

Приложение к постановлению  
администрации Балаковского  
муниципального района

**Утверждаю**

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ "Альбатрос"

(наименование органа — (учреждения))

А.Ю. Першуков

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ »

20 \_\_\_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.  
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов<sup>1</sup>)**

от « 01 » \_\_\_\_\_ июля 20 24 г.<sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Отдел по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР

Учреждение Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Альбатрос"

Единица измерения: руб.

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

КОДЫ
01.07.2024г.
244
63325293
6439082917
643901001
383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	х	х	1,005,346.97			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	х	х	-	-	-	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>105,445,288.10</b>	<b>73,228,400.00</b>	<b>73,628,100.00</b>	
в том числе:							
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>	<b>121</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>2,400,000.00</b>	
в том числе аренда:	1110			2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		95,446,479.10	70,548,100.00	70,947,800.00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета муниципального образования город Балаково (районного бюджета Балаковского муниципального района)	1210	130	131	34,927,679.10	29,897,300.00	30,297,000.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета Саратовской области	1220	130	131	-	-	-	
доходы от оказания платных услуг	1230	130	131	60,168,700.00	40,300,700.00	40,300,700.00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	350,100.00	350,100.00	350,100.00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		-	-	-	
в том числе:							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	-	-	-	
в том числе:							
	1410	150	155	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150	152	7,931,500.00	280,300.00	280,300.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	7,931,500.00	280,300.00	280,300.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	440		-	-	-	
в том числе:							
сдача металлолома	1910	440	446	-			
прочие поступления, всего <sup>6</sup>	1980	х		-	-	-	
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
иные доходы	1982	520					
Увеличение внутренних долговых обязательств	1983	710		-			
<b>Расходы, всего:</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>	<b>000</b>	<b>106,450,635.07</b>	<b>73,228,400.00</b>	<b>73,628,100.00</b>	
в том числе:							
<b>на выплаты персоналу, всего</b>	<b>2100</b>	<b>110</b>	<b>000</b>	<b>52,436,221.29</b>	<b>38,885,620.00</b>	<b>38,885,620.00</b>	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	39,520,249.29	29,567,216.66	29,567,216.66	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	110,000.00	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112,113	214,226,266	837,875.30	389,100.00	389,100.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		11,968,096.70	8,929,303.34	8,929,303.34	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	11,968,096.70	8,929,303.34	8,929,303.34	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>					<b>x</b>
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
...							x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>		<b>440,545.94</b>	<b>437,900.00</b>	<b>437,900.00</b>	<b>x</b>
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	426,700.00	426,700.00	426,700.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	11,200.00	11,200.00	11,200.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,297	2,645.94			x
<b>безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам</b>	<b>2400</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
<b>прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)</b>	<b>2500</b>	<b>x</b>					<b>x</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	-			x
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>7</sup></b>	<b>2600</b>	<b>x</b>		<b>53,573,867.84</b>	<b>33,904,880.00</b>	<b>34,304,580.00</b>	
в том числе:							
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2610	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	226				
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг, всего</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>		<b>29,253,975.36</b>	<b>16,918,770.00</b>	<b>16,964,370.00</b>	
из них:							
- услуги связи	2641	244	221	203,562.90	67,190.00	67,190.00	
- транспортные услуги	2642	244	222	130,492.00			
- коммунальные услуги	2643	244	223	2,938,264.66	1,583,730.00	1,629,330.00	
- аренда имущества	2644	244	224	5,489,300.00	-	-	
- содержание имущества	2645	244	225	6,938,479.80	2,051,050.00	2,051,050.00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	5,657,358.45	7,970,150.00	7,970,150.00	
- страхование	2647	244	227	27,799.14	8,000.00	8,000.00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	2,017,082.24			
- приобретение основных средств, материальных запасов, из них:	2649	244	310-349	<b>5,851,636.17</b>	<b>5,238,650.00</b>	<b>5,238,650.00</b>	
приобретение основных средств		244	310	830,829.54	2,300,350.00	2,300,350.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	-	16,260.00	16,260.00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	329,090.00	322,300.00	322,300.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	226,329.02			

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	31,300.00	64,300.00	64,300.00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4,224,679.61	2,535,440.00	2,535,440.00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347	-	-	-	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	209,408.00			
- коммунальные услуги	2649	247	223	24,319,892.48	16,986,110.00	17,340,210.00	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2660</b>	<b>400</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2662	407					
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего<sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>- 332,691.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010						X
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход (УСН)	3030	189	189	- 332,691.00			X
<b>Прочие выплаты, всего<sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>X</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>
из них:							
поступление денежных средств	4010	510		-			X

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			
				на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый планового периода	на 2026 г. второй планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>выбытие денежных средств</b>		610					

<sup>1</sup> В случае утверждения решения о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

<sup>2</sup> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.

<sup>3</sup> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100—1600 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1700—1710 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000—2620 — 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

по строкам 4000—4010 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<sup>4</sup> 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, и

(или) коды иных аналитических показателей.

<sup>5</sup> 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.

<sup>7</sup> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

<sup>8</sup> Показатель отражается со знаком «минус».

<sup>9</sup> 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.

**Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг<sup>10</sup>**

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего<sup>11</sup></b>	<b>26000</b>	<b>х</b>			<b>53,573,867.84</b>	<b>33,904,880.00</b>	<b>34,304,580.00</b>	
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» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), <b>планируемым к заключению</b> в соответствующем финансовом году <b>без применения</b> норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х						
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х			6,009,983.85			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
1.3.1.1	из них "10.1"	26310.1							
1.3.1.2	из них "10.2"	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х	6,009,983.85			
1.4.	по контрактам (договорам), <b>планируемым к заключению</b> в соответствующем финансовом году <b>с учетом</b> требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26400	х			<b>47,563,883.99</b>	<b>33,904,880.00</b>	<b>34,304,580.00</b>	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			9,684,540.64	8,880,000.00	9,279,700.00	
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	244		4,380,775.33	2,323,100.00	2,368,700.00	
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26413	х	247		5,303,765.31	6,556,900.00	6,911,000.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244		3,208,700.00	7,500.00	7,500.00	
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х						
1.4.2.1.1	из них "10.1"	26421.1	х						
1.4.2.1.2	из них "10.2"	26421.2	х						
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х	244		3,208,700.00	7,500.00	7,500.00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х						
1.4.3.1	из них "10.1"	26430.1	х						
1.4.3.2	из них "10.2"	26430.2	х						
1.4.4.	за счет средств доходов от оказания платных услуг	26440	х			34,670,643.35	25,017,380.00	25,017,380.00	
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х	244		17,044,870.19	14,588,170.00	14,588,170.00	
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26443	х	247		17,625,773.16	10,429,210.00	10,429,210.00	
1.4.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup> закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	26444	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.5.1.1	из них "10.1"	26451.1							
1.4.5.1.2	из них "10.2"	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			47,563,883.99	33,904,880.00	34,304,580.00	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ "СП "Альбатрос"  
(должность)

(подпись)

А.Ю.Першуков  
(расшифровка подписи)

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2024 г. (текущий финансовый год)	на 2025 г. (первый год планового периода)	на 2026 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8

Исполнитель Ст. экономист МКУ "ЦБО БМР" Е.В. Арюткина 37-48-43  
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

Ю.И. Барановский

(подпись)

(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ 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»

10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов

10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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 (контрактах) 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 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 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения по состоянию на "01" июля 2024 г.**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг  
(выполнения работ) в рамках муниципального задания\***

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) синхронное плавание	25.00	49,316.07	1,232,901.76
2	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации) синхронное плавание	14.00	210,328.59	2,944,600.32
3	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) плавание	75.00	16,239.19	1,217,939.36
4	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации) плавание	54.00	37,960.16	2,049,848.80
5	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) прыжки в воду	30.00	29,625.55	888,766.56
6	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап тренировочный этап) прыжки в воду	12.00	25,685.45	308,225.44
7	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (этап начальной подготовки ) воднолыжный спорт	30.00	84,188.44	2,525,653.12
8	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации) воднолыжный спорт	13.00	66,294.94	861,834.24
9	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (этап совершенствования спортивного мастерства) воднолыжный спорт	5.00	332,763.78	1,663,818.88
10	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (этап начальной подготовки ) подводный спорт	105.00	19,351.37	2,031,893.92

11	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации) подводный спорт	88.00	87,496.03	7,699,651.04
12	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (календарный план)	32.00		186,199.55
13	Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий в интересах общества(календарный план)	2.00		58,205.98
14	Участие в организации официальных спортивных мероприятий (календарный план)	17.00		127,993.57
15	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта различных групп населения в интересах общества	1,200.00	2,097.23	2,516,675.68
16	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ГТО	248.00	16,060.45	3,982,990.88
17	Затраты на содержание имущества			4,630,480.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>34,927,679.10</b>

## 2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на иные цели МАУ «СШ по водным видам спорта» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в учреждениях, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР"	244.20.0203	7,500.00
2	Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики на территории БМР"	244.20.0201	272,800.00
3	Субсидия на иные цели МАУДО "СШ "Альбатрос" на проведение капитального и текущего ремонта здания, другие расходы	244.20.0204	2,000,000.00
4	Субсидия на иные цели МАУДО "СШ "Альбатрос" на аренду спортивных сооружений и комплексов	244.20.0206	5,488,000.00
5	Субсидия на иные цели МАУДО "СШ "Альбатрос" на возмещение мобилизованным	244.20.0205	163,200.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>7,931,500.00</b>

### 3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.	
1	2	3	4	5	
1	Договора с юридическими лицами			11,366,395.92	
2	УСК "Альбатрос":			21,170,010.00	
2.1	Единый абонемент на свободное посещение (большой бассейн, средний бассейн, фитнес зал)			13,815,810.00	
2.2	групповые посещения			5,500,200.00	
2.3	сауна			1,854,000.00	
3	СК "Спортэкс":			2,835,934.08	
3.1	борцовский зал			445,034.08	
3.1	игровой и борцовский залы			1,905,000.00	
3.2	атлетический зал			366,000.00	
3.3	сауна			119,900.00	
4	Шахматно-шашечный клуб. Зал аэробики			450,000.00	
5	СК "Вертикаль":			2,450,000.00	
5.1	скалолазание			800,000.00	
5.2	"Искусственная волна" для серфинга			1,300,000.00	
5.3	фитнес зона			350,000.00	
6	Открытая площадка с искусственным покрытием			1,878,360.00	
7	Предоставление спортивного зала и скалодрома			30,000.00	
8	Услуги канатно-буксировочной установки			120,000.00	
8	Платные услуги СК "Дельфин"			9,868,000.00	60,168,700.00
9	Возмещение коммунальных услуг			350,100.00	350,100.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>50,518,800.00</b>	<b>60,518,800.00</b>

### 4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. \*

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда			2,400,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,400,000.00</b>

\* в том числе безвозмездные перечисления

### 4а. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. \*

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Налог УСН			-332,691.00

	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-332,691.00</b>
--	---------------	----------	----------	--------------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения по состоянию на 2025 г.**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг  
(выполнения работ) в рамках муниципального задания\***

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Муниципальное задание			29,897,300.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>29,897,300.00</b>

**2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на иные цели МАУ «СШ по водным видам спорта» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в учреждениях, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР"	244.20.0203	7,500.00
2	Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики на территории БМР"	244.20.0201	272,800.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>280,300.00</b>

**3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Договора с юридическими лицами			11,366,395.92
2	<b>УСК "Альбатрос":</b>			<b>21,170,010.00</b>
2.1	Единый абонемент на свободное посещение (большой бассейн, средний бассейн, фитнес зал)			13,815,810.00
2.2	групповые посещения			5,500,200.00
2.3	сауна			1,854,000.00
3	<b>СК "Спортэкс":</b>			<b>2,835,950.00</b>
3.1	борцовский зал			445,050.00

3.1	игровой и борцовский залы			1,905,000.00
3.2	атлетический зал			366,000.00
3.3	сауна			119,900.00
<b>4</b>	<b>Шахматно-шашечный клуб.</b> Зал аэробики			<b>450,000.00</b>
<b>5</b>	<b>СК "Вертикаль":</b>			<b>2,450,000.00</b>
5.1	скалолазание			800,000.00
5.2	"Искусственная волна" для серфинга			1,300,000.00
5.3	фитнес зона			350,000.00
<b>6</b>	<b>Открытая площадка с искусственным покрытием</b>			<b>1,878,360.00</b>
<b>7</b>	Предоставление спортивного зала и скалодрома			30,000.00
<b>8</b>	Услуги канатно-буксировочной установки			120,000.00
<b>9</b>	Возмещение коммунальных услуг			350,084.08
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40,650,800.00</b>

#### 4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. \*

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда			2,400,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,400,000.00</b>

\* в том числе безвозмездные перечисления

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения по состоянию на 2026 г.**

**1. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от оказания услуг  
(выполнения работ) в рамках муниципального задания\***

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Муниципальное задание			30,297,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30,297,000.00</b>

**2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам в виде целевых субсидий**

№ п/п	Наименование целевой субсидии	Код цели	Сумма поступлений, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на иные цели МАУ «СШ по водным видам спорта» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в учреждениях, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР"	244.20.0203	7,500.00
2	Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики на территории БМР"	244.20.0201	272,800.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>280,300.00</b>

**3. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Объем услуг (работ)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Договора с юридическими лицами			11,366,395.92
2	УСК "Альбатрос":			21,170,010.00
2.1	Единый абонемент на свободное посещение (большой бассейн, средний бассейн, фитнес зал)			13,815,810.00
2.2	групповые посещения			5,500,200.00
2.3	сауна			1,854,000.00
3	СК "Спортэкс":			2,835,950.00
3.1	борцовский зал			445,050.00

3.1	игровой и борцовский залы			1,905,000.00
3.2	атлетический зал			366,000.00
3.3	сауна			119,900.00
<b>4</b>	<b>Шахматно-шашечный клуб.</b> Зал аэробики			<b>450,000.00</b>
<b>5</b>	<b>СК "Вертикаль":</b>			<b>2,450,000.00</b>
5.1	скалолазание			800,000.00
5.2	"Искусственная волна" для серфинга			1,300,000.00
5.3	фитнес зона			350,000.00
<b>6</b>	<b>Открытая площадка с искусственным покрытием</b>			<b>1,878,360.00</b>
<b>7</b>	Предоставление спортивного зала и скалодрома			30,000.00
<b>8</b>	Услуги канатно-буксировочной установки			120,000.00
<b>9</b>	Возмещение коммунальных услуг			350,084.08
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40,650,800.00</b>

#### 4. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от прочего. \*

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость, руб.	Общая сумма поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда			2,400,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2,400,000.00</b>

\* в том числе безвозмездные перечисления

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 01.07.2024г.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	39,135.00	39,135.00				1	215,242.50
	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	27,875.00	27,875.00				1	153,312.50
	Заместитель директора по ФХД	1	30,007.00	30,007.00				1	165,038.50
	Заместитель директора по методической работе	1	27,875.00	27,875.00				1	153,312.50
	Главный инженер	1	24,970.00	24,970.00				1	137,335.00
	Заведующий спортивным комплексом	1	21,000.00	21,000.00				1	115,500.00
	Менеджер по договорной работе	2	19,754.00	19,754.00				1	217,294.00
	Менеджер по персоналу	2	19,754.00	19,754.00				1	217,294.00
	Инженер по охране труда	1	19,476.00	19,476.00				1	107,118.00
	Инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и	1	19,476.00	19,476.00				1	107,118.00
	Системный администратор	1	19,242.00	19,242.00				1	105,831.00
	Специалист по закупкам	1	19,242.00	19,242.00				1	105,831.00
	Делопроизводитель	1	19,242.00	19,242.00				1	105,831.00
	Администратор-кассир	12	19,242.00	19,242.00				1	1,269,972.00
	Заведующий хозяйством	1	19,242.00	19,242.00				1	105,831.00
	Заведующий складом	1	19,242.00	19,242.00				1	105,831.00
	Водитель автомобиля	1	19,242.00	19,242.00				1	105,831.00
	Дворник	5	19,242.00	19,242.00				1	529,155.00
	Гардеробщик верхней одежды	8	19,242.00	19,242.00				1	846,648.00
	Плотник	2	19,242.00	19,242.00				1	211,662.00
	Уборщик производственных и служебных помещений	22	19,242.00	19,242.00				1	2,328,282.00
	Аппаратчик химводоочистки	8	19,242.00	19,242.00				1	846,648.00
	Капитан механик	3	19,242.00	19,242.00				1	317,493.00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	19,242.00	19,242.00				1	529,155.00
	Механик по техническим видам спорта	3	17,242.00	17,242.00				1	284,493.00
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	19,242.00	19,242.00				1	105,831.00
	Слесарь-сантехник	5	19,242.00	19,242.00				1	529,155.00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	19,242.00	19,242.00				1	317,493.00
	Сторож (вахтер)	16	19,242.00	19,242.00				1	1,693,296.00
	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	25,038.00	25,038.00				1	137,709.00
	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	19,242.00	19,242.00				1	105,831.00
	Медицинская сестра	2	19,242.00	19,242.00				1	211,662.00
	Инструктор-методист выс. категории	2	23,284.00	23,284.00				1	256,124.00



## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 2025г.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	36,239.00	36,239.00				1	144,956.00
2	Заместитель директора по спортивной работе	1	28,990.00	28,990.00				1	115,960.00
3	Заместитель директора по ФХД	1	31,192.00	31,192.00				1	124,768.00
4	Инструктор- методист 1 кат.	1	0.00	0.00				1	0.00
5	Главный инженер	1	25,969.00	25,969.00				1	103,876.00
6	Менеджер по договорной работе (с клиентами)	1	20,545.00	20,545.00				1	82,180.00
7	Менеджер по персоналу (инспектор по кадрам)	1	20,545.00	20,545.00				1	82,180.00
8	Менеджер по планированию	1	20,545.00	20,545.00				1	82,180.00
9	Инженер по охране труда	1	20,256.00	20,256.00				1	81,024.00
10	Системный администратор	1	18,248.00	18,248.00				1	72,992.00
11	Специалист по закупкам	1	14,891.00	14,891.00				1	59,564.00
12	Делопроизводитель	1	14,891.00	14,891.00				1	59,564.00
13	Администратор-кассир	8	15,838.00	15,838.00				1	506,816.00
14	Заведующий хозяйством	1	14,891.00	14,891.00				1	59,564.00
15	Заведующий складом	1	14,891.00	14,891.00				1	59,564.00
16	Водитель автомобиля	1	14,891.00	14,891.00				1	59,564.00
17	Дворник	3.5	14,891.00	14,891.00				1	208,474.00
18	Гардеробщик верхней одежды	5	14,891.00	14,891.00				1	297,820.00
19	Плотник	1	14,891.00	14,891.00				1	59,564.00
20	Уборщик производственных и служебных помещений	26	14,891.00	14,891.00				1	1,548,664.00
21	Аппаратчик химводоочистки	4	14,891.00	14,891.00				1	238,256.00
22	Капитан механик	3	14,891.00	14,891.00				1	178,692.00
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4	14,891.00	14,891.00				1	238,256.00
24	Механик по техническим видам спорта	3	14,891.00	14,891.00				1	178,692.00
25	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	14,891.00	14,891.00				1	59,564.00
26	Слесарь-сантехник	2.5	14,891.00	14,891.00				1	148,910.00
27	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	14,891.00	14,891.00				1	178,692.00
28	Сторож (вахтер)	14	14,891.00	14,891.00				1	833,896.00
29	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	26,040.00	26,040.00				1	104,160.00
30	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	17,361.00	17,361.00				1	69,444.00
31	Инструктор-методист выс. категории	2	15,046.00	15,046.00				1	120,368.00
32	Инструктор-спасатель	4	17,361.00	17,361.00				1	277,776.00
33	Инструктор-спортивного зала	2	17,361.00	17,361.00				1	138,888.00



8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 2026г.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)			
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера						по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Директор	1	37,653.00	37,653.00				1	150,612.00	39121.467	37653
2	Заместитель директора по спортивной работе	1	30,121.00	30,121.00				1	120,484.00	31295.719	30121
3	Заместитель директора по ФХД	1	32,409.00	32,409.00				1	129,636.00	33672.951	32409
4	Инструктор- методист 1 кат.	1	0.00	0.00				1	0.00	0	0
5	Главный инженер	1	26,982.00	26,982.00				1	107,928.00	28034.298	26982
6	Менеджер по договорной работе (с клиентами)	1	21,347.00	21,347.00				1	85,388.00	22179.533	21347
7	Менеджер по персоналу (инспектор по кадрам)	1	21,347.00	21,347.00				1	85,388.00	22179.533	21347
8	Менеджер по планированию	1	21,347.00	21,347.00				1	85,388.00	22179.533	21347
9	Инженер по охране труда	1	21,046.00	21,046.00				1	84,184.00	21866.794	21046
10	Системный администратор	1	18,960.00	18,960.00				1	75,840.00	19699.44	18960
11	Специалист по закупкам	1	15,472.00	15,472.00				1	61,888.00	16075.408	15472
12	Делопроизводитель	1	15,472.00	15,472.00				1	61,888.00	16075.408	15472
13	Администратор-кассир	8	16,456.00	16,456.00				1	526,592.00	17097.784	16456
14	Заведующий хозяйством	1	15,472.00	15,472.00				1	61,888.00	16075.408	15472
15	Заведующий складом	1	15,472.00	15,472.00				1	61,888.00	16075.408	15472
16	Водитель автомобиля	1	15,472.00	15,472.00				1	61,888.00	16075.408	15472
17	Дворник	3.5	15,472.00	15,472.00				1	216,608.00	16075.408	15472
18	Гардеробщик верхней одежды	5	15,472.00	15,472.00				1	309,440.00	16075.408	15472
19	Плотник	1	15,472.00	15,472.00				1	61,888.00	16075.408	15472
20	Уборщик производственных и служебных помещений	26	15,472.00	15,472.00				1	1,609,088.00	16075.408	15472
21	Аппаратчик химводоочистки	4	15,472.00	15,472.00				1	247,552.00	16075.408	15472
22	Капитан механик	3	15,472.00	15,472.00				1	185,664.00	16075.408	15472
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4	15,472.00	15,472.00				1	247,552.00	16075.408	15472
24	Механик по техническим видам спорта	3	15,472.00	15,472.00				1	185,664.00	16075.408	15472
25	Ремонтовщик плоскостных сооружений	1	15,472.00	15,472.00				1	61,888.00	16075.408	15472
26	Слесарь-сантехник	2.5	15,472.00	15,472.00				1	154,720.00	16075.408	15472
27	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	15,472.00	15,472.00				1	185,664.00	16075.408	15472
28	Сторож (вахтер)	14	15,472.00	15,472.00				1	866,432.00	16075.408	15472
29	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	27,056.00	27,056.00				1	108,224.00	28111.184	27056
30	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	18,039.00	18,039.00				1	72,156.00	18742.521	18039
31	Инструктор-методист выс. категории	2	15,633.00	15,633.00				1	125,064.00	16242.687	15633
32	Инструктор-спасатель	4	18,039.00	18,039.00				1	288,624.00	18742.521	18039
33	Инструктор-спортивного зала	2	18,039.00	18,039.00				1	144,312.00	18742.521	18039
	<b>воднолыжный спорт:</b>			0.00				1	0.00	0	0
34	Тренер-преподаватель	5.27	55,398.24	10,512.00				1	1,167,794.90	10921.968	10512
35	Тренер-преподаватель высш.	1.78	28,051.02	15,759.00				1	199,723.26	16373.601	15759
36	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	14,562.24	22,064.00				1	38,444.31	22924.496	22064
	<b>синхронное плавание:</b>		0.00	0.00					0.00	0	0
37	Тренер-преподаватель	0.25	3,469.00	13,876.00				1	3,469.00	14417.164	13876
38	Тренер-преподаватель выс.категория	0.89	18,020.72	20,248.00				1	64,153.76	21037.672	20248
39	Хореограф	1	14,877.00	14,877.00				1	59,508.00	15457.203	14877
	<b>прыжки в воду:</b>		0.00	0.00					0.00	0	0
40	Тренер-преподаватель выс.категория	0.89	17,850.73	20,057.00				1	63,548.60	20839.223	20057
41	Тренер-преподаватель	0.33	5,676.33	17,201.00				1	7,492.76	17871.839	17201
	<b>плавание:</b>		0.00	0.00					0.00	0	0
42	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	31,593.55	17,455.00				1	228,737.30	18135.745	17455
43	Тренер-преподаватель выс. категория	2.41	41,509.84	17,224.00				1	400,154.86	17895.736	17224



**Расчеты (обоснования) на 01.07.2024г. (безвозмездные поступления, платные услуги)**

**8.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы на соревнования 112/214				9,800.00
2	Командировочные расходы на соревнования 112/226				240,376.48
3	Командировочные расходы на соревнования 113/226				215,249.72
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>465,426.20</b>

**8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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 Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21,116,050.00	4,645,531.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21,116,050.00	613,288.35
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21,116,050.00	42,232.10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21,116,050.00	1,076,918.55
	<b>Итого:</b>	x	<b>6,377,970.00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

**Код видов расходов** \_\_\_\_\_

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_

**от иной приносящей доход деятельности**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, неустойка 293/853			2,645.94
	<b>Итого:</b>		x	-

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ от иной приносящей доход деятельности

### 10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12		169,162.90
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>169,162.90</b>

### 10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			118,692.00
	<b>Итого:</b>			<b>118,692.00</b>

### 10.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	4	5	6	6
1	вывоз ТКО				57,220.00
2	водоснабжение				908,795.93
3	водоснабжение СК"Дельфин"				726,379.00
4	вывоз ТКО СК"Дельфин"				66,815.97
	<b>Итого:</b>				<b>1,759,210.90</b>
5	газ				178,190.00
6	тепло				3,827,760.00
7	тепло СК"Дельфин"				5,031,347.44
8	электроэнергия				5,423,260.00
9	электроэнергия СК"Дельфин"				3,659,244.56
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>18,119,802.00</b>

### 10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда строительного оборудования			1,300.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1,300.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО головного прибора учета тепла			21,600.00
2	Дератизация, дезинсекция			63,600.00
3	Мониторинг пожарной автоматики			6,000.00
4	Проведение гидравлический испытаний системы отопления (опрессовка)			120,769.33
5	Заправка картриджей			13,753.28
6	Комплексно-абонементное обслуживание контрольно-кассовых машин			7,900.00
7	Клининг, комплексная уборка в здании бассейна			1,627,658.84
8	ТО системы АПС			67,451.04
9	ТО сетей газопотребления			6,768.30
10	Обивка мебели			
11	Перетяжка мебели			63,300.00
12	ТО системы АПС			14,440.50
13	Сварочные работы на территории			4,000.00
14	Вывоз ТКО			116,421.51
15	Уборка снега			51,000.00
16	Дератизация, дезинсекция СК "Дельфин"			29,260.00
17	ТО теплосчетчика СК "Дельфин"			19,800.00
18	Ремонт женских и мужских душевых помещений			2,025,000.00
19	Замена дверных блоков			506,657.00
20	Замена ФН			79,200.00
	<b>Итого:</b>	х	х	<b>4,844,579.80</b>

### 10.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>Косгу 226</b>			
1	Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики, оказывающие платные услуги населению)		4,104,640.26
2	Лабораторные исследования воды бассейна		340,000.00
3	Подписка на газеты и журналы		4,000.00
4	Антивирус, обслуживание сайта		86,800.00
5	Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав программного обеспечения "Профпит"		66,000.00
6	Перевозка/инкассация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление денежной наличности на банковский счет организации		71,500.00
7	Медкомиссия работников школы		235,200.00
8	Охрана окружающей среды:		8,250.00
9	Спецоценка труда		20,000.00
10	Определение стоимости арендных платежей		60,000.00
11	Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС) ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс", "Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб")январь-апрель 2023г.		120,000.00
12	Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)		68,400.00
13	анализ воды СК"Дельфин"		96,368.19
<b>Итого:</b>			<b>5,281,158.45</b>
\			
1	Страхование автомобиля <b>КОСГУ 227</b>		<b>24,799.14</b>
2	Монтаж охранно-тревожной сигнализации <b>КОСГУ 228</b>		<b>17,082.24</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<b>КОСГУ 310</b>				
1	Основные средства			664,829.54
<b>КОСГУ 343</b>				
1	ГСМ			140,000.00
<b>КОСГУ 344</b>				
1	Строительные материалы			226,329.02
<b>КОСГУ 345</b>				
1	Мягкий инвентарь (перчатки)			31,300.00

<b>КОСГУ 346</b>				
1	Хозтовары, электротовары, химические средства для обработки бассейна, канцтовары			3,516,119.61
2	Хим средства для бассейна СК"Дельфин"			221,130.00
<b>КОСГУ 349</b>				
1	Наградная атрибутика			106,478.00

**Расчеты (обоснования) на 2025г. (безвозмездные поступления, платные услуги)**

**8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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 Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13,850,550.00	3,047,121.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13,850,550.00	401,665.95
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13,850,550.00	27,701.10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13,850,550.00	706,381.95
	<b>Итого:</b>	x	<b>4,182,870.00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

от иной приносящей доход деятельности

### 9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				32,790.00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>32,790.00</b>

### 9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	2	4	5	6	6
1	вывоз ТКО				57,220.00
2	водоснабжение				682,110.00
	<b>Итого:</b>				<b>739,330.00</b>
4	газ				178,190.00
5	тепло				4,827,760.00
6	электроэнергия				5,423,260.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10,429,210.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО головного прибора учета тепла			21,000.00
2	Дератизация, дезинсекция			85,623.12
3	Уборка снега с использованием спецтехники			151,200.00
4	Проведение гидравлический испытаний системы отопления (опрессовка)			71,651.30
5	Заправка картриджей			30,400.00
6	Комплексно-абонементное обслуживание контрольно-кассовых машин (4 шт. ежемесячно)			14,400.00
7	Клининг, комплексная уборка в здании бассейна			1,314,622.46
8	ТО системы АПС			58,653.12
9	Сервисное обслуживание и ремонт системы автоматической страховки			
10	Установка ФН-36			25,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1,772,550.00</b>

#### 9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>Косгу 226</b>			
1	Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики, оказывающие платные услуги населению)		6,513,800.00
2	Лабораторные исследования воды бассейна		340,000.00
3	Подписка на газеты и журналы		4,000.00
4	Аантивирус, обслуживание сайта		86,800.00
5	Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав программного обеспечения "Профпит"		66,000.00
6	Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление денежной наличности на банковский счет организации		71,500.00
7	Медкомиссия работников школы		235,200.00
8	Охрана окружающей среды:		8,250.00
9	Спецоценка труда		20,000.00
10	Определение стоимости арендных платежей		60,000.00
11	Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС) ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс", Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб")январь-апрель 2023г.		120,000.00
12	Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)		68,400.00
<b>Итого:</b>			<b>7,593,950.00</b>
\			
1	Страхование автомобиля КОСГУ 227		<b>5,000.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<b>КОСГУ 310</b>				
1	Основные средства			2,134,350.00
<b>КОСГУ 341</b>				
1	Медикаменты			16,260.00
<b>КОСГУ 343</b>				
1	ГСМ			140,000.00
<b>КОСГУ 345</b>				
1	Мягкий инвентарь (перчатки)			64,300.00
<b>КОСГУ 346</b>				

1	Хозтовары, электротовары, химические средства для обработки бассейна, канцтовары			2,089,640.00
---	--	--	--	--------------

**Расчеты (обоснования) на 2026г. (безвозмездные поступления, платные услуги)**

**8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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 Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	13,850,550.00	3,047,121.00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	13,850,550.00	401,665.95
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	13,850,550.00	27,701.10
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	13,850,550.00	706,381.95
	<b>Итого:</b>	x	<b>4,182,870.00</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

от иной приносящей доход деятельности

### 9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				32,790.00
<b>Итого:</b>			<b>x</b>	<b>x</b>	<b>32,790.00</b>

### 9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
	2	4	5	6	6
1	вывоз ТКО				57,220.00
2	водоснабжение				682,110.00
<b>Итого:</b>					<b>739,330.00</b>
4	газ				178,190.00
5	тепло				4,827,760.00
6	электроэнергия				5,423,260.00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10,429,210.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО головного прибора учета тепла			21,000.00
2	Дератизация, дезинсекция			85,623.12
3	Уборка снега с использованием спецтехники			151,200.00
4	Проведение гидравлический испытаний системы отопления (опрессовка)			71,651.30
5	Заправка картриджей			30,400.00
6	Комплексно-абонементное обслуживание контрольно-кассовых машин (4 шт. ежемесячно)			14,400.00
7	Клининг, комплексная уборка в здании бассейна			1,314,622.46
8	ТО системы АПС			58,653.12
9	Сервисное обслуживание и ремонт системы автоматической страховки			
10	Установка ФН-36			25,000.00

	<b>Итого:</b>	x	x	<b>1,772,550.00</b>
--	---------------	---	---	---------------------

#### 9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<b>Косгу 226</b>			
1	Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики, оказывающие платные услуги населению)		6,513,800.00
2	Лабораторные исследования воды бассейна		340,000.00
3	Подписка на газеты и журналы		4,000.00
4	Аантивирус, обслуживание сайта		86,800.00
5	Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав программного обеспечения "Проффит"		66,000.00
6	Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление денежной наличности на банковский счет организации		71,500.00
7	Медкомиссия работников школы		235,200.00
8	Охрана окружающей среды:		8,250.00
9	Спецоценка труда		20,000.00
10	Определение стоимости арендных платежей		60,000.00
11	Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС) ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс", Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб")январь-апрель 2023г.		120,000.00
12	Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)		68,400.00
<b>Итого:</b>			<b>7,593,950.00</b>
\			
1	Страхование автомобиля КОСГУ 227		<b>5,000.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<b>КОСГУ 310</b>				
1	Основные средства			2,134,350.00
<b>КОСГУ 341</b>				
1	Медикаменты			16,260.00
<b>КОСГУ 343</b>				
1	ГСМ			140,000.00
<b>КОСГУ 345</b>				
1	Мягкий инвентарь (перчатки)			64,300.00

КОСГУ 346				
1	Хозтовары, электротовары, химические средства для обработки бассейна, канцтовары			2,089,640.00

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 01.07.2024г.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1	39,135.00	39,135.00				1	176,107.50
	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	27,875.00	27,875.00				1	125,437.50
	Заместитель директора по ФХД	1	30,007.00	30,007.00				1	135,031.50
	Заместитель директора по методической работе	1	27,875.00	27,875.00				1	125,437.50
	Главный инженер	1	24,970.00	24,970.00				1	112,365.00
	Заведующий спортивным комплексом	1	21,000.00	21,000.00				1	94,500.00
	Менеджер по договорной работе	2	19,754.00	19,754.00				1	177,786.00
	Менеджер по персоналу	2	19,754.00	19,754.00				1	177,786.00
	Инженер по охране труда	1	19,476.00	19,476.00				1	87,642.00
	Инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и	1	19,476.00	19,476.00				1	87,642.00
	Системный администратор	1	19,242.00	19,242.00				1	86,589.00
	Специалист по закупкам	1	19,242.00	19,242.00				1	86,589.00
	Делопроизводитель	1	19,242.00	19,242.00				1	86,589.00
	Администратор-кассир	12	19,242.00	19,242.00				1	1,039,068.00
	Заведующий хозяйством	1	19,242.00	19,242.00				1	86,589.00
	Заведующий складом	1	19,242.00	19,242.00				1	86,589.00
	Водитель автомобиля	1	19,242.00	19,242.00				1	86,589.00
	Дворник	5	19,242.00	19,242.00				1	432,945.00
	Гардеробщик верхней одежды	8	19,242.00	19,242.00				1	692,712.00
	Плотник	2	19,242.00	19,242.00				1	173,178.00
	Уборщик производственных и служебных помещений	22	19,242.00	19,242.00				1	1,904,958.00
	Аппаратчик химводоочистки	8	19,242.00	19,242.00				1	692,712.00
	Капитан механик	3	19,242.00	19,242.00				1	259,767.00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	19,242.00	19,242.00				1	432,945.00
	Механик по техническим видам спорта	3	17,242.00	17,242.00				1	232,767.00
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	19,242.00	19,242.00				1	86,589.00
	Слесарь-сантехник	5	19,242.00	19,242.00				1	432,945.00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	19,242.00	19,242.00				1	259,767.00
	Сторож (вахтер)	16	19,242.00	19,242.00				1	1,385,424.00
	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	25,038.00	25,038.00				1	112,671.00
	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	19,242.00	19,242.00				1	86,589.00
	Медицинская сестра	2	19,242.00	19,242.00				1	173,178.00
	Инструктор-методист выс. категории	2	23,284.00	23,284.00				1	209,556.00



## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (бюджет) 2025г.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	36,239.00	36,239.00				1	217,434.00
2	Заместитель директора по спортивной работе	1	28,990.00	28,990.00				1	173,940.00
3	Заместитель директора по ФХД	1	31,192.00	31,192.00				1	187,152.00
4	Инструктор- методист 1 кат.	1	0.00	0.00				1	0.00
5	Главный инженер	1	25,969.00	25,969.00				1	155,814.00
6	Менеджер по договорной работе (с клиентами)	1	20,545.00	20,545.00				1	123,270.00
7	Менеджер по персоналу (инспектор по кадрам)	1	20,545.00	20,545.00				1	123,270.00
8	Менеджер по планированию	1	20,545.00	20,545.00				1	123,270.00
9	Инженер по охране труда	1	20,256.00	20,256.00				1	121,536.00
10	Системный администратор	1	18,248.00	18,248.00				1	109,488.00
11	Специалист по закупкам	1	14,891.00	14,891.00				1	89,346.00
12	Делопроизводитель	1	14,891.00	14,891.00				1	89,346.00
13	Администратор-кассир	8	15,838.00	15,838.00				1	760,224.00
14	Заведующий хозяйством	1	14,891.00	14,891.00				1	89,346.00
15	Заведующий складом	1	14,891.00	14,891.00				1	89,346.00
16	Водитель автомобиля	1	14,891.00	14,891.00				1	89,346.00
17	Дворник	3.5	14,891.00	14,891.00				1	312,711.00
18	Гардеробщик верхней одежды	5	14,891.00	14,891.00				1	446,730.00
19	Плотник	1	14,891.00	14,891.00				1	89,346.00
20	Уборщик производственных и служебных помещений	26	14,891.00	14,891.00				1	2,322,996.00
21	Аппаратчик химводоочистки	4	14,891.00	14,891.00				1	357,384.00
22	Капитан механик	3	14,891.00	14,891.00				1	268,038.00
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4	14,891.00	14,891.00				1	357,384.00
24	Механик по техническим видам спорта	3	14,891.00	14,891.00				1	268,038.00
25	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	14,891.00	14,891.00				1	89,346.00
26	Слесарь-сантехник	2.5	14,891.00	14,891.00				1	223,365.00
27	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	14,891.00	14,891.00				1	268,038.00
28	Сторож (вахтер)	14	14,891.00	14,891.00				1	1,250,844.00
29	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	26,040.00	26,040.00				1	156,240.00
30	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	17,361.00	17,361.00				1	104,166.00
31	Инструктор-методист выс. категории	2	15,046.00	15,046.00				1	180,552.00

32	Инструктор-спасатель	4	17,361.00	17,361.00				1	416,664.00
33	Инструктор-спортивного зала	2	17,361.00	17,361.00				1	208,332.00
	<b>воднолыжный спорт:</b>			0.00				1	0.00
34	Тренер-преподаватель	5.27	53,316.59	10,117.00				1	319,899.54
35	Тренер-преподаватель высш.	1.78	26,997.30	15,167.02				1	161,983.77
36	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	14,015.16	21,235.09				1	84,090.96
	<b>синхронное плавание:</b>		0.00						0.00
37	Тренер-преподаватель	0.25	3,338.61	13,354.44				1	20,031.66
38	Тренер-преподаватель выс. категория	0.89	17,343.72	19,487.33				1	104,062.34
39	Хореограф	1	14,318.00	14,318.00				1	85,908.00
	<b>прыжки в воду:</b>		0.00						0.00
40	Тренер-преподаватель выс. категория	0.89	17,180.10	19,303.48				1	103,080.58
41	Тренер-преподаватель	0.33	5,463.18	16,555.09				1	32,779.08
	<b>плавание:</b>		0.00						0.00
42	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	30,406.06	16,798.93				1	182,436.38
43	Тренер-преподаватель выс. категория	2.41	39,950.55	16,576.99				1	239,703.28
	<b>подводный спорт:</b>		0.00						0.00
44	Тренер-преподаватель 1 категория	0.58	11,289.99	19,465.50				1	67,739.94
45	Тренер-преподаватель	0.67	7,284.24	10,872.00				1	43,705.44
46	Старший тренер-преподаватель высш.кат.	1.81	38,859.76	21,469.48				1	233,158.55
47	Тренер-преподаватель высшая категория	3.7	78,673.95	21,263.23				1	472,043.71
	Нераспределенные стимулирующие выплаты					349,421.76		1	3,494,217.62
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	15,507,142.85

## 8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (бюджет) 2025г.

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР

## 8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)			
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Директор	1	37,653.00	37,653.00				1	225,918.00	39121.467	37653
2	Заместитель директора по спортивной работе	1	30,121.00	30,121.00				1	180,726.00	31295.719	30121
3	Заместитель директора по ФХД	1	32,409.00	32,409.00				1	194,454.00	33672.951	32409
4	Инструктор- методист 1 кат.	1	0.00	0.00				1	0.00	0	0
5	Главный инженер	1	26,982.00	26,982.00				1	161,892.00	28034.298	26982
6	Менеджер по договорной работе (с клиентами)	1	21,347.00	21,347.00				1	128,082.00	22179.533	21347
7	Менеджер по персоналу (инспектор по кадрам)	1	21,347.00	21,347.00				1	128,082.00	22179.533	21347
8	Менеджер по планированию	1	21,347.00	21,347.00				1	128,082.00	22179.533	21347
9	Инженер по охране труда	1	21,046.00	21,046.00				1	126,276.00	21866.794	21046
10	Системный администратор	1	18,960.00	18,960.00				1	113,760.00	19699.44	18960
11	Специалист по закупкам	1	15,472.00	15,472.00				1	92,832.00	16075.408	15472
12	Делопроизводитель	1	15,472.00	15,472.00				1	92,832.00	16075.408	15472
13	Администратор-кассир	8	16,456.00	16,456.00				1	789,888.00	17097.784	16456
14	Заведующий хозяйством	1	15,472.00	15,472.00				1	92,832.00	16075.408	15472
15	Заведующий складом	1	15,472.00	15,472.00				1	92,832.00	16075.408	15472
16	Водитель автомобиля	1	15,472.00	15,472.00				1	92,832.00	16075.408	15472
17	Дворник	3.5	15,472.00	15,472.00				1	324,912.00	16075.408	15472
18	Гардеробщик верхней одежды	5	15,472.00	15,472.00				1	464,160.00	16075.408	15472
19	Плотник	1	15,472.00	15,472.00				1	92,832.00	16075.408	15472
20	Уборщик производственных и служебных помещений	26	15,472.00	15,472.00				1	2,413,632.00	16075.408	15472
21	Аппаратчик химводоочистки	4	15,472.00	15,472.00				1	371,328.00	16075.408	15472
22	Капитан механик	3	15,472.00	15,472.00				1	278,496.00	16075.408	15472
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4	15,472.00	15,472.00				1	371,328.00	16075.408	15472
24	Механик по техническим видам спорта	3	15,472.00	15,472.00				1	278,496.00	16075.408	15472
25	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	15,472.00	15,472.00				1	92,832.00	16075.408	15472
26	Слесарь-сантехник	2.5	15,472.00	15,472.00				1	232,080.00	16075.408	15472
27	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	15,472.00	15,472.00				1	278,496.00	16075.408	15472
28	Сторож (вахтер)	14	15,472.00	15,472.00				1	1,299,648.00	16075.408	15472
29	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	27,056.00	27,056.00				1	162,336.00	28111.184	27056
30	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	18,039.00	18,039.00				1	108,234.00	18742.521	18039
31	Инструктор-методист выс. категории	2	15,633.00	15,633.00				1	187,596.00	16242.687	15633
32	Инструктор-спасатель	4	18,039.00	18,039.00				1	432,936.00	18742.521	18039
33	Инструктор-спортивного зала	2	18,039.00	18,039.00				1	216,468.00	18742.521	18039
	<b>воднолыжный спорт:</b>			0.00				1	0.00	0	0
34	Тренер-преподаватель	5.27	55,398.24	10,512.00				1	332,389.44	10921.968	10512
35	Тренер-преподаватель высш.	1.78	28,051.02	15,759.00				1	168,306.12	16373.601	15759
36	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	14,562.24	22,064.00				1	87,373.44	22924.496	22064
	<b>синхронное плавание:</b>		0.00	0.00					0.00	0	0
37	Тренер-преподаватель	0.25	3,469.00	13,876.00				1	20,814.00	14417.164	13876
38	Тренер-преподаватель выс.категория	0.89	18,020.72	20,248.00				1	108,124.32	21037.672	20248
39	Хореограф	1	14,877.00	14,877.00				1	89,262.00	15457.203	14877
	<b>прыжки в воду:</b>		0.00	0.00					0.00	0	0
40	Тренер-преподаватель выс.категория	0.89	17,850.73	20,057.00				1	107,104.38	20839.223	20057
41	Тренер-преподаватель	0.33	5,676.33	17,201.00				1	34,057.98	17871.839	17201
	<b>плавание:</b>		0.00	0.00					0.00	0	0
42	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	31,593.55	17,455.00				1	189,561.30	18135.745	17455

43	Тренер-преподаватель выс. категория	2.41	41,509.84	17,224.00			1	249,059.04	17895.736	17224
	<b>подводный спорт:</b>		0.00	0.00				0.00	0	0
44	Тренер-преподаватель I категория	0.58	11,730.50	20,225.00			1	70,383.00	21013.775	20225
45	Тренер-преподаватель	0.67	7,568.99	11,297.00			1	45,413.94	11737.583	11297
46	Старший тренер-преподаватель высш.кат.	1.81	40,375.67	22,307.00			1	242,254.02	23176.973	22307
47	Тренер-преподаватель высшая категория	3.7	81,744.10	22,093.00			1	490,464.60	22954.627	22093
	Нераспределенные стимулирующие выплаты					302,544.53	1	3,025,445.27		
<b>Итого:</b>		<b>x</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	15,507,142.85	

**Расчеты (обоснования) на 01.07.2024г. (муниципальное задание)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные) КВР 112 КОСГУ 214 (календарь)				12,250.00
2	Первичная медкомиссия КВР 112 КОСГУ 226				102,980.00
3	Командировочные расходы (суточные) КВР 112 КОСГУ 226 (календарь)				186,569.10
4	Командировочные расходы (суточные) КВР 113 КОСГУ 226 (календарь)				70,650.00

**8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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 Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18,194,675.48	4,002,828.61
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18,194,675.48	559,704.11
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	18,194,675.48	36,389.35
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	18,194,675.48	927,928.45
	<b>Итого:</b>	х	<b>5,526,850.51</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

**9. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Бюджет БМР \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по временной нетрудоспособности			110,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>110,000.00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Бюджет БМР \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1.5	426,700.00
2	Транспортный налог			11,200.00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>437,900.00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Бюджет БМР \_\_\_\_\_

### 11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Внутризоновая, междугородняя телефонная связь	3	12		15,800.00
2	Интернет	1	12		18,600.00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>34,400.00</b>

### 11.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			11,800.00
<b>Итого:</b>				<b>11,800.00</b>

### 11.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	<b>КВР 244</b>				<b>1,179,053.76</b>
1	Обращение с твердыми коммунальными отходам				10,000.00
2	Вода				1,169,053.76
	<b>КВР 247</b>				<b>6,200,090.48</b>
1	Газ				199,810.80
2	Тепло				3,113,369.47
3	Электроэнергия				2,886,910.21

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги дез.центра: дератизация:			36,661.28
2	Опрессовка			30,707.70
3	ТО приборов учета тепловой энергии			11,200.00
4	Уборка снега с использованием строительной техники			64,800.00
5	Покос травы			30,000.00
6	ТО системы автоматического контроля загазованности			14,400.00
7	Мониторинг пожарной обстановки (ул.Вольская, 2)			16,800.00
8	Мониторинг пожарной обстановки (ул.Наб.Леонова, 20А)			16,800.00
9	Техническое и аварийное обслуживание системы газопотребления и газораспределения			12,000.00
10	Проверка сигнализаторов загазованности			8,000.00
11	Заправка картриджей			5,600.00
12	Зарядка огнетушителей			5,000.00

13	Испытание пожарного крана			2,500.00
14	Ремонт оргтехники			24,000.00
15	Клининг в здании бассейна			1,815,431.02
	<b>Итого:</b>	x	x	<b>2,093,900.00</b>

### 11.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на газету "Балаковские вести"		2,500.00
2	Медицинский осмотр спортсменов		122,000.00
3	Антивирус, обслуживание сайта		37,200.00
4	Медицинский осмотр работников школы		100,800.00
5	Прочие расходы		
6	Обучение персонала		18,000.00
7	Спецоценка труда		60,000.00
8	Гигиеническое обучение		28,200.00
9	Страхование автомобиля Косгу 227		3,000.00
	<b>Итого:</b>	x	<b>371,700.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<b>КОСГУ 310</b>				
1	Основные средства			166,000.00
<b>КОСГУ 343</b>				
1	ГСМ АИ 92			189,090.00
<b>КОСГУ 346</b>				
1	Хозтовары, канцтовары, электротовары, химические средства для обработки бассейна			324,230.00
<b>КОСГУ 349</b>				
1	Грамоты, медали (календарь)			102,930.00

календарь  
372,399.10



**Расчеты (обоснования) на 2025г. (муниципальное задание)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные) КВР 112 КОСГУ 226 (календарь)				389,100.00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>389,100.00</b>

**8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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 Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15,507,142.85	3,411,571.43
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15,507,142.85	449,707.14
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15,507,142.85	31,014.29
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15,507,142.85	790,864.30
	<b>Итого:</b>	x	<b>4,683,157.15</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Бюджет БМР

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1.5	426,700.00
2	Транспортный налог			11,200.00
	<b>Итого:</b>		x	<b>437,900.00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Бюджет БМР

### 10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Внутризоновая, междугородняя телефонная связь	3	12		15,800.00
2	Интернет	1	12		18,600.00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>34,400.00</b>

### 10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	<b>КВР 244</b>				<b>844,400.00</b>
1	Обращение с твердыми коммунальными отходами				10,000.00
2	Вода				834,400.00
	<b>КВР 247</b>				<b>6,556,900.00</b>
1	Газ				192,700.00
2	Тепло				3,808,260.00
3	Электроэнергия				2,555,940.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Услуги дез.центра: дератизация:			36,692.30	
2	Опрессовка			30,707.70	
3	ТО приборов учета тепловой энергии			11,200.00	
4	Уборка снега с использованием строительной техники			64,800.00	
5	Покос травы			30,000.00	
6	ТО системы автоматического контроля загазованности			14,400.00	
7	Мониторинг пожарной обстановки (ул.Вольская, 2)			16,800.00	
8	Мониторинг пожарной обстановки (ул.Наб.Леонова, 20А)			16,800.00	
9	Техническое и аварийное обслуживание системы газопотребления и газораспределения			12,000.00	
10	Проверка сигнализаторов загазованности			8,000.00	
11	Заправка картриджей			5,600.00	
12	Зарядка огнетушителей			5,000.00	
13	Испытание пожарного крана			2,500.00	
14	Ремонт оргтехники			24,000.00	
15	Клининг в здании бассейна			0.00	
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>278,500.00</b>

**10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на газету "Балаковские вести"		2,500.00
2	Медицинский осмотр спортсменов		122,000.00
3	Антивирус, обслуживание сайта		37,200.00
4	Медицинский осмотр работников школы		100,800.00
5	Прочие расходы		
6	Обучение персонала		18,000.00
7	Спецоценка труда		60,000.00
8	Гигиеническое обучение		28,200.00
9	Страхование автомобиля Косгу 227		3,000.00
	<b>Итого:</b>	x	<b>371,700.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<b>КОСГУ 310</b>				
1	Основные средства			166,000.00
<b>КОСГУ 343</b>				
1	ГСМ АИ 92			182,300.00
<b>КОСГУ 346</b>				
1	Хозтовары, канцтовары, электротовары, химические средства для обработки бассейна			445,800.00

389,100.00



**Расчеты (обоснования) на 2026г. (муниципальное задание)**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные) КВР 112 КОСГУ 226 (календарь)				389,100.00
	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>389,100.00</b>

**8.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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 Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	15,507,142.85	3,411,571.43
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15,507,142.85	449,707.14
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15,507,142.85	31,014.29
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15,507,142.85	790,864.30
	<b>Итого:</b>	x	<b>4,683,157.15</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

**Код видов расходов** \_\_\_\_\_

**Источник финансового обеспечения** \_\_\_\_\_ **Бюджет БМР**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1.5	426,700.00
2	Транспортный налог			11,200.00
	<b>Итого:</b>		x	<b>437,900.00</b>

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Бюджет БМР

### 10.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Внутризонавая, междугородняя телефонная связь	3	12		15,800.00
2	Интернет	1	12		18,600.00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>34,400.00</b>

### 10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	<b>КВР 244</b>				<b>890,000.00</b>
1	Обращение с твердыми коммунальными отходам				11,000.00
2	Вода				879,000.00
	<b>КВР 247</b>				<b>6,911,000.00</b>
1	Газ				203,200.00
2	Тепло				4,013,300.00
3	Электроэнергия				2,694,500.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	2	3	4	5	
1	Услуги дез.центра: дератизация:			36,692.30	
2	Опрессовка			30,707.70	
3	ТО приборов учета тепловой энергии			11,200.00	
4	Уборка снега с использованием строительной техники			64,800.00	
5	Покос травы			30,000.00	
6	ТО системы автоматического контроля загазованности			14,400.00	
7	Мониторинг пожарной обстановки (ул.Вольская, 2)			16,800.00	
8	Мониторинг пожарной обстановки (ул.Наб.Леонова, 20А)			16,800.00	
9	Техническое и аварийное обслуживание системы газопотребления и газораспределения			12,000.00	
10	Проверка сигнализаторов загазованности			8,000.00	
11	Заправка картриджей			5,600.00	
12	Зарядка огнетушителей			5,000.00	
13	Испытание пожарного крана			2,500.00	
14	Ремонт оргтехники			24,000.00	
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>278,500.00</b>

#### 10.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на газету "Балаковские вести"		2,500.00
2	Медицинский осмотр спортсменов		122,000.00
3	Антивирус, обслуживание сайта		37,200.00
4	Медицинский осмотр работников школы		100,800.00
5	Прочие расходы		
6	Обучение персонала		18,000.00
7	Спецоценка труда		60,000.00
8	Гигиеническое обучение		28,200.00
9	Страхование автомобиля Косгу 227		3,000.00
	<b>Итого:</b>	x	<b>371,700.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
<b>КОСГУ 310</b>				
1	Основные средства			166,000.00
<b>КОСГУ 343</b>				
1	ГСМ АИ 92			182,300.00
<b>КОСГУ 346</b>				
1	Хозтовары, канцтовары, электротовары, химические средства для обработки бассейна			445,800.00

389,100.00



**8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 01.07.2024г.**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР

**8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики на территории БМР" (трудоустройство подростков в летнее время)		209,523.81		0.00		0%	1	209,523.81
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>209,523.81</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>209,523.81</b>

**8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 2025г.**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР

**8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики на территории БМР" (трудоустройство подростков в летнее время)		209,523.81		0.00		0%	1	209,523.81
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>209,523.81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>209,523.81</b>

**8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 2026г.**

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР

**8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики на территории БМР" (трудоустройство подростков в летнее время)		209,523.81		0.00		0%	1	209,523.81
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>209,523.81</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>209,523.81</b>

**Расчеты (обоснования) на 01.07.2024г. (иные цели)**

**8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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 Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	209,523.81	46,095.24
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	209,523.81	6,076.19
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	209,523.81	419.05
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	209,523.81	10,685.71
	<b>Итого:</b>	х	<b>63,276.19</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

Бюджет БМР \_\_\_\_\_

### 9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Субсидия на иные цели МАУДО "СШ "Альбатрос" на аренду спортивных сооружений и комплексов к.с. 244.10.0206			5,488,000.00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0.00</b>

### 9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Профилактика терроризма в учреждениях образования, подведомственных отделу по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации БМР" к.с. 244.10.0203		7,500.00
2	Оснащение объектов системами речевого оповещения.Дооснащение системы видеонаблюдения камерами с функцией распознавания лиц к.с. 244.10.0204		2,000,000.00
	<b>Итого:</b>	х	<b>2,007,500.00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Субсидия на иные цели на возмещение мобилизованным к.с. 244.10.0205			163,200.00

**Расчеты (обоснования) на 2025г. (иные цели)**

**8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, 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 Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	209,523.81	46,095.24
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	209,523.81	6,076.19
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	209,523.81	419.05
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	209,523.81	10,685.71
	<b>Итого:</b>	х	<b>63,276.19</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).



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

**Код видов расходов**

**Источник финансового обеспечения**

**Бюджет МО город Балаково**

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 298758671356317544631232521185682992068791923320

Владелец Першуков Алексей Юрьевич

Действителен с 31.01.2024 по 30.01.2025