,00
Итого (2140)		х			х	х	67 500,00	70 895,00	116 499,00	0,00	45 000,00	300 000,00

Таблица 3 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ (221 стр)

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения	Количество платежей		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего	Местный Физическая культура и спорт			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично)
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			Сумма (рублей), в том числе:			
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Местные телефонные соединения	0,00	Мес.	12	11	884,6670	10 616,00	10 616,00	0,00	0,00	0,00
Межгородские телефонные соединения	0,00	Мес.	12	11	135,0000	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
Услуги Интернета (ГБ)	0,00	Мес.	12	11	2772,00	33 264,00	33 264,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	45 500,00	45500,00	x	x	x

Таблица 4 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (222 стр)

Наименование услуги	Стоимость услуги в месяц	Всего (руб.)	Сумма (рублей), в том числе:			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично)
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений		
				в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	x

Таблица 5 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (223 стр)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Плановый объем		Тариф, руб.	Всего, руб.	Местный Физическая культура и спорт			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе (за плату, частично)
		в год	в том числе на период с января по ноябрь			Сумма (рублей), в том числе:			
						за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6=2+(4x5)	7	8	9	10
Тепловая энергия в том числе:	0,00	345,39671	272,31500	-	230495,57	230495,57	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (Гкал)	0,00	185,44411	136,375	1211,49	224663,68	224663,6848	0,00	0,00	0,00
Тепловая энергия (м3)	0,00	159,95	135,94	36,46	5831,87	5831,87	0,00	0,00	0,00
Электрическая энергия (кВтч)	0,00	11564,97	10031,9	9,89	114377,55	114377,55	0,00	0,00	0,00
Водоснабжение, в том числе:	0,00	887,2442	757,82	-	44445,14	44445,14	0,00	0,00	0,00
ХВС (м3)	0,00	270,00000	179,02	32,91	8885,70	8885,70	0,00	0,00	0,00
Водоотведение (м3)	0,00	617,24420	578,80	57,61	35559,44	35559,44	0,00	0,00	0,00
Итого (2640/247)	x	x	x	x	389 318,26	344873,12	x	x	x
Вывоз ТКО	0,00	12	11	1374,740	16496,88	16496,88	0,00	0,00	0,00
Итого (2640/244)	x	x	x	x	16 496,88	16496,88	x	x	x

Таблица 6 РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ (224 стр)

Наименование арендуемого имущества	Количество арендуемого имущества	Сумма арендной платы в месяц	Сумма арендной платы в год, (руб.), всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на		
					в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:	x	x	x	x	x	x	x

Таблица 7 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ (225 стр)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность (рублей на начало года)	Единица измерения, раз	Количество		Стоимость услуги в месяц (рублей)	Стоимость услуги в год, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			в год	в том числе на период с января по ноябрь			за счет поступлений от оказания услуг на платной основе			
							за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7=2+(5x6)	8	9	10	11
Местный бюджет Физическая культура и спорт										
Демонтаж, проверка, монтаж приборов учета отопления	0,00	раз	5	5	1 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту СТС здания	0,00	раз	12	11	5 425,59	65 107,12	65 107,12	0,00	0,00	0,00

Оказание услуг по снятию показаний приборов учета	0,00	раз	12	11	1 900,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
Заправка картриджей	0,00	раз	10	10	1 100,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание тревожной кнопки ПС	0,00	мес.	12	11	6 790,00	81 480,00	81 480,00	0,00	0,00	0,00
Акарицидная обработка территории и обследование на захламленность	0,00	раз	1	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Дезинсекция и Дератизация	0,00	раз	1	1	9 970,42	9 970,42	9 970,42	0,00	0,00	0,00
Гидравлическая промывка системы отопления	0,00	раз	1	1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Испытание пожарных рукавов+ зарядка огнетуш (2раза в год)	0,00	раз	3	3	4 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание СКУД и видеонаблюдение	0,00	мес.	12	11	9 350,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание ПЦО Наигвардия	0,00	раз	12	11	3 295,20	39 542,40	39 542,40	0,00	0,00	0,00
Тех. обслуживание комплекса ТСО Росгвардия	0,00	мес.	12	11	836,88	10 042,56	10 042,56	0,00	0,00	0,00
Проф. измерения и испытания эл.установок	0,00	раз	1	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	x	x	x	x	410 642,50	410 642,50	x	x	x

Таблица 7.1 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ

Источник финансового обеспечения:					Местный Физическая культура и спорт				
Номер строки	Вид оборудования	Год ввода в эксплуатацию (пробег)	Количество единиц	Всего	Сумма на год (рублей), в том числе:				
					за счет субсидии на	за счет поступлений от оказания услуг на платной в рамках выполнения	сверх установленного	от иной приносящей	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	

Таблица 7.2 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	x	0,00	0,00	x	x	x

Таблица 8 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ (226стр)

Наименование услуги	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Всего, руб.	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности, грантов
				за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг на в рамках выполнения муниципального задания	сверх установленного муниципального задания	
1	2	3	4	5	6	7	8
Местный бюджет Физическая культура и спорт							
Обучение сотрудников Пож.Без. и Охр.Труда; первая помощь	4 чел* /2000)	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия КриптоПро	1	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Комплект поддержки 1С	1	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00
Лицензия АМБА	1	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
Програмное обеспечение 1С	1	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
Сайт и хостинг	1	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
Медицинский осмотр	1 (41 чел* 3556,10/чел)	145 800,00	145 800,00	145 800,00	0,00	0,00	0,00
Производственный контроль	1	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
Гигиеническая аттестация сотрудников	1 (31 чел* 1000/чел)	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
Информационная поддержка Гарант	1	50 562,50	50 562,50	50 562,50	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	x	x	410 642,50	410642,50	x	x	x
Внебюджет							
Комплект поддержки АМБА	1	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50000,00
ИТОГО	x	x	50 000,00	0,00	x	x	50000,00

Таблица 9 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (291 стр)

Наименование расходов	всего	Сумма (рублей), в том числе:			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое	за счет поступлений от в рамках выполнения	сверх установленного	
1	4	5	6	7	8
Источник финансового обеспечения:					
Местный Физическая культура и спорт					
Уплата налога на имущество (1 раз в квартал; Налоговая база 11 818 181,82 руб.; Ставка налога 2,2%)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
Итого (2310)	260 000,00	260 000,00	x	x	x

Таблица 10 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА (310 стр)

Наименование основных	Единица	Количество	Цена (рублей)	Всего	Сумма (рублей), в том числе:		от иной приносящей доход
					за счет	за счет поступлений от	

средств	измерения		копеек)		суосидии на финансовое	в рамках выполнения	сверх установленн	деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Внебюджет								
Ласты для подводного спорта	шт	4	25000,00	100 000,00	0,00	0,00	0	100000,00
Итого	х	х	х	100 000,00	х	х	х	100000,00

Таблица 11 РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (341 ст)

Источник финансового обеспечения:

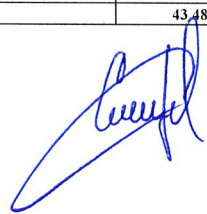
Внебюджет

Наименование	Всего, руб.	Расходы на приобретение материальных запасов			от иной приносящей доход деятельности
		за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения	за счет поступлений от оказания услуг на в рамках выполнения муниципального задания	сверх установлен	
1	2	3	4	5	6
Медикаменты:					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	0,00	0,00	х	х	х
Мягкий инвентарь (345 ст)					
Внебюджет					
Форма для хоккеев	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Итого	50 000,00	х	х	х	50000,00
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ (346 ст)					
Внебюджет					
Плитка для крыльца	43 480,00	0,00	0,00	0,00	43480,00
Итого	43 480,00	0,00	0,00	х	43 480,00

Итого по ПФХД

42 339 859,73

Директора



Е.А.Смирнов

**Обоснования (расчеты) плановых показателей
по поступлениям доходов от собственности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов**

1. Детализированные расчеты плановых поступлений доходов от собственности

1.1 Расчет плановых поступлений в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	100	х	х	х	х	х	х	336000,00	336000,00	336000,00
в том числе		х	х	х	х	х	х	х	х	х
Сооружение спортивно-Помещения №41,44 (1 этаж)	101	1 000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Помещения №60,63 (2 этаж)	102	600,00	600,00	600,00	12,00	12,00	12,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00
Итого	103	600,00	600,00	600,00	48,00	48,00	48,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
Итого		х	х	х	х	х	х	336 000,00	336 000,00	336 000,00

1.2. Расчет плановых поступлений в виде платы по соглашениям об установлении сервитута

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)			Планируемый объем имущества предоставленного в пользование по соглашению о сервитуте (в натуральных показателях)			Объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х

1.3. Расчет плановых поступлений в виде доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации

Наименование объекта	Код строки	Плата за 1 объект	Планируемый объем предоставления прав на использование объектов интеллектуальной собственности	Объем планируемых поступлений

Наименование показателя	Код строки	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от распоряжения	100	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х

1.4. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)			Планируемый объем предоставления прав на использование объектов собственности			Объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от собственности, всего	100	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х

2. Детализированные расчеты поступлений от оказания платных услуг (работ), компенсации затрат учреждений

2.1. Расчет плановых поступлений от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)			Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Реализация дополнительных общеразвивающих программ»	1	16669,51	17572,08312	18224,48783	923	923	923	15 385 959,00	16 219 032,72	16 821 202,27
Организация отдыха детей в каникулярное время	2	2840,164	0,00	0,00	250	0	0	710 041,00	0,00	0,00
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	3	26900,10619	26343,83671	27395,856695	923	923	923	24 828 798,01	24 315 361,28	25 286 375,73
Итого	х	х	х	х	х	х	х	40 924 798,01	40 534 394,00	42 107 578,00

2.2. Расчет плановых поступлений от оказания услуг, выполнения работ сверх установленного муниципального задания

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)	Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)	Общий объем планируемых поступлений
------------------------------	------------	--	---	-------------------------------------

Наименование услуги (работы)	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00

2.3. Расчет плановых поступлений от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие поступления	100	777 712,50	345600,00	345600,00
в том числе:				
платные образовательные услуги	102	345 600,00	345 600,00	345 600,00
поступления средств,	102	0,00	0,00	0,00
доходы от столовой	103	0,00	0,00	0,00
родительская плата за путевки в загородные оздоровительные	104	432 112,50	0,00	0,00
доходы от продажи путевок в загородные лагеря за полную стоимость	105	0,00	0,00	0,00
Итого		777 712,50	345600,00	345600,00

2.4. Расчет плановых поступлений от возмещения расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	1	0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х

2.5. Расчет плановых поступлений в виде прочих поступлений от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений

Сумма, руб.	

Наименование показателя	Код строки	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
	1	0,00	0,00	0,00
Итого		х	х	х

3. Детализированные расчеты поступлений в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	Код строки	на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на текущий финансовый год)			на 20__ год (на текущий финансовый год)		
		средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения,	прогнозируемое количество	сумма, руб.	средняя сумма одного возмещения, руб.	прогнозируемое количество случаев	сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком	100	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств	200	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Прочие поступления в виде принудительного изъятия	300	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х

4. Детализированные расчеты безвозмездных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового)	на 2027 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК	100	10 446 296,83	0,00	0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений	102	0,00	0,00	0,00
Пожертвования, всего	103	0,00	0,00	0,00
в том числе:		0,00	0,00	0,00
Пожертвования физических лиц				
Прочие безвозмездные поступления, всего	104	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Итого	х	10 446 296,83	0,00	0,00

5. Детализированные расчеты плановых поступлений в виде прочих доходов

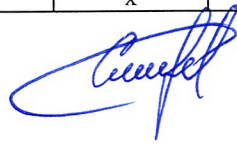
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.		
		на 2025 год (на текущий финансовый)	на 2026 год (на первый год планового)	на 2027 год (на второй год планового)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	100	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00

в том числе:	101	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль 20%	102	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Итого		-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00

6. Детализированные расчеты поступлений от операций с активами

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	на 2025 год (на очередной финансовый год)			на 2026 год (на первый год планового периода)			на 2027 год (на второй год планового периода)		
			цена, рублей/единиц	кол-во	сумма	цена, рублей/единиц	кол-во	сумма	цена, рублей/единиц	кол-во	сумма
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от	100	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Поступления от	200	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Поступления от	300	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Поступления от	400	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Поступления от	500	х	х	х	0,00	х	х	0,00	х	х	0,00
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Директор



Е.А. Смирнов