



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25. и плановый период 20 26 и 20 27 годов

от " 23 " декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Администрация МО Ревда

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального округа Ревда "Спортивная школа"

Вид документа Уточненный

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Сумма

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КСИР	Аналитический код ⁴	Сумма		
					на 20 25 г. текущий финансовый год	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X	X	58 708,50		9
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	X	X	X	130 585 982,00	100 652 380,00	104 170 559,20
Доходы, всего:	1000	X	X	X	138 000,00	138 000,00	138 000,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	X	X	138 000,00	138 000,00	138 000,00
в том числе:							
доходы в виде арендной платы	1110	120	X	X			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X	X	109 398 850,00	89 454 380,00	93 032 559,20
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений за субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за	1210	130	X	X	94 836 850,00	74 309 900,00	77 282 300,00
1220	130	X	X	X			
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленного государственного задания	1230	130	X	X			
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	1240	130	X	X	14 562 000,00	15 144 480,00	15 750 259,20
доходы от иной приносящей доход деятельности	1300	140	X	X			
доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания (ПФ/О)	1310	140	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	X			
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	X	X	21 049 132,00	11 060 000,00	11 000 000,00
в том числе:							
пожертвования	1410	150	X	X	20 207 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
1420	150	X	X	X			
Гранты	1430	150	X	X	842 132,00	60 000,00	0,00
1440	150	X	X	X			
целевые субсидии	1500	180	X	X			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1510	180	X	X			
прочие доходы, всего							
в том числе:							

Коды
906
6627008715
668401001
16
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	КСЦР	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 25 ф. текущий финансовый год	на 20 26 ф. первый год планового периода	на 20 27 ф. второй год планового периода	
Доходы от операций с активами, всего	1							
в том числе:								
Прочие поступления, всего	1900	3	5	6	7	8	9	
из них:								
1980	X		X	X				
1981	510		X	X	130 644 690,50	100 652 380,00	104 170 559,19	
2000	X		X	X	77 161 121,78	67 190 559,61	69 590 611,95	
Расходы, всего	2100	X	X	X				
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2110	111	0901428014	211	59 727 059,06	51 747 449,83	53 596 478,79	
в том числе:								
оплата труда	2110	111	0000000000	211	48 599 481,87	40 180 107,33	41 787 313,78	
оплата труда	2110	111	0901428014	266	10 512 518,99	10 933 019,75	11 149 487,61	
оплата труда	2110	111	0000000000	266	0,00	22 985,03	23 904,44	
оплата труда	2110	111	0000000000	266	30 793,59	4 133,16	4 280,18	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	0901428014	212	142 100,00	241 732,83	251 402,16	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2120	112	0000000000	212	15 400,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0901428014	226	361 152,61	365 471,73	380 090,62	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	226	65 612,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113						
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	X	X	17 434 062,72	15 443 109,78	15 994 133,16	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего								
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	0901428014	213	17 434 062,72	15 443 109,78	15 994 133,16	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	213	14 259 281,99	12 141 333,89	12 626 987,90	
на выплаты по оплате труда	2142	119		213	3 174 780,73	3 301 775,89	3 367 145,26	
на выплаты по оплате труда	2150	131						
на иные выплаты работникам	2160	133						
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2170	134						
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2180	139	X	X				
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2181	139						
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2200	300	X	X				
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2210	320						
социальные и иные выплаты населению, всего								
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных выплат	2211	321						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2220	340						
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350						
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление Грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360						
иные выплаты населению	2300	850	X	X	3 178 731,05	1 040,00	1 076,99	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего								

Наименование показателя	Код строки	Код по Бюджетной классификации Российской Федерации ³	КСИР	Аналитический код ⁴	Сумма			
					на 20 <u>25</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>26</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>27</u> г. второй год планового периода	
из них:	2							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0901428014	291		1 630 379,00	0,00	0,00
	2310	851	0000000000	291		1 000,00	1 040,00	1 076,99
	2310	852	0000000000	291		2 000,00		
уплата госпошлины	2310	853	0000000000	292		119 952,05		
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	2310	853	0000000000	296		1 348 490,00		
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	2310	853	0000000000	297		77 006,00		
Иные выплаты текущего характера организациям	2400	x	x	x				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего								
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
	2450	862						
взносы в международные организации	2460	863						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2500	x	x	x				
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2520	831				50 304 837,67	33 460 780,39	34 578 870,25
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2600	x	x	x				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2610	241						
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2630	243				35 535 549,43	22 600 342,15	23 403 088,59
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	x	x				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего								
из них:								
услуги связи	2641	244	0901428014	221		175 323,66	92 303,52	95 995,66
	2641	244	0000000000	221		17 168,80	17 855,55	18 490,69
транспортные услуги	2642	244	0901428014	222		2 094 295,90	1 947 853,85	2 025 768,11
	2642	244	0000000000	222		270 400,00	281 216,00	291 219,16
транспортные услуги	2643	244	0901428014	223		94 100,50	103 375,97	107 511,00
	2643	244	0000000000	223		233,47	242,81	251,45
коммунальные услуги	2643	244	0901428014	224		0,00	0,00	0,00
	2644	244	0000000000	224		182 824,26	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0000000000	224		1 616 245,65	2 684 065,98	2 791 428,77
арендная плата за пользование имуществом	2645	244	0901428014	225		1 474 236,59	1 533 206,05	1 587 743,88
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	225		12 766 392,67	6 289 380,93	6 540 956,51
работы, услуги по содержанию имущества	2646	244	0901428014	226		3 450 900,46	2 344 933,04	2 428 344,89
прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	226		39 832,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	0901428014	226		0,00	60 000,00	0,00
прочие работы, услуги	2646	244	0901510810	226		58 708,50		
прочие работы, услуги	2646	244	0000001200	226		2 088,00		
прочие работы, услуги	2647	244	0000000000	227				
страхование	2648	244						
услуги, работы для целей капитальных вложений	2649	244	0901428014	310		4 000,00		
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами природными	2650	244				42 990,00		
увеличение стоимости основных средств	2650	244	0000000000	310				

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

Сумма

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за периодами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			50 304 837,67	33 460 780,39	34 578 870,25	
	в том числе:								
1.1	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						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <10.1>:	26310.1							
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	x			50 304 837,67	33 460 780,39	34 578 870,25	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			29 844 454,53	21 358 269,19	22 212 601,10	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x			29 844 454,53	21 358 269,19	22 212 601,10	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			842 132,00	60 000,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x			842 132,00	60 000,00	0,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
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			19 618 251,14	12 042 511,30	12 366 269,15	

1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ

Код бюджетной классификации (КБК) 901 1103 0901428014

Источник финансового обеспечения КФО 4

КВР 111

1.1. КОСГУ 211 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Количество штатных единиц	Сумма на год (рублей), в том числе:				по выплатам стимулирующего характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями (15%)	Фонд оплаты труда в год, руб. тр.8=(тр.4+тр.5+тр.6+тр.7)*12
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	в том числе		
1		3	4	5	6	7	8	
1	По штатному расписанию	96,5	36 578 843,10	10 767 538,08	424 613,07	828 487,62	48 599 481,87	
	ИТОГО	96,50	36 578 843,10	10 767 538,08	424 613,07	828 487,62	48 599 481,87	

КВР 112

1.3. КОСГУ 212 Расчеты (обоснования) расходов на командировочные расходы (суточные)

№ п/п	Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Суточные в день	Всего
1	Тренер-преподаватель	Свердловская область	203	700,0	142 100,00
	ИТОГО:				142 100,00

КВР 112

1.4. КОСГУ 226 Расчеты (обоснования) расходов на командировочные расходы (Проезд)

№ п/п	Наименование должности	Место командировки	Количество билетов	Стоимость билета	Всего
1	Тренер-преподаватель	Свердловская область	218	280,0	61 152,61
	ИТОГО:				61 152,61

КВР 112

1.5. КОСГУ 226 Расчеты (обоснования) расходов на командировочные расходы (Проживание)

№ п/п	Наименование должности	Место командировки	Кол-во суток	Стоимость проживания	Всего
1	Тренер-преподаватель	Свердловская область	300	1000,00	300 000,00
	ИТОГО:				300 000,00

КВР_119
 1.2. КОСГУ 213 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	10 551 388,94
1.1.	в т.ч. по ставке 22,0 %	47 960 858,80	10 551 388,94
1.2.	по ставке 10,0 %	x	x
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 486 786,62
2.1.	в т.ч. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9 %	47 960 858,80	1 390 864,91
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ, по ставке 0,0 %	x	x
2.3.	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	47 960 858,80	95 921,72
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1 %	47 960 858,80	2 446 003,80
ИТОГО:		x	14 259 281,99

2. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

КВР_244

2.1. КОСГУ 221 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего гр.6-гр.4 х гр.5
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Связи Интернет, телевидение, телефonia	мес.	12,0	14 610,31	175 323,66
ИТОГО:					175 323,66

КВР_244

2.2. КОСГУ 222 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (авто)

№ п/п	Наименование услуги	ед. изм.	Кол-во билетов/усл.	Стоимость билета/услуги	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Проезд детей УТС г. Кисловодск 10 детей+тренер	билет	11	30 000,00	330 000,00
2	Проезд детей УТС Киргизия п. Тамга 7 детей+тренер	билет	8	35 000,00	280 000,00
3	Проезд детей УТС г. Йошкар-Ола 12 детей+тренер	билет	13	7 307,69	95 000,00
	Проезд детей УТС г. Поворноно 25 детей+тренер	билет	26	6 230,77	162 000,00
	Проезд детей УТС Оз. Уинильды Челябинская область 23 детей+тренер	билет	24	3 400,00	81 600,00
10	Проезд детей НИИ Векстел Детское АТП	усл.	636	1 800,00	1 145 695,90
ИТОГО:					2 094 298,90

1.3. КОСГУ 223 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	КВР	Сумма, руб.
1	2		3	4	5	6
1	Водопотребление (ХВС)	м3	7 203,09	48,08	247	346 324,76
2	Стоки (Канализация)	м3	2 565,61	26,21	247	67 244,53
3	Теплопотребление	Гкал	522,37	2 922,64	247	1 526 689,60
4	ГВС (компонент на тепловую энергию)	Гкал	241,72	2 922,64	247	706 468,95
5	э/энергия	кВт*ч	950 502,00	9,42	247	8 953 728,83
6	ГВС	м3	7,11	65,87	247	468,56
7	Вывоз мусора ТБО	м3	3 590,25	26,21	244	94 100,50
8	Негативное воздействие		2 565,61	13,11	247	26 952,99
Итого:						11 721 978,72

КВР_244

2.5. КОСГУ 225 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	ед. изм.	Количество услуг	Стоимость работ (услуг)	Всего
1	2	3	4	6	7
1	Заправка кардриджей	усл.	25	661,70	16 542,54
2	Уборка территории (снега с крыши и территории) (3 объекта) 2 разв/сезон	усл.	6	42 559,62	255 357,74
3	Обслуживание пожарной, охранной системы	усл.	12	5 446,72	65 360,60
4	Обслуживание оборудования (пухляк пожарной сигнализации) "Актай-Мониторинг"	усл.	12	6 900,34	82 804,09
5	ТО и планово-предупредительные работы систем безопасности ООО "Алма"	усл.	12	23 853,97	286 247,65
6	ТО Средства охраны "Роствардия"	усл.	12	925,95	11 111,38
7	Обслуживание тревожной кнопки "Роствардия"	усл.	12	4 284,79	51 417,50
8	Обслуживание холодильного оборудования	усл.	12	23 626,21	283 514,53
9	Обслуживание теплоуника	усл.	12	10 427,66	125 131,90
10	Обслуживание заливочной машины "Замбони" (2шт.)	усл.	2	46 463,37	92 926,74
11	Обслуживание кондиционеров.	усл.	2	9 899,63	19 799,26
12	Обслуживание заточных станков	мес.	2	17 917,88	35 835,76
13	Обслуживание и ремонт "Хендай"	усл.	1	6 478,86	6 478,86
14	Техническое обслуживание антиррористического оповещения	усл.	12	1 450,14	17 401,65
15	Обслуживание оргтехники (ремонт, модернизация, настрройка)	усл.	12	1 475,57	17 706,88
16	Дезинфекция воздухоподогревателей систем	усл.	2	34 799,51	69 599,02
17	Аквариумная обработка (СНИ)	усл.	1	3 957,99	3 957,99
18	Дезинфекция лестнички "Дез - комплект"	усл.	12	8 777,24	105 326,90
19	Чистка канализации (2 раза в год)	усл.	1	17 917,88	17 917,88
20	Проверка оборудования	шт.	11	6 527,89	71 806,81
21	Проверка эффективности вентиляционных систем	усл.			
22	Прочие обслуживание имущества (спортивного оборудования, инвентаря, машин и установок) др. незапланированные расходы	усл.			

2.6. КОСГУ 226 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм	Кол-во услуг ед.	Стоимость работ (услуг)	Всего
Командировочные (детей) расходы в т.ч.					
1	Стартовый вьезд	усл.	53	10 000,00	4 777 089,28
2	Проживание детей УТС г. Кисловодск 10 детей 15 дн.	усл.	150	1 200,00	1 230 000,00
3	Питание детей УТС г. Кисловодск 10 детей 15 дн.	усл.	150	700,00	180 000,00
4	Проживание детей УТС Киргизия п. Тапта 7 детей	усл.	147	3 500,00	105 000,00
5	Питание детей УТС Киргизия п. Тапта 7 детей	усл.	147	700,00	514 500,00
6	Проживание детей УТС г. Йошкар-Ола 12 детей	усл.	192	800,00	102 900,00
7	Питание детей УТС г. Йошкар-Ола 12 детей	усл.	192	700,00	153 600,00
8	Проживание детей УТС г. Поворино 25 детей	усл.	250	2 400,00	134 400,00
9	Питание детей УТС г. Поворино 25 детей	усл.	250	700,00	600 000,00
10	Проживание детей УТС Оз. Увильды Челябинская область 23 чел.	усл.	322	800,00	175 000,00
11	Питание детей УТС Оз. Увильды Челябинская область 23 чел.	усл.	322	1 100,00	257 600,00
12	Проживание, питание детей на соревнованиях				354 200,00
Прочие работы, услуги в т.ч.					
1	Обновление ПК Бюджет Смарт	усл.	1	43 815,00	7 989 304,39
2	Обновление ПК Свод Смарт	усл.	1	32 545,00	43 815,00
3	Подписка на ИТС Бюджет (ИС)	усл.	1	20 433,00	32 545,00
4	Консультационные услуги (консультант, Контур, гофинансы, ИС, и пр.)	мес.	5	30 000,00	20 433,00
5	Углубленный медосмотр сотрудников и вакцинация	усл.	4	75 005,29	150 000,00
6	СМП на соревнованиях в рамках МЗ	усл.	12	35 441,67	300 021,14
7	Центр гитыена СЭС	усл.	1	81 075,00	425 300,00
8	Аренда зала	усл.	1	50 000,00	81 075,00
9	Обучение сотрудников согласно техническим нормам требованиям (ежегодно)	усл.	1	355 587,61	50 000,00
10	Спец оценка условий труда	усл.	1	170 000,00	355 587,61
11	Повышение квалификации обучение ПЕДАГОГИ	усл.	1	60 274,45	170 000,00
12	Охрана спорткомплекса (ЧОО "Трап") (на 3 объекта)	усл.	1	6 278 462,68	60 274,45
13	Прочие общехозяйственные затраты на работы и услуги (ремонтные работы)	мес.	1	10 000,00	6 278 462,68
				108 583,51	10 000,00
				108 583,51	108 583,51
ИТОГО:				12 766 393,67	12 766 393,67

РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ

КВР 851

КОСГУ 291

№ п/п	Наименование показателя	КБК	КВР	КОСГУ	Всего
1	Налог на имущество	901 1103 0901428014	851	291	1 630 379,00
				ИТОГО:	1 630 379,00

27. КОСГУ 310 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Аналитический код	ед.изм	Количество ед.	Средняя стоимость, руб.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Камера видеонаблюдения (Жуковского 22)	9011103000000000000 244 310	шт	1	4 000,00	4 000,00
ИТОГО:						4 000,00

КВР 244

28. КОСГУ 340 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	ед.изм	Количество ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма за счет КФО 2
ТСМ в т.ч.					
1	Приобретение ТСМ	л	1500,00	60,00	260 340,00
2	Автозапчасти (Замбони)	шт	1,00	10 200,00	250 140,00
Прочие оборотные запасы(материалы) в т.ч.					
1	Прочие хозяйственные материалы на содержание зданий и сооружений, санитарное содержание помещений СП	шт	1 432	350,00	1 185 876,93
2	Вахлы				501 321,87
3	Кардиджи	шт.	0	0,00	72 000,00
4	Сантехническая продукция	шт.	5	1 500,00	7 000,00
5	Электро. Продукция	шт.	0	0,00	0,00
6	Материалы для ледового поля: соль, замена и ремонт бортов, стекло вренны	шт.	70	589,00	41 093,54
7	Вентилятор кондиционера холодильной установки	шт.	51	980,00	50 000,00
8	ИБП видеонаблюдения в серверной	шт.	0	50 328,42	0,00
9	Аккумуляторы, ИБП для подпитки, обязательное резервное оборудование (для пожарной охранной системы)	шт.	0	17 255,00	0,00
10	Расходные материалы для заготовки коньков	шт.	0	10 491,00	0,00
11	Фильтры вентиляции		50	500,00	25 000,00
12	Хоз инвентарь	шт	0	560,00	0,00
13	Вола питьевая	шт	0	190,00	17 856,00
14	Спортивные материалы и экипировка	шт	181	194,00	35 165,00
15	Материалы на ОТ и ТБ (стенодежда, средства индивидуальной защиты, перчатки, рукавицы и пр.)	шт	189	150,00	361 981,52
16	Наградная продукция	шт	0	250,00	28 423,00
17	Приобретение материалов "антитеррористическую защищенность учреждений"	шт	0	350,00	36 036,00
18	Канцелярские товары	шт	0	350,00	0,00
19	Прочие приобретение общехозяйственных материалов (непредвиденные расходы)	пар	39	256,00	10 000,00
					1 446 216,93

Итого по расчетам КФО 4 94 836 850,00 рублей.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830091

Владелец Логинов Иван Олегович

Действителен с 06.11.2025 по 06.11.2026