

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 20 26 . и плановый период 20 27 и 20 28 годов**

от " 14 " января 20 26 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя  
**Администрация МО Ревда**

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

Вид документа **Первичный**  
Единица измерения **руб.**



Утверждено  
**Директор МАУ ДО МОР «СПД»**  
**И.О. Логинов**  
(подпись)  
января 20 26 г.

Коды
906
6627008715
668401091
1
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КСЦР	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
					на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	X	X	X	756 187,25		
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	X	X	X	120 859 744,35	119 739 294,35	123 375 594,35
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
в том числе:							
Доходы от собственности, всего	1100	120	X	X	250 000,00	250 000,00	250 000,00
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	100 615 544,35	108 481 994,35	112 117 994,35
в том числе:							
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1210	130	X	X	83 034 750,00	90 901 200,00	94 537 200,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за	1220	130	X	X			
доходы от оказания услуг (выполнение работ) сверх установленных государственного задания	1230	130	X	X			
доходы от иной приносящей доход деятельности	1240	130	X	X	17 580 794,35	17 580 794,35	17 580 794,35
Доходы от оказания услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания (ИФР/Ю)	1240	130	X	X			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	X	X			
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1310	140	X	X			
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	X	X	19 994 200,00	11 007 300,00	11 007 600,00
в том числе:							
пожертвования	1410	150	X	X	19 971 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
гранты	1420	150	X	X	23 200,00	7 300,00	7 600,00
целевые субсидии	1430	150	X	X			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1440	150	X	X			
прочие доходы, всего	1500	180	X	X			
в том числе:							
прочие доходы, всего	1510	180	X	X			

Наименование показателя

В том числе:	1	2	3	5	6	Сумма		
						на 20 26 ф. текущий финансовый год	на 20 27 ф. первый год планового периода	на 20 28 ф. второй год планового периода
В том числе:								
Прочие поступления, всего		1980	X	X	X			
из них:		1981	510	X	X			
<b>Расходы, всего</b>		<b>2000</b>	X	X	X	<b>121 615 931,60</b>	<b>119 739 294,35</b>	<b>123 375 594,35</b>
на выплаты персоналу, всего		2100	X	X	X	62 037 446,09	66 464 949,45	68 511 439,28
в том числе:								
оплата труда		2110	111		211	61 410 939,65	65 784 893,01	67 806 631,46
оплата труда		2110	111	0901408014	211	46 169 507,78	50 543 461,14	52 565 199,59
оплата труда		2110	111	0000000000	211	15 241 431,87	15 241 431,87	15 241 431,87
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111	0000000000	266	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2110	111	0901408014	266	61 256,44	61 256,44	61 256,44
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	0901408014	212	113 715,00	124 488,00	129 467,40
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	0901408014	226	451 535,00	494 312,00	514 083,99
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		2120	112	0000001200	226			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего		2140	119	X	X	18 564 603,22	19 885 537,13	20 496 102,14
в том числе:								
на выплаты по оплате труда		2141	119		213	18 564 603,22	19 885 537,13	20 496 102,14
на выплаты по оплате труда		2141	119	0901408014	213	13 943 191,35	15 264 125,24	15 874 690,27
на иные выплаты работникам		2142	119	0000000000	213	4 621 411,87	4 621 411,87	4 621 411,87
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания		2150	131					
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия		2160	133					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания		2170	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами		2180	139	X	X			
в том числе:								
на оплату труда стажеров		2181	139					
социальные и иные выплаты населению, всего		2200	300	X	X			
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат		2210	320					
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда		2220	340					
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства		2230	350					
иные выплаты населению		2240	360					
иные выплаты населению		2300	850	X	X	1 349 400,00	1 349 440,00	1 349 476,99
иные выплаты населению		2310	871	0901408014	290			
иные выплаты населению		2310	871	0000000000	290			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	КСЦР	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма		
					на 20 26 г. <sup>1</sup> текущий финансовый год	на 20 27 г. <sup>1</sup> первый год планового периода	на 20 28 г. <sup>1</sup> второй год планового периода
из них:	2	3	5	6	7	8	9
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	290	1 000,00	1 040,00	1 076,99
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	290			
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	296	1 348 400,00	1 348 400,00	1 348 400,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	X			
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					
выносы в международные организации	2450	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X	X			
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X	X	X	39 664 482,29	32 039 367,77	33 018 575,93
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ и технологических работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	X	X	27 635 393,05	19 073 551,01	19 619 793,73
из них:							
услуги связи	2641	244	0901408014	221	166 557,48	182 336,61	189 629,89
услуги связи	2641	244	0000000000	221	30 312,11	30 312,11	30 312,11
транспортные услуги	2642	244	0901408014	222	1 548 500,00	1 695 200,00	1 763 006,30
транспортные услуги	2642	244	0000000000	222	348 680,20	348 680,20	348 680,20
коммунальные услуги	2643	244	0901408014	223	89 395,48	97 864,52	101 779,00
коммунальные услуги	2643	244	0000000000	223	1 498,62	1 498,62	1 498,62
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0901408014	224	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	2644	244	0000000000	224	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0901408014	225	1 554 433,42	1 701 695,48	1 769 763,13
работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	0000000000	225	662 734,34	662 734,34	662 734,34
прочие работы, услуги	2646	244	0901408014	226	8 316 268,51	9 104 125,53	9 468 289,64
прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	226	1 404 743,31	1 404 743,31	1 404 743,31
прочие работы, услуги	2646	244	0901408014	226	0,00		
прочие работы, услуги	2646	244	0000000000	226			
страхование	2647	244		227			
услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244					
арендная плата за пользование земельными участками и другими объектами программ	2649	244					
уменьшение стоимости основных средств	2650	244	0901028100	310			
уменьшение стоимости основных средств	2650	244	0000000000	310			
уменьшение стоимости материальных запасов	2651	244	0901408014	340	793 966,76	869 184,72	903 918,60
уменьшение стоимости материальных запасов	2651	244	0000000000	340	12 695 107,82	2 967 875,57	2 967 838,58
уменьшение стоимости материальных запасов	2651	244	0901310810	340	23 200,00	7 200,00	7 600,00
уменьшение стоимости материальных запасов	2660	247	X	X	12 029 089,24	12 965 816,76	13 398 782,21
из них:							
коммунальные услуги	2661	247	0901408014	223	9 882 629,33	10 824 406,73	11 257 172,19

Наименование показателя	1	2	3	5	6	Сумма		
						на 20 26 г. текущий финансовый год	на 20 27 г. первый год планового периода	на 20 28 г. второй год планового периода
КОМУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ		2661	247	0000000000	223	2 141 410,02	2 141 410,03	2 141 410,02
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего		2700	400	X	X			
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества, муниципального учреждениями		2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями		2720	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего 8</b>		<b>3000</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
в том числе:								
налог на прибыль 8		3010						
налог на добавленную стоимость 8		3020						
прочие налоги, уменьшающие доход 8		3030						
<b>Прочие выплаты, всего 9</b>		<b>4000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>			
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии		4010	610	X	X	0,00	0,00	0,00

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

2 Первичный, уточненный. При представлении уточненного Плана указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, "1", "2", "3", "4").

3 В графе 3 отменяется

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвала 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 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвала 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).

5 По строкам 0001 и 0002 указывается 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 включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат представленных айфонов (интерайфонов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ями) показателю прочих поступлений включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

8 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления айфонов (интерайфонов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателю прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

9 Показатели отражаются со знаком "минус".

10 Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления айфонов (интерайфонов), размещения автомобильными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованному(ым) подразделению(ям) показателю прочих выплат включается показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обоснованным подразделением.

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

№ п/п	Наименование показателя	3	4	4.1	4.2	Умма			8
						5	6	7	
1	2	3	4	4.1	4.2	на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup> в том числе	26000	x			39 664 482,29	32 039 367,77	33 018 975,93	
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) <sup>12</sup>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), иницируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	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 <sup>13</sup>	26300	x						
1.3.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ из них <10 1>	26310	x	x					
	из них <10 2>	26310.1							
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), иницируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26400	x			39 641 282,29	32 032 067,77	33 010 975,93	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			22 386 800,87	24 474 813,59	25 453 758,75	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			22 386 800,87	24 474 813,59	25 453 758,75	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем пятым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10 1>	26421	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>11</sup>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup> из них <10 1>	26430	x						
	из них <10 2>	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств в обязательном порядке страхования	26440.2	x						
	в том числе	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 <sup>11</sup>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			17 284 481,42	7 557 254,18	7 557 217,18	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 24 г. (текущий финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	в том числе	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из них <10.1>	26451.1	x						
	из них <10.2>	26451.2	x			17 284 481,42	7 557 254,18	7 557 217,18	
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	26500	x						
	в том числе по году начала закупки	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			39 664 482,29	32 039 367,77	33 018 575,93	
	в том числе по году начала закупки	26610				39 664 482,29	32 039 367,77	33 018 575,93	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

Директор (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия полностью) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия полностью) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия полностью)

Легких И.О. (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия полностью) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия полностью) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия полностью)

Главный бухгалтер (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия полностью) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия полностью) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия полностью)

Исполнитель (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия полностью) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия полностью) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия полностью)

20 26 г.

СОС ДАС ОВАНЮ

Исполнитель: **Калинина Т.А.**

20 26 г.

11 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Рубля 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ"

12 Указываются сумма договоров, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

13 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом

14 Указываются бюджетные учреждения, показатели не формулируются

15 Указываются сумма договоров, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441, 26451 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения

17 Предусмотрены для бюджетного учреждения

11 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 Рубля 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ"

12 Указываются сумма договоров, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

13 Указываются сумма договоров (контрактов) о закупке товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом

14 Указываются бюджетные учреждения, показатели не формулируются

15 Указываются сумма договоров, товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

16 Плановые показатели выданы на закупку товаров, работ, услуг по строке 26600 государственного (муниципального) бюджетного учреждения, должны быть не менее суммы показателей строк 26411, 26421, 26430, 26441, 26451 по соответствующей графе государственного (муниципального) бюджетного учреждения

17 Предусмотрены для бюджетного учреждения

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

## 1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ

с бюджетной классификации (КБК) 901 1103 0901428014  
 источник финансового обеспечения КФО 4

Р\_111

## КОСГУ 211 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Количество штатных единиц	Сумма на год (рублей), в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб. гр.8=(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)*12
			в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями (15%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	По штатному расписанию	96,5	34 148 869,00	10 767 538,08	424 613,07	828 487,62	46 169 507,78
<b>ИТОГО</b>		<b>96,50</b>	<b>34 148 869,00</b>	<b>10 767 538,08</b>	<b>424 613,07</b>	<b>828 487,62</b>	<b>46 169 507,78</b>

Р\_112

## КОСГУ 212 Расчеты (обоснования) расходов на командировочные расходы (суточные)

№ п/п	Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Суточные в день	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Тренер-преподаватель	Свердловская область	162	700,0	113 715,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>113 715,00</b>

Р\_112

## КОСГУ 226 Расчеты (обоснования) расходов на командировочные расходы (Проезд)

№ п/п	Наименование должности	Место командировки	Количество билетов	Стоимость билета	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Тренер-преподаватель	УТС	24	7283,3	174 800,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>174 800,00</b>

Р\_112

## КОСГУ 226 Расчеты (обоснования) расходов на командировочные расходы (Проживание)

№ п/п	Наименование должности	Место командировки	Кол-во суток	Стоимость проживания	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Тренер-преподаватель	Свердловская область	277	1000,00	276 735,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>276 735,00</b>

КВР\_119

## 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	10 157 291,71
1.1	в т.ч. по ставке 22,0 %	46 169 507,78	10 157 291,71
1.2	по ставке 10,0 %	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	1 431 254,74
2.1	в т.ч. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9 %	46 169 507,78	1 338 915,73
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 %	46 169 507,78	92 339,02
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1 %	46 169 507,78	2 354 644,90
<b>ИТОГО:</b>		<b>x</b>	<b>13 943 191,35</b>

## 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 x гр.5
1	2	3	4	5	6
1	Услуги Связи. Интернет, телевидение, телефония	мес.	12,0	13 879,79	166 557,48
<b>ИТОГО:</b>					<b>166 557,4800</b>

КВР\_244

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

№ 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	билет	32	11 400,00	364 800,00
2	Проезд детей УТС Киргизия п. Тамга	билет	18	34 200,00	615 600,00
3	Проезд детей УТС г. Поворино	билет	80	3 087,50	247 000,00
3	Проезд детей УТС г. Йошкар-Ола	билет	22	2 850,00	62 700,00

Проезд детей УТС г.Курганово	билет	2	10 450,00	20 900,00
Проезд детей УТС г. Губаха	билет	100	2 375,00	237 500,00
10) Проезда детей ИП Бекетов Дегтярское АТП	усл.	0	1 800,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>				<b>1 548 500,0000</b>

КВР 244, 247

2.4. 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	3	4	5	6
1	Водопотребление (ХВС)	м3	6 842,94	48,08	247	329 008,52
2	Стоки (Канализация)	м3	2 437,33	26,21	247	63 882,30
3	Теплоотопление	Гкал	496,25	2 922,64	247	1 450 355,12
4	ГВС (компонент на тепловую энергию)	Гкал	229,64	2 922,64	247	671 145,50
5	Энергия	кВт	779 961,50	9,42	247	7 347 237,31
6	ГВС	м3	6,76	65,87	247	445,13
7	Вывоз мусора ТБО	м3	3 410,74	26,21	244	89 395,48
8	Негативное воздействие		2 437,33	13,11	247	25 605,34
<b>ИТОГО:</b>						<b>9 977 074,700</b>

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 картриджа	усл.	25	628,62	15 715,41
2	Уборка территории (снега с крыш и территории) (3 объекта) 2 раза/ сезон	усл.	6	40 431,64	242 589,85
3	Обслуживание пожарной, охранной системы	усл.	12	5 174,38	62 092,57
4	Обслуживание оборудования (пункт пожарной сигнализации) "Актай-Мониторинг"	усл.	12	6 555,32	78 663,89
5	ТО и планово-предупредительные ремонты систем безопасности ООО "Алма"	усл.	12	22 661,27	271 935,27
6	ТО Средств охраны "Роствardia"	усл.	12	879,65	10 555,81
7	Обслуживание тревожной кнопки "Роствardia"	усл.	12	4 070,55	48 846,63
8	Обслуживание холодильного оборудования	усл.	12	22 444,90	269 338,80
9	Обслуживание тепловыпуска	усл.	12	9 906,28	118 875,31
10	Обслуживание заливочной машины "Замбони" (2шт.)	усл.	2	44 140,20	88 280,40
11	Обслуживание кондиционеров,	усл.	2	9 404,65	18 809,30
12	Обслуживание заточных станков	мес.	2	17 021,99	34 043,97
13	Обслуживание и ремонт "Хендай"	усл.	1	6 154,92	6 154,92
14	Техническое обслуживание антитеррористического оповещения	усл.	12	1 377,63	16 531,57
15	Обслуживание оргтехники (ремонт, модернизация, настройка)	усл.	12	1 401,80	16 821,54
16	Дезинфекция воздуховодов вентил-ых систем.	усл.	2	33 059,54	66 119,07
17	Алкогольная обработка (СНИ)	усл.	1	3 760,09	3 760,09
18	Дезартизация, дезинсекция "Дез - комплект"	усл.	12	8 338,38	100 060,56
19	Чистка канализации (2 раза в год)	усл.	1	17 021,99	17 021,99
20	Проверка оборудования	шт.	11	6 201,50	68 216,47
21	Проверка эффективности вентиляционных систем	усл.			
22	Прочее обслуживание имущества (спортивного оборудования, инвентаря, машин и установок) др. незапланированные расходы	усл.			
<b>ИТОГО:</b>					<b>1 554 433,4200</b>

КВР 244

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
1	2	3	4	5	6
					<b>3 455 720,00</b>
<b>Командировочные (дети) расходы в т.ч.</b>					
1	Стартовый взнос	усл.	53	10 000,00	0,00
2	Проживание детей УТС г. Кисловодск	сут.	240	1 615,00	387 600,00
3	Питание детей УТС г. Кисловодск	сут.	240	700,00	159 600,00
4	Проживание детей УТС Киргизия	сут.	126	3 500,00	538 650,00
5	Питание детей УТС Киргизия	сут.	126	700,00	83 790,00
6	Проживание детей УТС г. Йошкар-Ола 12 детей	сут.	176	800,00	200 640,00
7	Питание детей УТС г. Йошкар-Ола 12 детей	сут.	176	700,00	117 040,00
8	Проживание детей УТС г. Поворино	сут.	560	2 400,00	1 596 000,00
9	Питание детей УТС г. Поворино	сут.	560	700,00	372 400,00
					<b>4 860 548,51</b>
<b>Прочие работы, услуги в т.ч.</b>					
1	Обновление ПК Бюджет Смарт	усл.	1	416 243,25	416 243,25
2	Обновление ПК Свод Смарт	усл.	1	30 917,75	30 917,75
3	Подписка на ИТС Бюджет (1С)	усл.	1	19 411,35	19 411,35
4	Консультационные услуги (консультант, Контур, госфинансы, 1С, и пр.)	мес.	5	28 500,00	142 500,00
5	Углубленный мелосмотр сотрудников и вакцинация	усл.	4	71 255,02	285 020,08
6	СМП на соревнованиях в рамках МЗ	усл.	12	26 935,67	323 228,00
7	Центр гигиены СЭС	усл.	1	77 021,25	77 021,25
8	Аренда зала	усл.	1	47 500,00	47 500,00
9	Обучение сотрудников согласно техническим нормам (требования ежегодно)	усл.	1	337 808,23	337 808,23
10	Спец оценка условий труда	усл.	1	170 000,00	161 500,00

Охрана спорткомплекса. (ЧОО "Град") (на 3 объекта)	усл.	1	1 738 235,48	3 476 470,95
Услуги камеры (Архив)	мес.	1	9 500,00	9 500,00
Прочие общехозяйственные затраты на работы и услуги (ремонтные работы)	мес.	1	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>			<b>8 316 268,5100</b>	

244

**КОСГУ 340 Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

№	Наименование расходов	ед изм	Количество ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма за счет КФО 2
	<b>ГСМ в т.ч.</b>				<b>247 323,00</b>
	Приобретение ГСМ	л.	3960,55	60,00	237 633,00
	Автозапчасти (Замбони)	шт	1,00	10 200,00	9 690,00
	<b>Прочие оборотные запасы(материалы) в т.ч.</b>				<b>546 643,76</b>
	Прочие хозяйственные материалы на содержание зданий и сооружений, санитарное содержание помещений СШ	шт	686	350,00	240 198,95
	Баллы	шт.	0	0,00	68 400,00
	Картриджи	шт.	4	1 500,00	6 650,00
	Сантехническая продукция	шт.	0	0,00	0,00
	Электро. Продукция	шт.	66	589,00	39 038,86
	Материалы для ледового поля: соль, замена и ремонт бортов, стекол арены	шт.	48	980,00	47 500,00
	Вентилятор кондиционера холодильной установки	шт.	0	50 328,42	0,00
	ИБП видеонаблюдения в серверной	шт.	0	17 255,00	0,00
	Аккумуляторы, ИБП дымоудаления, обязательное резервное оборудование (для пожарной охранной системы)	шт.	0	10 491,00	0,00
	Расходные материалы для заточки коньков		48	500,00	23 750,00
	Фильтры вентиляции	шт	0	560,00	0,00
	Хоз.инвентарь	шт	0	190,00	16 963,20
	Вода питьевая	шт	172	194,00	33 406,75
	Спортивные материалы и экипировка	шт			0,00
	Материалы на ОТ и ТБ (спецодежда, средства индивидуальной защиты, перчатки, рукавицы и пр.)	шт	180	150,00	27 001,80
	Наградная продукция	шт	0	250,00	34 234,20
	Приобретение материалов "антитеррористическую защищенность учреждения"	шт	0	350,00	0,00
	Канцелярские товары	шт	37	256,00	9 500,00
	Прочие приобретение общехозяйственных материалов (непредвиденные расходы)	пар.			793 966,7600

Итого по расчетам КФО 4 **83 034 750,00** рублей.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

**1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ**

Код бюджетной классификации (КБК) 901 1102 0904228030

Источник финансового обеспечения КФО 5

**1. КОСГУ 226 Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличение стоимости Прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Какие то работы	2	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**1. КОСГУ 340 Расчет (обоснование) расходов на оплату увеличение стоимости материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг (работ), руб.
1	2	3	4
1	Приобретение спортивных материалов и экиперовки	5	23 200,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>x</b>	<b>23 200,00</b>

Итого по расчетам КФО 5                      **23 200,00**                      рублей.

## Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

## 1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ

Код бюджетной классификации (КБК) 901 0000000000000

Источник финансового обеспечения КФО 2

\*\_111\_

## 1.1. КОСТУ 211 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Количество штатных единиц	Сумма на год (рублей), в том числе:				Фонд оплаты труда в год, руб. гр.8=(гр.4+гр.5+гр.6+гр.7)*12
			в том числе				
			по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за работу в местностях с особыми климатическими условиями (15%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	АУП МОП Специалисты, Руководители, медперсонал	71,50	4 988,26	1 995,30		1 047,53	6 890 681,87
2	Дополнительная заработная плата тренерам ЭЛЕМ	4,00	46 676,19				8 350 750,00
<b>ИТОГО</b>		<b>71,50</b>	<b>4 988,26</b>	<b>1 995,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 047,53</b>	<b>15 241 431,87</b>

\*\_111\_

## 1.2. КОСТУ 266 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Раздел, подраздел	КБК	КВР	КОСТУ	Всего в год
1	2	3	4	5	6
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	901 1103 0000000000	111	266	61 256,44
<b>ИТОГО:</b>					<b>61 256,44</b>

КВР\_112\_

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

№ п/п	Наименование должности	Место командировки	Продолжительность командировки (дней)	Суточные в день	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Тренер-преподаватель	Свердловская область	0	700,0	0,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>0,00</b>

КВР\_112\_

## 1.5. КОСТУ 226 Расчеты (обоснования) расходов на командировочные расходы (Проживание, проезд)

№ п/п	Наименование должности	Место командировки	Кол-во суток	Стоимость проживания	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Тренер-преподаватель	Свердловская область	0	1000,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>0,00</b>

\*\_119\_

## 1.3. КОСТУ 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	КБК	КВР	КОСТУ	Размер базы для начисления страховых	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего				x	3 366 591,43
1.1	в т.ч. по ставке 22,0 %	9011103000000000	119	213	15 302 688,31	3 366 591,43
1.2	по ставке 10,0 %				x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего				x	474 383,34
2.1	в т.ч. Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по ставке 2,9 %	9011103000000000	119	213	15 302 688,31	443 777,96
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 %	9011103000000000	119	213	15 302 688,31	30 605,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 5,1 %	9011103000000000	119	213	15 302 688,31	780 437,10
<b>ИТОГО:</b>					<b>x</b>	<b>4 621 411,87</b>

## 1 НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ

\*\_852\_

\*\_290\_

№ п/п	Наименование показателя	КБК	КВР	КОСТУ	Всего
1	2	3	4	5	6
1	уплата штрафов ( в т.ч. административных), пеней, иных платежей	901 1103 0000000000	852	290	1 000,00
<b>ИТОГО:</b>					<b>1 000,00</b>

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

Код бюджетной классификации (КБК) 901 1103 000001200

КВР\_244

**2.1. КОСГУ 222 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

№ п/п	Наименование услуги	ед. изм.	Кол-во услуг/месяц	Стоимость услуги	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Автобус на выездные матчи ЭЛЕМ	усл.	50	6 973,60	348 680,20
<b>ИТОГО:</b>					<b>348 680,20</b>

КВР\_244

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

№ п/п	Наименование расходов	Аналитический код	Ед.изм.	Количество	Стоимость услуги в месяц (рублей)	Всего гр.7=гр.5 x гр.6
1	2	3	4	5	6	7
1	абонентская плата за пользование сетью Интернет	901 1103 0000000000	усл.	12	2 526,01	30 312,11
<b>ИТОГО:</b>						<b>30 312,11</b>

КВР\_244, 247

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

№ п/п	Наименование расходов	Аналитический код	ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за счет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7
1	Водопотребление (ХВС)	901110300000000000 247 223	м3	542,15	50,74	27 508,59
2	Стоки (Канализация)	901110300000000000 247 223	м3	699,64	28,06	19 631,79
3	Тепло/отопление	901110300000000000 247 223	Гкал	91,81	3 247,23	298 132,09
4	ГВС (компонент на тепловую энергию)	901110300000000000 247 223	Гкал	91,68	3 251,74	298 132,09
5	Энергия	901110300000000000 247 223	кВт*ч	131 598,81	11,22	1 476 538,67
6	ГВС	901110300000000000 247 223	м3	168,03	69,34	11 650,89
7	Вывоз мусора ТБО	901110300000000000 244 223	м3	1,35	1 112,65	1 498,62
8	Негативное воздействие	901110300000000000 247 223		699,64	14,03	9 815,90
<b>ИТОГО:</b>						<b>2 142 908,64</b>

КВР\_244

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

№ п/п	Наименование расходов	Аналитический код	ед. изм.	Количество услуг	Стоимость работ (услуг)	Сумма за счет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7
1	Заправка картриджей	901110300000000000 244 225	усл.	5	790,88	3 954,38
2	Уборка территории (снега с крыши и территории) (3 объекта) 2 раза/ сезон	901110300000000000 244 225	усл.	6	28 759,10	172 554,59
3	Обслуживание пожарной, охранной системы	901110300000000000 244 225	усл.	12	4 955,97	59 471,67
4	Обслуживание оборудования (пункт пожарной сигнализации) "Актай-Мониторинг"	901110300000000000 244 225	усл.	12	1 345,00	16 140,00
5	ТО Средства охраны "Росгвардия"	901110300000000000 244 225	усл.	12	120,43	1 445,14
6	Обслуживание тревожной кнопки "Росгвардия"	901110300000000000 244 225	усл.	12	1 375,46	16 505,54
7	Обслуживание холодильника оборудования	901110300000000000 244 225	усл.	12	5 751,82	69 021,84
8	Обслуживание теплопункта	901110300000000000 244 225	усл.	12	3 308,33	39 700,00
9	Обслуживание заливной машины "Замбони"	901110300000000000 244 225	усл.	2	17 974,44	35 948,87
10	Обслуживание кондиционеров	901110300000000000 244 225	усл.	2	3 177,88	6 355,76
11	Обслуживание заточных станков	901110300000000000 244 225	усл.	2	5 751,82	11 503,64
12	Обслуживание и ремонт "Хендай"	901110300000000000 244 225	усл.	2	21 569,32	21 569,32
13	Техническое обслуживание антитеррористического оповещения	901110300000000000 244 225	усл.	1	232,75	2 793,05
14	Обслуживание оргтехники (ремонт, модернизация, настройка)	901110300000000000 244 225	усл.	12	250,00	3 000,00
15	Дезинфекция воздуховодов вентил-ых систем.	901110300000000000 244 225	усл.	2	20 131,37	40 262,74
16	Акарицидная обработка (СНИ)	901110300000000000 244 225	усл.	1	136,61	136,61
17	Лератизация, дезинсекция "Дез - комплект"	901110300000000000 244 225	усл.	12	1 379,50	16 554,00
18	Чистка канализации (2 раза в год)	901110300000000000 244 225	усл.	1	5 751,82	5 751,82
19	Проверка оборудования	901110300000000000 244 225	шт.	11	6 363,64	70 000,00
20	Проверка эффективности вентиляционных систем	901110300000000000 244 225	усл.	1	70 065,37	70 065,37
21	Прочее обслуживание имущества (спортивного оборудования, инвентаря, машин и установок) др. незапланированные расходы	901110300000000000 244 225	усл.			0,00
<b>ИТОГО:</b>						<b>662 734,34</b>

Код бюджетной классификации (КБК) 901 1103 000001200

КВР\_244

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

№ п/п	Наименование расходов	Аналитический код	ед.изм.	Кол-во услуг ед.	Стоимость работ (услуг)	Сумма за счет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7
<b>Прочие работы, услуги в т.ч.</b>						
1	Консультационные услуги (консультант, гарант, госфинансы и пр.)	901110300000000000 244 226	мес.	6	4 968,62	29 811,69
2	Углубленный мелосмотр сотрудников и вакцинация	901110300000000000 244 226	усл.	1	46 895,55	46 895,55
3	Утилизация отходов	901110300000000000 244 226	усл.	1	11 548,27	11 548,27
4	Центр гигиены СЭС	901110300000000000 244 226	усл.	12	2 379,34	28 552,03
5	Аренда квартир тренерам	901110300000000000 244 226	усл.	12	15 000,00	180 000,00
6	Обучение сотрудников согласно техническим нормам требования (ежегодно)	901110300000000000 244 226	усл.	1	19 412,39	19 412,39

7	Повышение квалификации обучение ПЕДАГОГИ	901110300000000000 244 226	усл.	1	1 725,55	1 725,55
8	Охрана спорткомплекса. (ЧОО "Град") (на 3 объекта)	901110300000000000 244 226	усл.	12	72 408,14	868 897,73
9	Услуги камеры (Архив)	901110300000000000 244 226	мес.	12	125,00	1 500,00
10	Прочие общехозяйственные затраты на работы и услуги (ремонтные работы)	901110300000000000 244 226	мес.	1		0,00
11	Медицинская страховка ЭЛЕМ	901110300000000000 244 226	мес.	22	454,55	10 000,10
12	Вступительные взносы ЭЛЕМ	901110300000000000 244 226	улл			206 400,00
<b>ИТОГО:</b>						<b>1 404 743,31</b>

КВР\_853

2.6. КОСГУ 296 Иные выплаты текущего характера физическим лицам

№ п/п	Наименование расходов	Аналитический код	ед.изм	Количество ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма за счет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7
1	Вознаграждение игрокам ЭЛЕМ	901 1103 0000000000 350 296	чел	15	40 560,00	608 400,00
2	Вознаграждение игрокам ХК "СУМЗ" ЛХЛ ЭЛЕМ	901 1103 0000000000 350 296	чел	15	49 333,33	740 000,00
<b>ИТОГО:</b>						<b>1 348 400,00</b>

КВР\_244

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

№ п/п	Наименование расходов	Аналитический код	ед.изм	Количество ед.	Средняя стоимость, руб.	Сумма за счет КФО 2
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ГСМ в т.ч.</b>					<b>88 700,00</b>
1	Приобретение ГСМ	901110300000000000 244 340	л.	1478,33	60,00	88 700,00
	<b>Прочие оборотные запасы(материалы) в т.ч.</b>					<b>12 606 402,82</b>
1	Прочие хозяйственные материалы на содержание зданий и сооружений, санитарное содержание помещений СШ	901110300000000000 244 340	шт	1 586	350,00	555 000,00
2	Проведение текущих ремонтных работ с приобретением материалов и запчастей (холодильного оборудования, забом, пожарная система, тренажеры, спортивного инвентаря и пр.)	901110300000000000 244 340	шт.	61	860,00	52 812,00
3	Картриджи	901110300000000000 244 340	шт.	2	1 500,00	3 500,00
4	Сантехническая продукция	901110300000000000 244 340	шт.	27	364,00	10 000,00
5	Электро. Продукция	901110300000000000 244 340	шт.	25	589,00	15 000,00
6	Материалы для ледового поля: соль, замена и ремонт бортов, стекол арены	901110300000000000 244 340	шт.	50	980,00	49 355,00
7	Вентилятор кондиционера холодильной установки	901110300000000000 244 340	шт.	1	50 328,42	50 328,42
8	ИБП видеонаблюдения в серверной	901110300000000000 244 340	шт.	1	17 255,00	17 255,00
9	Аккумуляторы, ИБП дымоудаления, обязательное резервное оборудование (для пожарной охранной системы)	901110300000000000 244 340	шт.	1	10 491,00	10 491,00
10	Расходные материалы для заточки коньков	901110300000000000 244 340		23	500,00	11 503,00
11	Фильтры вентиляции	901110300000000000 244 340	шт	14	560,00	7 908,00
12	Хоз. инвентарь	901110300000000000 244 340	шт	42	190,00	7 997,00
13	Вода питьевая	901110300000000000 244 340	шт	125	194,00	24 157,00
14	Спортивные материалы (кюшюки, шлемы, шайбы, сетки для ворот, мази, парафины лыжные и др. спорт материалы и оборудование)в т.ч. ЭЛЕМ	901110300000000000 244 340	шт	976	2 000,00	1 952 000,00
14	Приобретение формы для безвозмездного, временного предоставления занимающимся детям в секции хоккея ЭЛЕМ	901110300000000000 244 340	шт	324	30 000,00	9 705 000,00
15	Материалы на ОТ и ТБ (спецодежда, средства индивидуальной защиты, перчатки, рукавицы и пр.)	901110300000000000 244 340	шт	168	150,00	25 178,00
16	Приобретение материалов "Доступная среда"	901110300000000000 244 340	шт	115	250,00	28 750,00
17	Приобретение материалов "антитеррористическую защищенность учреждения"	901110300000000000 244 340	шт	96	350,00	33 709,00
18	Канцелярские товары	901110300000000000 244 340	шт	143	256,00	36 725,00
20	Наградная продукция ЭЛЕМ	901110300000000000 244 340	шт	15	648,96	9 734,40
<b>ИТОГО:</b>						<b>12 695 102,82</b>

Итого по расчетам КФО 2 38 557 981,60 рублей.

**Плана финансово-хозяйственной деятельности  
По виду поступлений КФО 5  
от " 14 " января 2026 г."**

реждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального округа Ревда "Спортивная школа"  
ица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КСЦР	Аналитический код	Сумма изменение (+, -)		
					на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7
остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	-	-	-
остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	-	-	-
<b>Итого:</b>	<b>1000</b>				<b>23 700,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 600,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего		120	x	x	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего		130	x	x	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего		140	x	x	23 700,00	7 300,00	7 600,00
доходы от операций с активами, всего		150	x	x			
прочие поступления, всего		180	x	x			
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		510	x	x	23 700,00	7 300,00	7 600,00
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>					
в том числе:							
оплата труда	2110	901 1103 0901408014	111	211	0,00	0,00	0,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	901 1103 0901408014	111	266	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	901 1103 0901408014	112	212	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	901 1103 0901408014	112	226	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	901 1103 0901408014	119	213	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	901 1103 0901408014	850		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	901 1103 0901408014	851	290	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	901 1103 0901408014	853	290			
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>2640</b>	<b>x</b>			<b>23 700,00</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 600,00</b>
Услуги связи	2640	901 1103 09015L0810	244	221	0,00	0,00	0,00
Транспортные услуги	2640	901 1103 09015L0810	244	222	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	901 1103 09015L0810	224	223	0,00	0,00	0,00
Коммунальные услуги	2640	901 1103 09015L0810	244	223	0,00	0,00	0,00
Плата за пользование имуществом	2640	901 1103 09015L0810	244	224	0,00	0,00	0,00
Работы. Услуги по содержанию имущества	2640	901 1103 09015L0810	244	225	0,00	0,00	0,00
Прочие работы. Услуги	2640	901 1103 09015L0810	244	226	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости ОС	2640	901 1103 09015L0810	244	310	23 700,00	7 300,00	7 600,00
Увеличение стоимости МЗ	2640	901 1103 09015L0810	244	340			
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>					
в том числе:							
налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000	x					
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010						

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_  
Директор (должность)  
Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
Главный бухгалтер (должность)  
Исполнитель \_\_\_\_\_  
Экономист (должность)



И.О. Логинов  
(расшифровка подписи)  
Н.А. Шукина  
(расшифровка подписи)  
5-31-87  
(контактный телефон)

Администрация муниципального округа Ревда

Вер. енуу \_\_\_\_\_  
(подпись)  
Матвеев А.С.  
(расшифровка подписи)

№ \_\_\_\_\_  
" 14 " января 2026г.

Плана финансово-хозяйственной деятельности  
По виду поступлений КФО 4  
от "14" января 2026 г."

ежедневное Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования муниципального округа Ревда "Спортивная школа"  
ица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КСЦР	Аналитический код	Сумма изменение (+,-)		
					на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028г. второй год планового периода
1	2	3	4	4	5	6	7
ток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	-		
ток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	-		
<b>сумма, всего:</b>	<b>1000</b>				<b>83 034 750,00</b>	<b>90 901 200,00</b>	<b>94 537 200,00</b>
в числе:							
от собственности, всего		120	x	x			
от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,		130	x	x	83 034 750,00	90 901 200,00	94 537 200,00
		140	x	x			
домешные денежные поступления, всего		150	x	x			
не доходы, всего		180	x	x			
от операций с активами, всего			x	x			
не поступления, всего		x					
чение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской		510	x	x			
оженности прошлых лет							
<b>сумма, всего</b>	<b>2000</b>	<b>x</b>			<b>83 034 750,00</b>	<b>90 901 200,00</b>	<b>94 537 200,00</b>
в числе:	2100						
та труда	2110	901 1103 0901408014	111	211	46 169 507,78	50 543 461,14	52 565 199,59
альные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2110	901 1103 0901408014	111	266	0,00	0,00	0,00
не выплаты персоналу, в том числе компенсационного	2120	901 1103 0901408014	112	212	113 715,00	124 488,00	129 467,40
астера	2120	901 1103 0901408014	112	226	451 535,00	494 312,00	514 083,99
исления на выплаты по оплате труда	2140	901 1103 0901408014	119	213	13 943 191,35	15 264 125,27	15 874 690,27
ата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	901 1103 0901408014	850		0,00	0,00	0,00
иис:	2310	901 1103 0901408014	851	290	0,00	0,00	0,00
ог на имущество организаций и земельный налог							
ата штрафов (в том числе административных), пеней, иных	2330	901 1103 0901408014	853	290			
травой							
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	2640	x			<b>22 356 800,87</b>	<b>24 474 813,59</b>	<b>25 453 758,75</b>
слуги связи	2640	901 1103 0901408014	244	221	166 557,48	182 336,61	189 629,89
спортные услуги	2640	901 1103 0901408014	244	222	1 548 500,00	1 695 200,00	1 763 006,30
ммуальные услуги	2640	901 1103 0901408014	224	223	89 395,48	97 864,52	101 779,00
ммуальные услуги	2640	901 1103 0901408014	247	223	9 887 679,22	10 824 406,73	11 257 372,19
ата за пользование имуществом	2640	901 1103 0901408014	244	224	0,00	0,00	0,00
боты. Услуги по содержанию имущества	2640	901 1103 0901408014	244	225	1 554 433,42	1 701 695,48	1 769 763,13
очные работы. Услуги	2640	901 1103 0901408014	244	226	8 316 268,51	9 104 125,53	9 468 289,64
величение стоимости ОС	2640	901 1103 0901408014	244	310	0,00	0,00	0,00
величение стоимости МЗ	2640	901 1103 0901408014	244	340	793 966,76	869 184,72	903 918,60
оплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе:							
лог на прибыль	3010						
лог на добавленную стоимость	3020						
очные налоги, уменьшающие доход	3030						
очные выплаты, всего	4000	x					
в том числе:							
аргует в бюджет средств субсидии	4010	610					

директор учреждения Директор (должность)

главный бухгалтер Главный бухгалтер (должность)

исполнитель Экономист (должность)



И.О. Логинов (расшифровка подписи)

Н.А. Щукина (расшифровка подписи)

5-31-87 (контактный телефон)

администрация муниципального округа Ревда

Вас. Вас. (подпись)

Иван (подпись)

Натальева А.С. (расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830091

Владелец Логинов Иван Олегович

Действителен с 06.11.2025 по 06.11.2026