

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 25 г.
(на 20 26 г. и плановый период 20 27 и 20 28 годов¹)

от « 01 » _____ апреля 20 25 г.²

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.

	КОДЫ
Дата	01.04.2025г.
по Сводному реестру	
глава по БК	244
по Сводному реестру	63325293
ИНН	6439082917
КПП	643901001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	2,213,994.63			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			104,481,245.00	105,404,220.00	106,888,020.00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	3,145,000.00	3,145,000.00	3,145,000.00	
в том числе аренда:	1110			3,145,000.00	3,145,000.00	3,145,000.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		100,535,320.00	101,933,620.00	103,417,420.00	
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	37,006,300.00	38,738,200.00	40,222,000.00	
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	63,229,020.00	62,895,420.00	62,895,420.00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	135	300,000.00	300,000.00	300,000.00	
доходы от штрафов, пеней и неустойки за нарушение условий контракта (договора), иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		183,375.00	-	-	
в том числе:							
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов	1310	140	141	183,375.00			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	81,650.00	-	-	
в том числе:							
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1410	150	155	81,650.00	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150	152	535,900.00	325,600.00	325,600.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	535,900.00	325,600.00	325,600.00	
...							
доходы от операций с активами, всего	1900	440		-	-	-	
в том числе:							
сдача металлолома	1910	440	446	-			
прочие поступления, всего ⁶	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		-			
Расходы, всего:	2000	х	000	106,095,674.63	105,404,220.00	106,888,020.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	000	56,141,467.53	56,953,960.50	59,204,836.73	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	43,009,130.65	43,451,582.57	45,180,366.40	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	101,897.83	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112,113	214,226,266	676,245.70	380,000.00	380,000.00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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		12,354,193.35	13,122,377.93	8,929,303.34	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12,354,193.35	13,122,377.93	13,644,470.33	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
...							x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
...							x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		453,199.14	453,000.00	453,000.00	x
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	26,300.00	26,300.00	26,300.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,297	199.14			x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	x					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	-			x
...							x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		49,501,007.96	47,997,259.50	47,230,183.27	
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				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18,506,854.35	19,744,359.50	18,614,583.27	
из них:							
- услуги связи	2641	244	221	169,590.00	169,590.00	169,590.00	
- транспортные услуги	2642	244	222	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
- коммунальные услуги	2643	244	223	141,730.00	141,730.00	141,730.00	
- аренда имущества	2644	244	224				
- содержание имущества	2645	244	225	5,061,067.84	2,866,850.00	2,866,850.00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	8,734,461.36	9,059,580.00	9,059,580.00	
- страхование	2647	244	227	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228	34,890.68			
- приобретение основных средств, материальных запасов, из них:	2649	244	310-349	4,320,114.47	7,461,609.50	6,331,833.27	
приобретение основных средств		244	310	699,099.00	3,043,600.00	3,043,600.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341				
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	343	453,400.00	453,400.00	453,400.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	345	65,500.00	65,500.00	65,500.00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	2,983,555.47	3,899,109.50	2,769,333.27	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	118,560.00			
- коммунальные услуги	2649	247	223	30,994,153.61	28,252,900.00	28,615,600.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2660	400		-	-	-	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2661	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальным учреждением	2662	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		- 432,765.00	-	-	х
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						х
прочие налоги, уменьшающие доход (УСН)	3030	189	189	- 432,765.00			х
Прочие выплаты, всего⁹	4000	х		166,800.00	-	-	х
из них:							
поступление денежных средств	4010	510		166,800.00			х
...							
выбытие денежных средств		610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пре- делами планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			49,501,007.96	47,997,259.50	47,230,183.27	
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) ¹²	26100	х						
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	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 ¹³	26300	х			2,654,157.83			
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	2,654,157.83			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х			46,846,850.13	47,997,259.50	47,230,183.27	
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			11,233,152.69	9,877,100.00	10,239,800.00	
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 ¹⁴	26412	х	244		3,579,460.00	1,642,900.00	1,642,900.00	
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26413	х	247		7,653,692.69	8,234,200.00	8,596,900.00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	244		217,800.00	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 ¹⁴	26422	х	244		217,800.00	7,500.00	7,500.00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	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			35,395,897.44	38,112,659.50	36,982,883.27	
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 ¹⁴	26442	х	244		14,164,572.43	18,093,959.50	16,964,183.27	

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			
						на 2025 г. (текущий финансовый год) 5	на 2026 г. (первый год планового периода) 6	на 2027 г. (второй год планового периода) 7	за пре- делами планового периода 8
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26443	х	247		21,231,325.01	20,018,700.00	20,018,700.00	
1.4.4.4.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	26444	х						
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х						
	в том числе:								
1.4.5.1.	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 ¹⁶	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х			46,846,850.13	47,997,259.50	47,230,183.27	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор МАУ ДО"СП "Альбатрос" _____
(должность) (подпись) А.Ю.Першуков
(расшифровка подписи)

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

И.А. Васильева

(подпись) (расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по состоянию на "01" апреля 2025 г.**

**1. Расчеты (обоснования) поступления 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	24.00	11,218.22	269,237.33
2	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации) синхронное плавание	14.00	306,116.06	4,285,624.79
3	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) плавание	60.00	22,805.99	1,368,359.14
4	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации) плавание	66.00	50,919.93	3,360,715.38
5	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) прыжки в воду	55.00	14,800.85	814,046.99
6	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (этап тренировочный этап) прыжки в воду	12.00	54,903.30	658,839.54
7	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) воднолыжный спорт	26.00	24,730.85	643,002.09
8	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации) воднолыжный спорт	22.00	85,234.49	1,875,158.82
10	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (этап начальной подготовки) подводный спорт	117.00	21,955.90	2,568,840.88
11	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта тренировочный этап подготовки (этап спортивной специализации) подводный спорт	88.00	103,339.62	9,093,886.76

12	Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (календарный план)	33.00		169,600.00
13	Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий в интересах общества(календарный план)	2.00		53,016.96
14	Участие в организации официальных спортивных мероприятий (календарный план)	18.00		116,583.04
15	Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта различных групп населения в интересах общества	1,700.00	1,539.03	2,616,353.35
16	Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного ГТО	248.00	16,616.59	4,120,914.90
17	Затраты на содержание имущества			4,992,120.00
	Итого:	x	x	37,006,300.00

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	318,100.00
3	Субсидия на иные цели МАУДО "СШ "Альбатрос" на возмещение мобилизованным	244.20.0205	210,300.00
	Итого:	x	535,900.00

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			15,968,720.00

2	УСК "Альбатрос":			22,200,000.00	
2.1	Единый абонемент на свободное посещение (большой бассейн, средний бассейн, фитнес зал)			14,200,000.00	
2.2	групповые посещения			6,000,000.00	
2.3	сауна			2,000,000.00	
3	СК "Спортэкс":			3,000,000.00	
3.1	борцовский зал			300,000.00	
3.1	игровой и борцовский залы			2,000,000.00	
3.2	атлетический зал			550,000.00	
3.3	сауна			150,000.00	
4	Шахматно-шашечный клуб. Зал аэробики			300,000.00	
5	СК "Вертикаль":			2,400,000.00	
5.1	скалолазание			800,000.00	
5.2	"Искусственная волна" для серфинга			1,300,000.00	
5.3	фитнес зона			300,000.00	
6	Открытая площадка с искусственным покрытием			1,824,100.00	
7	Предоставление спортивного зала и скалодрома			50,000.00	
8	Услуги канатно-буксировочной установки			152,600.00	
9	Платные услуги СК"Дельфин"			17,000,000.00	
10	Возмещение коммунальных услуг			300,000.00	
	Итого:	x	x	63,195,420.00	

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			3,145,000.00
2	Безвозмездная помощь на развитие школы			81,650.00
3	Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контракта			183,375.00
4	УСН			- 432,765.00
	Итого:	x	x	2,977,260.00

* в том числе безвозмездные перечисления

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

**1. расчеты (обоснования) поступления 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			38,738,200.00
	Итого:	х	х	38,738,200.00

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	318,100.00
	Итого:	х	325,600.00

**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			15,968,720.00
2	УСК "Альбатрос":			22,200,000.00
2.1	Единый абонемент на свободное посещение (большой бассейн, средний бассейн, фитнес зал)			14,200,000.00
2.2	групповые посещения			6,000,000.00
2.3	сауна			2,000,000.00

3	СК "Спортэкс":			3,000,000.00	
3.1	борцовский зал			300,000.00	
3.1	игровой и борцовский залы			2,000,000.00	
3.2	атлетический зал			550,000.00	
3.3	сауна			150,000.00	
4	Шахматно-шашечный клуб. Зал аэробики			300,000.00	
5	СК "Вертикаль":			2,400,000.00	
5.1	скалолазание			800,000.00	
5.2	"Искусственная волна" для серфинга			1,300,000.00	
5.3	фитнес зона			300,000.00	
6	Открытая площадка с искусственным покрытием			1,824,100.00	
7	Предоставление спортивного зала и скалодрома			50,000.00	
8	Услуги канатно-буксировочной установки			152,600.00	
9	Платные услуги СК"Дельфин"			17,000,000.00	
10	Возмещение коммунальных услуг			300,000.00	
	Итого:	х	х	63,195,420.00	

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			3,145,000.00
	Итого:	х	х	3,145,000.00

* в том числе безвозмездные перечисления

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по состоянию на 2027 г.**

**1. Расчеты (обоснования) поступления 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			40,222,000.00
	Итого:	х	х	40,222,000.00

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	318,100.00
	Итого:	х	325,600.00

**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			15,968,720.00
2	УСК "Альбатрос":			22,200,000.00
2.1	Единый абонемент на свободное посещение (большой бассейн, средний бассейн, фитнес зал)			14,200,000.00

2.2	групповые посещения			6,000,000.00	
2.3	сауна			2,000,000.00	
3	СК "Спортэкс":			3,000,000.00	
3.1	борцовский зал			300,000.00	
3.1	игровой и борцовский залы			2,000,000.00	
3.2	атлетический зал			550,000.00	
3.3	сауна			150,000.00	
4	Шахматно-шашечный клуб. Зал аэробики			300,000.00	
5	СК "Вертикаль":			2,400,000.00	
5.1	скалолазание			800,000.00	
5.2	"Искусственная волна" для серфинга			1,300,000.00	
5.3	фитнес зона			300,000.00	
6	Открытая площадка с искусственным покрытием			1,824,100.00	
7	Предоставление спортивного зала и скалодрома			50,000.00	
8	Услуги канатно-буксировочной установки			152,600.00	
9	Платные услуги СК "Дельфин"			17,000,000.00	
10	Возмещение коммунальных услуг			300,000.00	
	Итого:	х	х	63,195,420.00	

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			3,145,000.00
	Итого:	х	х	3,145,000.00

* в том числе безвозмездные перечисления

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 01.04.2025г.

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
	Директор	1	40,701.00	40,701.00				1	268,626.60
	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	28,990.00	28,990.00				1	191,334.00
	Заместитель директора по ФХД	1	31,208.00	31,208.00				1	205,972.80
	Инструктор- методист 1 кат.	1	0.00					1	0.00
	Заместитель директора по методической работе	1	28,990.00	28,990.00				1	191,334.00
	Главный инженер	1	25,969.00	25,969.00				1	171,395.40
	Заведующий спортивным комплексом	1	21,840.00	21,840.00				1	144,144.00
	Менеджер по договорной работе	2	20,545.00	20,545.00				1	271,194.00
	Менеджер по персоналу	2	20,545.00	20,545.00				1	271,194.00
	Инженер по охране труда	1	20,256.00	20,256.00				1	133,689.60
	Инженер по организации,	1	20,256.00	20,256.00				1	133,689.60
	Системный администратор	1	20,012.00	20,012.00				1	132,079.20
	Специалист по закупкам	1	20,012.00	20,012.00				1	132,079.20
	Делопроизводитель	1	20,012.00	20,012.00				1	132,079.20
	Администратор-кассир	12	20,012.00	20,012.00				1	1,584,950.40
	Заведующий хозяйством	1	20,012.00	20,012.00				1	132,079.20
	Заведующий складом	1	20,012.00	20,012.00				1	132,079.20
	Водитель автомобиля	1	20,012.00	20,012.00				1	132,079.20
	Дворник	5	20,012.00	20,012.00				1	660,396.00
	Гардеробщик верхней одежды	8	20,012.00	20,012.00				1	1,056,633.60
	Плотник	2	20,012.00	20,012.00				1	264,158.40
	Уборщик производственных и служебных помещений	22	20,012.00	20,012.00				1	2,905,742.40
	Аппаратчик химводоочистки	8	20,012.00	20,012.00				1	1,056,633.60
	Капитан механик	3	20,012.00	20,012.00				1	396,237.60
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	20,012.00	20,012.00				1	660,396.00
	Механик по техническим видам спорта	3	17,932.00	17,932.00				1	355,053.60
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	20,012.00	20,012.00				1	132,079.20
	Слесарь-сантехник	5	20,012.00	20,012.00				1	660,396.00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	20,012.00	20,012.00				1	396,237.60

	Сторож (вахтер)	16	20,012.00	20,012.00				1	2,113,267.20
	Заведующий центром тестирования	1	26,040.00	26,040.00				1	171,864.00
	Инструктор-методист центра	1	20,012.00	20,012.00				1	132,079.20
	Медицинская сестра	2	20,012.00	20,012.00				1	264,158.40
	Инструктор-методист выс. категории	2	24,216.00	24,216.00				1	319,651.20
	Инструктор-спасатель	8	20,012.00	20,012.00				1	1,056,633.60
	Инструктор-спортивного зала	4	20,012.00	20,012.00				1	528,316.80
	воднолыжный спорт:		0.00					1	0.00
	Тренер-преподаватель	4.52	56,961.04	12,602.00				1	1,699,261.75
	Тренер-преподаватель высш.	1.78	36,099.41	20,280.57				1	424,095.92
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	16,262.39	24,639.98				1	70,838.96
	синхронное плавание:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель	0.67	11,089.76	16,551.88				1	49,038.92
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.55	13,659.24	24,834.98				1	49,583.04
	Хореограф	1	20,012.00	20,012.00				1	132,079.20
	прыжки в воду:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.33	12,033.14	36,464.06				1	26,208.18
	Тренер-преподаватель	0.89	15,878.52	17,841.03				1	93,270.41
	плавание:		0.00						0.00
	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	36,477.40	20,153.26				1	435,759.03
	Тренер-преподаватель выс. категория	2.5	51,059.55	20,423.82				1	842,482.58
	подводный спорт:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.58	13,551.99	23,365.50				1	51,877.02
	Тренер-преподаватель	1.25	20,037.18	16,029.74				1	165,306.69
	Старший тренер-преподаватель высш.кат.	1.81	47,969.94	26,502.73				1	573,048.92
	Тренер-преподаватель высшая категория	1.89	53,010.85	28,048.07				1	661,257.37
	Нераспределенные стимулирующие выплаты						86890.72	1	955,797.91
Итого:		х		х	х	х	х	х	23,719,839.88

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	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	42,330.00	42,330.00				1	253,980.00
	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	30,150.00	30,150.00				1	180,900.00
	Заместитель директора по ФХД	1	32,457.00	32,457.00				1	194,742.00
	Заместитель директора по методической работе	1	30,150.00	30,150.00				1	180,900.00
	Главный инженер	1	27,008.00	27,008.00				1	162,048.00
	Заведующий спортивным комплексом	1	22,714.00	22,714.00				1	136,284.00
	Менеджер по договорной работе	2	21,367.00	21,367.00				1	256,404.00
	Менеджер по персоналу	2	21,367.00	21,367.00				1	256,404.00
	Инженер по охране труда	1	21,067.00	21,067.00				1	126,402.00
	Инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1	21,067.00	21,067.00				1	126,402.00
	Системный администратор	1	20,813.00	20,813.00				1	124,878.00
	Специалист по закупкам	1	20,813.00	20,813.00				1	124,878.00
	Делопроизводитель	1	20,813.00	20,813.00				1	124,878.00
	Администратор-кассир	12	20,813.00	20,813.00				1	1,498,536.00
	Заведующий хозяйством	1	20,813.00	20,813.00				1	124,878.00
	Заведующий складом	1	20,813.00	20,813.00				1	124,878.00
	Водитель автомобиля	1	20,813.00	20,813.00				1	124,878.00
	Дворник	5	20,813.00	20,813.00				1	624,390.00
	Гардеробщик верхней одежды	8	20,813.00	20,813.00				1	999,024.00
	Плотник	2	20,813.00	20,813.00				1	249,756.00
	Уборщик производственных и служебных помещений	22	20,813.00	20,813.00				1	2,747,316.00
	Аппаратчик химводоочистки	8	20,813.00	20,813.00				1	999,024.00
	Капитан механик	3	20,813.00	20,813.00				1	374,634.00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	20,813.00	20,813.00				1	624,390.00

	Механик по техническим видам спорта	3	18,650.00	18,650.00				1	335,700.00
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	20,813.00	20,813.00				1	124,878.00
	Слесарь-сантехник	5	20,813.00	20,813.00				1	624,390.00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	20,813.00	20,813.00				1	374,634.00
	Сторож (вахтер)	16	20,813.00	20,813.00				1	1,998,048.00
	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	27,082.00	27,082.00				1	162,492.00
	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	20,813.00	20,813.00				1	124,878.00
	Медицинская сестра	2	20,813.00	20,813.00				1	249,756.00
	Инструктор-методист выс. категории	2	20,813.00	20,813.00				1	249,756.00
	Инструктор-спасатель	8	25,185.00	25,185.00				1	1,208,880.00
	Инструктор-спортивного зала	4	20,813.00	20,813.00				1	499,512.00
	воднолыжный спорт:		0.00					1	0.00
	Тренер-преподаватель	4.52	59,243.64	13,107.00				1	1,606,687.52
	Тренер-преподаватель высш. категория	1.78	37,543.76	21,092.00				1	400,967.36
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	16,913.16	25,626.00				1	66,976.11
	синхронное плавание:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель	0.67	11,533.38	17,214.00				1	46,364.19
	Тренер-преподаватель выс.категория	0.55	14,205.95	25,829.00				1	46,879.64
	Хореограф	1	20,813.00	20,813.00				1	124,878.00
	прыжки в воду:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель выс.категория	0.33	12,514.59	37,923.00				1	24,778.89
	Тренер-преподаватель	0.89	16,513.95	18,555.00				1	88,184.49
	плавание:		0.00						0.00
	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	37,937.60	20,960.00				1	412,002.34
	Тренер-преподаватель выс. категория	2.5	53,102.50	21,241.00				1	796,537.50
	подводный спорт:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.58	14,094.58	24,301.00				1	49,049.14
	Тренер-преподаватель	1.25	20,838.75	16,671.00				1	156,290.63
	Старший тренер-преподаватель высш.кат.	1.81	49,889.03	27,563.00				1	541,794.87
	Тренер-преподаватель высшая категория	1.89	55,131.30	29,170.00				1	625,188.94
	Нераспределенные стимулирующие выплаты							1	
Итого:		х		х	х	х	х	х	21,680,307.60

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 2027г.

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	44,024.00	44,024.00				1	264,144.00
	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	31,356.00	31,356.00				1	188,136.00
	Заместитель директора по ФХД	1	33,756.00	33,756.00				1	202,536.00
	Заместитель директора по методической работе	1	31,356.00	31,356.00				1	188,136.00
	Главный инженер	1	28,089.00	28,089.00				1	168,534.00
	Заведующий спортивным комплексом	1	23,623.00	23,623.00				1	141,738.00
	Менеджер по договорной работе	2	22,222.00	22,222.00				1	266,664.00
	Менеджер по персоналу	2	22,222.00	22,222.00				1	266,664.00
	Инженер по охране труда	1	21,910.00	21,910.00				1	131,460.00
	инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1	21,910.00	21,910.00				1	131,460.00
	Системный администратор	1	21,646.00	21,646.00				1	129,876.00
	Специалист по закупкам	1	21,646.00	21,646.00				1	129,876.00
	Делопроизводитель	1	21,646.00	21,646.00				1	129,876.00
	Администратор-кассир	12	21,646.00	21,646.00				1	1,558,512.00
	Заведующий хозяйством	1	21,646.00	21,646.00				1	129,876.00
	Заведующий складом	1	21,646.00	21,646.00				1	129,876.00

	Водитель автомобиля	1	21,646.00	21,646.00				1	129,876.00
	Дворник	5	21,646.00	21,646.00				1	649,380.00
	Гардеробщик верхней одежды	8	21,646.00	21,646.00				1	1,039,008.00
	Плотник	2	21,646.00	21,646.00				1	259,752.00
	Уборщик производственных и служебных помещений	22	21,646.00	21,646.00				1	2,857,272.00
	Аппаратчик химводоочистки	8	21,646.00	21,646.00				1	1,039,008.00
	Капитан механик	3	21,646.00	21,646.00				1	389,628.00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	21,646.00	21,646.00				1	649,380.00
	Механик по техническим видам спорта	3	19,396.00	19,396.00				1	349,128.00
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	21,646.00	21,646.00				1	129,876.00
	Слесарь-сантехник	5	21,646.00	21,646.00				1	649,380.00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	21,646.00	21,646.00				1	389,628.00
	Сторож (вахтер)	16	21,646.00	21,646.00				1	2,078,016.00
	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	28,166.00	28,166.00				1	168,996.00
	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	21,646.00	21,646.00				1	129,876.00
	Медицинская сестра	2	21,646.00	21,646.00				1	259,752.00
	Инструктор-методист выс. категории	2	21,646.00	21,646.00				1	259,752.00
	Инструктор-спасатель	8	26,193.00	26,193.00				1	1,257,264.00
	Инструктор-спортивного зала	4	21,646.00	21,646.00				1	519,504.00
	воднолыжный спорт:		0.00					1	0.00

	Тренер-преподаватель	4.52	61,616.64	13,632.00				1	1,671,043.28
	Тренер-преподаватель высш. категория	1.78	39,046.08	21,936.00				1	417,012.13
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	17,590.32	26,652.00				1	69,657.67
	синхронное плавание:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель	0.67	11,995.01	17,903.00				1	48,219.94
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.55	14,774.65	26,863.00				1	48,756.35
	Хореограф	1	21,646.00	21,646.00				1	129,876.00
	прыжки в воду:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.33	13,015.20	39,440.00				1	25,770.10
	Тренер-преподаватель	0.89	17,175.22	19,298.00				1	91,715.67
	плавание:		0.00						0.00
	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	39,456.19	21,799.00				1	428,494.22
	Тренер-преподаватель выс. категория	2.5	55,227.50	22,091.00				1	828,412.50
	подводный спорт:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.58	14,658.92	25,274.00				1	51,013.04
	Тренер-преподаватель	1.25	21,672.50	17,338.00				1	162,543.75
	Старший тренер-преподаватель высш.кат.	1.81	51,885.46	28,666.00				1	563,476.10
	Тренер-преподаватель высшая категория	1.89	57,336.93	30,337.00				1	650,200.79
	Нераспределенные стимулирующие выплаты							1	
Итого:		x		x	x	x	x	x	22,548,031.53

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (бюджет) 01.04.2025г.

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
	Директор	1	40,701.00	40,701.00				1	195,364.80
	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	28,990.00	28,990.00				1	139,152.00
	Заместитель директора по ФХД	1	31,208.00	31,208.00				1	149,798.40
	Заместитель директора по методической работе	1	28,990.00	28,990.00				1	139,152.00
	Главный инженер	1	25,969.00	25,969.00				1	124,651.20
	Заведующий спортивным комплексом	1	21,840.00	21,840.00				1	104,832.00
	Менеджер по договорной работе	2	20,545.00	20,545.00				1	197,232.00
	Менеджер по персоналу	2	20,545.00	20,545.00				1	197,232.00
	Инженер по охране труда	1	20,256.00	20,256.00				1	97,228.80
	инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1	20,256.00	20,256.00				1	97,228.80
	Системный администратор	1	20,012.00	20,012.00				1	96,057.60
	Специалист по закупкам	1	20,012.00	20,012.00				1	96,057.60
	Делопроизводитель	1	20,012.00	20,012.00				1	96,057.60
	Администратор-кассир	12	20,012.00	20,012.00				1	1,152,691.20
	Заведующий хозяйством	1	20,012.00	20,012.00				1	96,057.60

	Заведующий складом	1	20,012.00	20,012.00				1	96,057.60
	Водитель автомобиля	1	20,012.00	20,012.00				1	96,057.60
	Дворник	5	20,012.00	20,012.00				1	480,288.00
	Гардеробщик верхней одежды	8	20,012.00	20,012.00				1	768,460.80
	Плотник	2	20,012.00	20,012.00				1	192,115.20
	Уборщик производственных и служебных помещений	22	20,012.00	20,012.00				1	2,113,267.20
	Аппаратчик химводоочистки	8	20,012.00	20,012.00				1	768,460.80
	Капитан механик	3	20,012.00	20,012.00				1	288,172.80
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	20,012.00	20,012.00				1	480,288.00
	Механик по техническим видам спорта	3	17,932.00	17,932.00				1	258,220.80
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	20,012.00	20,012.00				1	96,057.60
	Слесарь-сантехник	5	20,012.00	20,012.00				1	480,288.00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	20,012.00	20,012.00				1	288,172.80
	Сторож (вахтер)	16	20,012.00	20,012.00				1	1,536,921.60
	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	26,040.00	26,040.00				1	124,992.00
	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	20,012.00	20,012.00				1	96,057.60
	Медицинская сестра	2	20,012.00	20,012.00				1	192,115.20
	Инструктор-методист выс. категории	2	24,216.00	24,216.00				1	232,473.60
	Инструктор-спасатель	8	20,012.00	20,012.00				1	768,460.80

	Инструктор-спортивного зала	4	20,012.00	20,012.00				1	384,230.40
	воднолыжный спорт:		0.00					1	0.00
	Тренер-преподаватель	4.52	56,961.04	12,602.00				1	1,235,826.72
	Тренер-преподаватель высш. категория	1.78	36,099.41	20,280.57				1	308,433.40
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	16,262.39	24,639.98				1	51,519.24
	синхронное плавание:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель	0.67	11,089.76	16,551.88				1	35,664.67
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.55	13,659.24	24,834.98				1	36,060.39
	Хореограф	1	20,012.00	20,012.00				1	96,057.60
	прыжки в воду:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.33	12,033.14	36,464.06				1	19,060.49
	Тренер-преподаватель	0.89	15,878.52	17,841.03				1	67,833.02
	плавание:		0.00						0.00
	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	36,477.40	20,153.26				1	316,915.66
	Тренер-преподаватель выс. категория	2.5	51,059.55	20,423.82				1	612,714.60
	подводный спорт:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.58	13,551.99	23,365.50				1	37,728.74
	Тренер-преподаватель	1.25	20,037.18	16,029.74				1	120,223.05
	Старший тренер-преподаватель высш.кат.	1.81	47,969.94	26,502.73				1	416,762.85
	Тренер-преподаватель высшая категория	1.89	53,010.85	28,048.07				1	480,914.45
	Нераспределенные стимулирующие выплаты		207,442.32			207,442.32		1	2,489,307.88
Итого:		x		x	x	x	x	x	19,044,974.77

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (бюджет) 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
	Директор	1	42,330.00	42,330.00				1	251,863.50
	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	30,150.00	30,150.00				1	179,392.50
	Заместитель директора по ФХД	1	32,457.00	32,457.00				1	193,119.15
	Заместитель директора по методической работе	1	30,150.00	30,150.00				1	179,392.50
	Главный инженер	1	27,008.00	27,008.00				1	160,697.60
	Заведующий спортивным комплексом	1	22,714.00	22,714.00				1	135,148.30
	Менеджер по договорной работе	2	21,367.00	21,367.00				1	254,267.30
	Менеджер по персоналу	2	21,367.00	21,367.00				1	254,267.30
	Инженер по охране труда	1	21,067.00	21,067.00				1	125,348.65
	Инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1	21,067.00	21,067.00				1	125,348.65
	Системный администратор	1	20,813.00	20,813.00				1	123,837.35
	Специалист по закупкам	1	20,813.00	20,813.00				1	123,837.35
	Делопроизводитель	1	20,813.00	20,813.00				1	123,837.35
	Администратор-кассир	12	20,813.00	20,813.00				1	1,486,048.20
	Заведующий хозяйством	1	20,813.00	20,813.00				1	123,837.35

	Заведующий складом	1	20,813.00	20,813.00				1	123,837.35
	Водитель автомобиля	1	20,813.00	20,813.00				1	123,837.35
	Дворник	5	20,813.00	20,813.00				1	619,186.75
	Гардеробщик верхней одежды	8	20,813.00	20,813.00				1	990,698.80
	Плотник	2	20,813.00	20,813.00				1	247,674.70
	Уборщик производственных и служебных помещений	22	20,813.00	20,813.00				1	2,724,421.70
	Аппаратчик химводоочистки	8	20,813.00	20,813.00				1	990,698.80
	Капитан механик	3	20,813.00	20,813.00				1	371,512.05
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	20,813.00	20,813.00				1	619,186.75
	Механик по техническим видам спорта	3	18,650.00	18,650.00				1	332,902.50
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	20,813.00	20,813.00				1	123,837.35
	Слесарь-сантехник	5	20,813.00	20,813.00				1	619,186.75
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	20,813.00	20,813.00				1	371,512.05
	Сторож (вахтер)	16	20,813.00	20,813.00				1	1,981,397.60
	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	27,082.00	27,082.00				1	161,137.90
	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	20,813.00	20,813.00				1	123,837.35
	Медицинская сестра	2	20,813.00	20,813.00				1	247,674.70
	Инструктор-методист выс. категории	2	20,813.00	20,813.00				1	247,674.70
	Инструктор-спасатель	8	25,185.00	25,185.00				1	1,198,806.00

	Инструктор-спортивного зала	4	20,813.00	20,813.00				1	495,349.40
	воднолыжный спорт:		0.00					1	0.00
	Тренер-преподаватель	4.52	59,243.64	13,107.00				1	1,593,298.45
	Тренер-преподаватель высш. категория	1.78	37,543.76	21,092.00				1	397,625.96
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	16,913.16	25,626.00				1	66,417.98
	синхронное плавание:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель	0.67	11,533.38	17,214.00				1	45,977.82
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.55	14,205.95	25,829.00				1	46,488.97
	Хореограф	1	20,813.00	20,813.00				1	123,837.35
	прыжки в воду:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.33	12,514.59	37,923.00				1	24,572.40
	Тренер-преподаватель	0.89	16,513.95	18,555.00				1	87,449.62
	плавание:		0.00						0.00
	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	37,937.60	20,960.00				1	408,568.98
	Тренер-преподаватель выс. категория	2.5	53,102.50	21,241.00				1	789,899.69
	подводный спорт:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.58	14,094.58	24,301.00				1	48,640.40
	Тренер-преподаватель	1.25	20,838.75	16,671.00				1	154,988.20
	Старший тренер-преподаватель высш.кат.	1.81	49,889.03	27,563.00				1	537,279.91
	Тренер-преподаватель высшая категория	1.89	55,131.30	29,170.00				1	619,979.03
	Нераспределенные стимулирующие выплаты					2,276.68		1	27,320.16
Итого:		х		х	х	х	х	х	21,526,958.53

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (бюджет) 2027г.

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	44,024.00	44,024.00				1	261,942.80
	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	31,356.00	31,356.00				1	186,568.20
	Заместитель директора по ФХД	1	33,756.00	33,756.00				1	200,848.20
	Заместитель директора по методической работе	1	31,356.00	31,356.00				1	186,568.20
	Главный инженер	1	28,089.00	28,089.00				1	167,129.55
	Заведующий спортивным комплексом	1	23,623.00	23,623.00				1	140,556.85
	Менеджер по договорной работе	2	22,222.00	22,222.00				1	264,441.80
	Менеджер по персоналу	2	22,222.00	22,222.00				1	264,441.80
	Инженер по охране труда	1	21,910.00	21,910.00				1	130,364.50
	Инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1	21,910.00	21,910.00				1	130,364.50
	Системный администратор	1	21,646.00	21,646.00				1	128,793.70
	Специалист по закупкам	1	21,646.00	21,646.00				1	128,793.70
	Делопроизводитель	1	21,646.00	21,646.00				1	128,793.70
	Администратор-кассир	12	21,646.00	21,646.00				1	1,545,524.40
	Заведующий хозяйством	1	21,646.00	21,646.00				1	128,793.70

	Заведующий складом	1	21,646.00	21,646.00				1	128,793.70
	Водитель автомобиля	1	21,646.00	21,646.00				1	128,793.70
	Дворник	5	21,646.00	21,646.00				1	643,968.50
	Гардеробщик верхней одежды	8	21,646.00	21,646.00				1	1,030,349.60
	Плотник	2	21,646.00	21,646.00				1	257,587.40
	Уборщик производственных и служебных помещений	22	21,646.00	21,646.00				1	2,833,461.40
	Аппаратчик химводоочистки	8	21,646.00	21,646.00				1	1,030,349.60
	Капитан механик	3	21,646.00	21,646.00				1	386,381.10
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	21,646.00	21,646.00				1	643,968.50
	Механик по техническим видам спорта	3	19,396.00	19,396.00				1	346,218.60
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	21,646.00	21,646.00				1	128,793.70
	Слесарь-сантехник	5	21,646.00	21,646.00				1	643,968.50
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	21,646.00	21,646.00				1	386,381.10
	Сторож (вахтер)	16	21,646.00	21,646.00				1	2,060,699.20
	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	28,166.00	28,166.00				1	167,587.70
	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	21,646.00	21,646.00				1	128,793.70
	Медицинская сестра	2	21,646.00	21,646.00				1	257,587.40
	Инструктор-методист выс. категории	2	21,646.00	21,646.00				1	257,587.40
	Инструктор-спасатель	8	26,193.00	26,193.00				1	1,246,786.80

	Инструктор-спортивного зала	4	21,646.00	21,646.00				1	515,174.80
	воднолыжный спорт:		0.00					1	0.00
	Тренер-преподаватель	4.52	61,616.64	13,632.00				1	1,657,117.92
	Тренер-преподаватель высш. категория	1.78	39,046.08	21,936.00				1	413,537.03
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	17,590.32	26,652.00				1	69,077.19
	синхронное плавание:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель	0.67	11,995.01	17,903.00				1	47,818.11
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.55	14,774.65	26,863.00				1	48,350.04
	Хореограф	1	21,646.00	21,646.00				1	128,793.70
	прыжки в воду:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.33	13,015.20	39,440.00				1	25,555.35
	Тренер-преподаватель	0.89	17,175.22	19,298.00				1	90,951.38
	плавание:		0.00						0.00
	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	39,456.19	21,799.00				1	424,923.44
	Тренер-преподаватель выс. категория	2.5	55,227.50	22,091.00				1	821,509.06
	подводный спорт:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.58	14,658.92	25,274.00				1	50,587.93
	Тренер-преподаватель	1.25	21,672.50	17,338.00				1	161,189.22
	Старший тренер-преподаватель высш.кат.	1.81	51,885.46	28,666.00				1	558,780.46
	Тренер-преподаватель высшая категория	1.89	57,336.93	30,337.00				1	644,782.45
	Нераспределенные стимулирующие выплаты					2,323.93		1	27,887.16
Итого:		х		х	х	х	х	х	22,388,018.43

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 01.04.2025г.

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	Субсидия на иные цели МАУ «СШ «Альбатрос» на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Развитие молодежной политики на территории БМР" (трудоустройство подростков в летнее время)		244,316.00		0.00			1	244,316.00
Итого:		х	244,316.00	х	х	х	х	х	244,316.00

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)		244,316.44		0.00		0%	1	244,316.44
Итого:		х	244,316.44	х	х	х	х	х	244,316.44

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 2027г.

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)		244,316.44		0.00		0%	1	244,316.44
Итого:		х	244,316.44	х	х	х	х	х	244,316.44

Расчеты (обоснования) на 01.04.2025г. (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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы на соревнования 112/214				14,900.00
2	Командировочные расходы на соревнования 112/226				118,176.20
3	Командировочные расходы на соревнования 113/226				268,529.50
	Итого:	x	x	x	401,605.70

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%	23,719,839.88	4,564,393.13
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%	23,719,839.88	687,875.36
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%	23,719,839.88	47,439.68
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%)	23,719,839.88	1,209,711.83
	Итого:	x	6,509,420.00

* 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, неустойка 293/853			199.14
	Итого:		х	199.14

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12		38,390.00
2	Интернет	1	12		99,000.00
	Итого:	х	х		137,390.00

10.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			5,000.00
	Итого:			5,000.00

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 х гр. 5 х гр. 6)
	2	4	5	6	6
1	вывоз ТКО				131,730.00
	Итого:				131,730.00
1	газ				403,683.68
2	тепло				9,441,302.60
3	водоснабжение				2,345,614.53
4	электроэнергия				10,973,890.00
	Итого:	х	х	х	23,164,490.81

10.4. 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	ТО головного прибора учета тепла			43,200.00
2	Дератизация, дезинсекция			132,336.16
3	Проведение гидравлический испытаний системы отопления (опрессовка)			71,651.30
4	Заправка картриджей			23,100.00
5	Комплексно-абонементное обслуживание контрольно-кассовых машин			50,400.00
6	Клининг, комплексная уборка в здании бассейна			1,915,356.00
7	Уборка снега			140,000.00
8	ТО системы пожарной сигнализации			81,847.90
9	ТО системы АПС			89,018.64
10	Работы с использованием спецтехники			63,100.00
11	Замена деревянных окон			230,000.00
12	Ремонт двигателя			10,200.00
13	ТО и аварийное обслуживание газопроводов			22,447.84
	Итого:	x	x	2,872,657.84

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Косгу 226			
1	Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики, оказывающие платные услуги населению)		7,076,000.00
2	Программа для ЭВМ "Контур.Диадок.		2,640.00
3	Сервис обновления ПО ФР Штрих		8,400.00
4	Лицензия использования ПО		11,700.00
5	Передача неисключительных прав на программы для ЭВМ		40,000.00
6	Подписка на газеты и журналы		4,550.00
7	Антивирус,		84,000.00
8	Обслуживание сайта		6,300.00
9	Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав программного обеспечения "Профит"		156,000.00

10	Перевозка/инкассация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление денежной наличности на банковский счет организации		99,900.00
11	Эквайринг		62,388.32
12	Медкомиссия работников школы		235,200.00
13	Охрана окружающей среды:		8,250.00
14	Проведение гигиенической подготовки		59,570.00
15	Определение стоимости арендных платежей		100,000.00
16	Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС) ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс", Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб"), Н.Леонова,3А		222,383.04
17	Лицензия для кассового аппарата		3,000.00
18	Перепрошивка ККМ		10,000.00
19	Охранные услуги за 2024г.		18,200.00
20	Охранные услуги на мероприятиях за 2024г.		2,500.00
21	Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)		68,400.00
Итого:			8,279,381.36
\			
1	Страхование автомобиля КОСГУ 227		37,000.00
1	Демонтаж, монтаж "Гранит" КОСГУ 228		34,890.68

10.6. 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
КОСГУ 310				
1	Основные средства			529,099.00
КОСГУ 343				
1	ГСМ			262,700.00
КОСГУ 345				
1	Мягкий инвентарь (маски, перчатки)			65,500.00
КОСГУ 346				

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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21,680,307.60	4,769,667.67
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%	21,680,307.60	628,728.92
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%	21,680,307.60	43,360.62
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%)	21,680,307.60	1,105,695.69
	Итого:	х	6,547,452.90

* 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	1	12		38,390.00
2	Интернет	1	12		99,000.00
	Итого:	х	х	х	137,390.00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			5,000.00
	Итого:			5,000.00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	2	4	5	6	6
1	вывоз ТКО				131,730.00
	Итого:				131,730.00
1	газ				189,250.00
2	тепло				8,688,020.00
3	водоснабжение				1,495,820.00
4	электроэнергия				9,645,610.00
	Итого:	х	х	х	20,018,700.00

9.4. 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	ТО головного прибора учета тепла			21,600.00
2	Дератизация, дезинсекция			119,940.80
3	Проведение гидравлический испытаний системы отопления (опрессовка)			71,651.30
4	Заправка картриджей			23,100.00
5	Комплексно-абонементное обслуживание контрольно-кассовых машин			29,400.00
6	Клининг, комплексная уборка в здании бассейна			1,728,000.00
7	Установка ФН-36			30,000.00
8	Уборка снега			151,200.00
9	ТО системы пожарной сигнализации			81,847.90
10	Лабораторные исследования воды			294,000.00
	Итого:	х	х	2,550,740.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Косгу 226			

1	Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики, оказывающие платные услуги населению)		7,680,000.00
2	Подписка на газеты и журналы		4,550.00
3	Антивирус,		84,000.00
4	Обслуживание сайта		6,300.00
5	Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав программного обеспечения "Проффит"		90,000.00
6	Перевозка/инкассация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление денежной наличности на банковский счет организации		117,000.00
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		100,000.00
11	Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС) ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс", Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб"), Н.Леонова,3А		150,000.00
12	Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)		68,400.00
Итого:			8,563,700.00
\			
1	Страхование автомобиля КОСГУ 227		37,000.00

9.6. 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
КОСГУ 310				
1	Основные средства			2,873,600.00
КОСГУ 343				
1	ГСМ			262,700.00
КОСГУ 345				
1	Мягкий инвентарь (маски, перчатки)			65,500.00
КОСГУ 346				
1	Хозтовары, бытовая химия, стройматериалы			563,280.00
2	Канцтовары			111,420.00
3	Электротовары			453,649.50
4	Запчасти			311,000.00
5	Комплектующие к оргтехнике			90,000.00

6	Пластиковые бесконтактные электронные карты, пластиковые браслеты			324,000.00
7	Брошюры, баннеры			150,000.00
8	Хим средства для бассейна			1,433,250.00
9	Питьевая бутилированная вода			30,000.00

Расчеты (обоснования) на 2027г. (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	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	22,548,031.53	4,960,566.94
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%	22,548,031.53	653,892.91
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%	22,548,031.53	45,096.06
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%)	22,548,031.53	1,149,949.61
	Итого:	х	6,809,505.52

* 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	1	12		38,390.00
2	Интернет	1	12		99,000.00
	Итого:	х	х	х	137,390.00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы			5,000.00
	Итого:			5,000.00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	2	4	5	6	6
1	вывоз ТКО				131,730.00
	Итого:				131,730.00
1	газ				189,250.00
2	тепло				8,688,020.00
3	водоснабжение				1,495,820.00
4	электроэнергия				9,645,610.00
	Итого:	x	x	x	20,018,700.00

9.4. 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	ТО головного прибора учета тепла			21,600.00
2	Дератизация, дезинсекция			119,940.80
3	Проведение гидравлический испытаний системы отопления (опрессовка)			71,651.30
4	Заправка картриджа			23,100.00
5	Комплексно-абонементное обслуживание контрольно-кассовых машин			29,400.00
6	Клининг, комплексная уборка в здании бассейна			1,728,000.00
7	Установка ФН-36			30,000.00
8	Уборка снега			151,200.00
9	ТО системы пожарной сигнализации			81,847.90
10	Лабораторные исследования воды			294,000.00
	Итого:	x	x	2,550,740.00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Косгу 226			

1	Зарплата тренеров по договорам ГПХ (тренера, инструктора, медики, оказывающие платные услуги населению)		7,680,000.00
2	Подписка на газеты и журналы		4,550.00
3	Аантивирус,		84,000.00
4	Обслуживание сайта		6,300.00
5	Сопровождение программ и базы данных, входящих в состав программного обеспечения "Профит"		90,000.00
6	Перевозка/инкасация, прием, перерасчет и зачисление/перечисление денежной наличности на банковский счет организации		117,000.00
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		100,000.00
11	Использование кнопки тревожной сигнализации (КТС) ул.Наб.Леонова,20А, ул.Вольская,2, ул.Чапаева,114 ("Спортэкс", Вертикаль", "Шахматно-шашечный клуб"), Н.Леонова,3А		150,000.00
12	Пультовая охрана (ул.Чапаева,114- 2 объекта-касса,шахматный клуб)		68,400.00
Итого:			8,563,700.00
\			
1	Страхование автомобиля КОСГУ 227		37,000.00

9.6. 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
КОСГУ 310				
1	Основные средства			2,873,600.00
КОСГУ 343				
1	ГСМ			262,700.00
КОСГУ 345				
1	Мягкий инвентарь (маски, перчатки)			65,500.00
КОСГУ 346				
1	Хозтовары, бытовая химия, стройматериалы			438,153.27
2	Канцтовары			111,420.00
3	Пластиковые бесконтактные электронные карты, пластиковые браслеты			324,000.00
4	Хим средства для бассейна			1,433,250.00
5	Питьевая бутилированная вода			30,000.00

Расчеты (обоснования) на 01.04.2025г. (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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные) КВР 112 КОСГУ 214 (календарь)				5,700.00
2	Командировочные расходы (суточные) КВР 112 КОСГУ 226 (календарь)				266,440.00
3	Командировочные расходы (суточные) КВР 113 КОСГУ 226 (календарь)				2,500.00
	Итого:	х	х	х	274,640.00

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%	19,044,974.77	4,189,894.45
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%	19,044,974.77	571,711.24
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%	19,044,974.77	38,089.95
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%)	19,044,974.77	971,293.71
	Итого:	х	5,770,989.35

* 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			101,897.83
	Итого:	х	х	101,897.83

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			26,300.00
	Итого:		х	453,000.00

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		15,840.00
2	Интернет	1	12		16,360.00
	Итого:	х	х		32,200.00

11.2. 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
	КВР 244				10,000.00
1	Обращение с твердыми коммунальными отходам				10,000.00
	КВР 247				7,829,662.80
1	Газ				196,716.61
2	Тепло				4,145,012.55
3	Электроэнергия				2,901,530.00
4	Вода				586,403.64

11.3. 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, дезинсекция			37,723.20
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	Мониторинг пожарной обстановки			36,000.00
7	Вывоз крупногабоитного мусора			
8	Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и газового оборудования ул. Н.Леонова,20А			15,079.10
9	Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и газового оборудования ул. Вольская,2			6,800.00
10	ТО системы автоматического контроля загазованности			14,400.00
11	Проверка сигнализаторов загазованности			8,000.00
12	Зарядка огнетушителей			10,000.00
13	Испытание пожарного крана			2,500.00
14	Заправка картриджей			18,900.00
15	Клининг в здании бассейна			1,872,000.00
16	Ремонт оргтехники			30,000.00
Итого:		x	x	2,188,110.00

11.4. 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"		1,950.00
2	Медицинский осмотр спортсменов		73,880.00
3	Лабораторные исследования воды в бассейне		126,000.00
4	Антивирус		36,000.00
5	Обслуживание сайта		2,700.00
6	Медицинский осмотр работников школы		100,800.00
7	Обучение персонала		18,050.00
8	Спецоценка труда		60,000.00
9	Гигиеническое обучение		28,200.00
10	Страхование автомобиля Косгу 227		3,000.00
Итого:		x	450,580.00

11.5. 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
КОСГУ 310				
1	Основные средства			170,000.00
КОСГУ 343				
1	ГСМ АИ 92			190,700.00
КОСГУ 346				
1	Хозтовары, бытовая химия			392,510.00
2	Канцтовары			40,000.00
КОСГУ 349				
1	Хозтовары, бытовая химия			105,360.00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Расходы на соревнования 112 КОСГУ 226 (К)				380,000.00

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%	21,526,958.53	4,735,930.88
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%	21,526,958.53	624,281.79
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%	21,526,958.53	43,053.92
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%)	21,526,958.53	1,097,874.89
	Итого:	х	6,501,141.47

* 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1.5	426,700.00
2	Транспортный налог			26,300.00
	Итого:		х	453,000.00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Внутризоновая, междугородняя телефонная связь	3	12		15,840.00
2	Интернет	1	12		16,360.00
	Итого:	х	х		32,200.00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	КВР 244				10,000.00
1	Обращение с твердыми коммунальными отходам				10,000.00
	КВР 247				8,234,200.00
1	Газ				223,234.00
2	Тепло				4,404,774.00
3	Электроэнергия				3,015,558.00
4	Вода				590,634.00

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, дезинсекция			37,723.20
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	Мониторинг пожарной обстановки			36,000.00
7	Вывоз крупногабоитного мусора			
8	Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и газового оборудования ул. Н.Леонова,20А			15,079.10
9	Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и газового оборудования ул. Вольская,2			6,800.00
10	ТО системы автоматического контроля загазованности			14,400.00
11	Проверка сигнализаторов загазованности			8,000.00
12	Зарядка огнетушителей			10,000.00
13	Испытание пожарного крана			2,500.00
14	Заправка картриджей			18,900.00
15	Ремонт оргтехники			30,000.00
	Итого:	x	x	316,110.00

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"		1,950.00
2	Медицинский осмотр спортсменов		114,680.00
3	Лабораторные исследования воды в бассейне		126,000.00
4	Антивирус		36,000.00
5	Обслуживание сайта		2,700.00
6	Медицинский осмотр работников школы		100,800.00
7	Обучение персонала		18,050.00
8	Спецоценка труда		60,000.00
9	Гигиеническое обучение		28,200.00
10	Страхование автомобиля Косгу 227		3,000.00
	Итого:	x	491,380.00

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
КОСГУ 310				
1	Основные средства			170,000.00
КОСГУ 343				
1	ГСМ АИ 92			190,700.00
КОСГУ 346				
1	Хозтовары, бытовая химия			392,510.00
2	Канцтовары			40,000.00

Расчеты (обоснования) на 2027г. (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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
2	Расходы на соревнования 112 КОСГУ 226 (К)				380,000.00

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%	22,388,018.43	4,925,364.05
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%	22,388,018.43	649,252.53
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%	22,388,018.43	44,776.04
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%)	22,388,018.43	1,141,788.94
	Итого:	х	6,761,181.57

* 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 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог		1.5	426,700.00
2	Транспортный налог			26,300.00
	Итого:		х	453,000.00

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Внутризоновая, междугородняя телефонная связь	3	12		15,840.00
2	Интернет	1	12		16,360.00
	Итого:	х	х		32,200.00

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	КВР 244				10,000.00
1	Обращение с твердыми коммунальными отходам				10,000.00
	КВР 247				8,596,900.00
1	Газ				233,056.00
2	Тепло				4,600,274.00
3	Электроэнергия				3,146,950.00
4	Вода				616,620.00

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, дезинсекция			37,723.20
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	Мониторинг пожарной обстановки			36,000.00
7	Вывоз крупногабоитного мусора			
8	Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и газового оборудования ул. Н.Леонова,20А			15,079.10
9	Техническое и аварийное обслуживание газопроводов и газового оборудования ул. Вольская,2			6,800.00
10	ТО системы автоматического контроля загазованности			14,400.00
11	Проверка сигнализаторов загазованности			8,000.00
12	Зарядка огнетушителей			10,000.00
13	Испытание пожарного крана			2,500.00
14	Заправка картриджей			18,900.00
15	Ремонт оргтехники			30,000.00
	Итого:	x	x	316,110.00

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"		1,950.00
2	Медицинский осмотр спортсменов		114,680.00
3	Лабораторные исследования воды в бассейне		126,000.00
4	Антивирус		36,000.00
5	Обслуживание сайта		2,700.00
6	Медицинский осмотр работников школы		100,800.00
7	Обучение персонала		18,050.00
8	Спецоценка труда		60,000.00
9	Гигиеническое обучение		28,200.00
10	Страхование автомобиля Косгу 227		3,000.00
	Итого:	x	491,380.00

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
КОСГУ 310				
1	Основные средства			170,000.00
КОСГУ 343				
1	ГСМ АИ 92			190,700.00
КОСГУ 346				
1	Хозтовары, бытовая химия			392,510.00
2	Канцтовары			40,000.00

Расчеты (обоснования) на 01.04.2025г. (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	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	244,316.00	53,749.52
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%	244,316.00	7,085.73
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%	244,316.00	488.63
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%)	244,316.00	12,460.12
	Итого:	x	73,784.00

* 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).

9.1 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. 244.20.0203 (КОСГУ 226)		7,500.00
	Итого:	x	7,500.00

9.2. 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
1	Субсидия на возмещение мобилизованным к.с. 244.20.0205 (КОСГУ 346)			210,300.00
	Итого:		x	210,300.00

Расчеты (обоснования) на 2026г. (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%	244,316.44	53,749.62
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%	244,316.44	7,085.18
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%	244,316.44	488.63
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%)	244,316.44	12,460.14
	Итого:	х	73,783.56

* 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).

9.1 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. 244.20.0203 (КОСГУ 226)		7,500.00
	Итого:	х	7,500.00

Расчеты (обоснования) на 2027г. (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%	244,316.44	53,749.62
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%	244,316.44	7,085.18
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%	244,316.44	488.63
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%)	244,316.44	12,460.14
	Итого:	х	73,783.56

* 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).

9.1 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. 244.20.0203 (КОСГУ 226)		7,500.00
	Итого:	х	7,500.00

Пояснительная записка с обоснованием причин внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУДО "СШ "Альбатрос" на 01.04.2025г.

1/1/2025		4/1/2025		МЗ (4)		1/1/2025		4/1/2025		ВН (2)		1/1/2025		4/1/2025		ИЦ (5)	
косгу	муниципальное задание		отклонение	примечание	внебюджет		отклонение	примечание	иные цели		отклонение	примечание					
211	19,103,302.61		4,616,537.27	1. Уменьшение плановых назначений на сумму	21,554,170.00	23,719,839.88	2,165,669.88	1.Увеличение плановых назначений	244,316.44	244,316.00	-0.44	1.Увеличение плановых назначений 120					
112/214			14,900.00			14,900.00	14,900.00			0.00							
213	5,769,197.39		740,222.61		6,509,420.00	6,509,420.00	0.00	183 375,00руб. доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках.	73,783.56	73,784.00	0.44	650,00руб. по Постановлению № 486 от 17.02.2025г.					
221	32,200.00		- 32,200.00		137,390.00	137,390.00	0.00			0.00							
222			-		5,000.00	5,000.00	0.00			0.00							
244/223	10,000.00	- 10,000.00	131,730.00	131,730.00	0.00			0.00									
247/223	7,826,700.00	- 7,826,700.00	20,018,700.00	23,164,490.81	3,145,790.81	2.Увеличение плановых назначений		0.00		0.00	650,00руб. по Постановлению № 809 от 11.03.2025г..						
224		-			0.00			0.00									
225	2,188,110.00	- 2,188,110.00	2,550,740.00	2,872,957.84	322,217.84	81 650,00руб. безвозмездные поступления.		0.00		0.00							
112/226	380,000.00	- 380,000.00		118,176.20	118,176.20	3.Увеличение УСН 432		0.00		0.00							
113/226		-	8,563,700.00	8,279,381.36	-284,318.64	765,00руб., уменьшает доход.	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	3.Перераспределение плановых назначений между косгу под принятые обязательства.						
244/226	488,380.00	- 488,380.00	37,000.00	37,000.00	0.00			0.00		0.00							
227	3,000.00	- 3,000.00		34,890.68	34,890.68			0.00		0.00							
228		-			0.00			0.00		0.00							
852/291		-			0.00			0.00		0.00							
853/292		-			0.00			0.00		0.00							
853/293		-			199.14	199.14		0.00		0.00							
853/295		-				0.00		0.00		0.00							
831/297		-				0.00		0.00		0.00							
111/266		-				0.00		0.00		0.00							
112/266		-				0.00		0.00		0.00							
851/291	426,700.00	- 426,700.00				0.00		0.00		0.00							
852/291	26,300.00	- 26,300.00				0.00		0.00		0.00							
310	170,000.00	- 170,000.00			2,873,600.00	529,099.00	-2,344,501.00	2 165 669,88руб.			0.00						
228		-					0.00				0.00						
341		-					0.00	6.Увеличение плановых назначений на сумму 166 800,00руб.-прочее поступление			0.00						
343	190,700.00	- 190,700.00			262,700.00	262,700.00	0.00	денежных средств (код 510)возмещение контрактов.		210,300.00	210,300.00						
344		-					0.00				0.00						
345		-			65,500.00	65,500.00	0.00				0.00						
346	432,510.00	- 432,510.00			3,630,770.00	2,340,745.47	-1,290,024.53				0.00						
347		-					0.00				0.00						
349		-				13,200.00	13,200.00				0.00						
итого	37,047,100.00	- - 6,802,940.12			66,340,420.00	68,505,149.88	2,164,729.88		325,600.00	535,900.00	210,300.00						
без остатка	37,047,100.00	- 387,390.23 - 37,434,490.23			66,340,420.00	66,172,680.00	-167,740.00		325,600.00	535,900.00	210,300.00						
возмещение контрактов						166,800.00	166,800.00										
остаток		387,390.23 387,390.23				2,165,669.88	2,165,669.88				0.00						

Директор МАУ ДО "СШ"Альбатрос"

А.Ю. Першуков

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402879

Владелец Першуков Алексей Юрьевич

Действителен с 22.01.2025 по 22.01.2026