

Приложение к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ "Альбатрос"

(наименование органа — учреждения))

А.Ю. Першуков

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 _____ г.

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

от « 27 » _____ декабря 20 24 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.

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

КОДЫ
27.12.2024
244
63325293
6439082917
643901001
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х				
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х	-	-	-	
Доходы, всего:	1000			103,713,120.00	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		100,242,520.00	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	37,047,100.00	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	62,895,420.00	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		-	-	-	
в том числе:							
...							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	155	-	-	-	
в том числе:							
	1410	150	155	-	-	-	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					
прочие доходы, всего	1500	150	152	325,600.00	325,600.00	325,600.00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	325,600.00	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	103,713,120.00	105,404,220.00	106,888,020.00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	110	000	53,634,190.00	56,953,960.50	59,204,836.73	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
в том числе: оплата труда	2110	111	211	40,901,789.05	43,451,582.57	45,180,366.40	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	-	-	-	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112,113	214,226,266	380,000.00	380,000.00	380,000.00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		12,352,400.95	13,122,377.93	8,929,303.34	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	12,352,400.95	13,122,377.93	13,644,470.33	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
...							х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
...							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		453,000.00	453,000.00	453,000.00	х
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	426,700.00	426,700.00	426,700.00	х
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	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292,293,297				х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам	2400	х					х
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х					х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	-			х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	х		49,625,930.00	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		21,780,530.00	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	4,738,850.00	2,866,850.00	2,866,850.00	
- прочие работы, услуги	2646	244	226	9,059,580.00	9,059,580.00	9,059,580.00	

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
- страхование	2647	244	227	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
- услуги, работы для целей капитальных вложений	2648	244	228				
- приобретение основных средств, материальных запасов, из них:	2649	244	310-349	7,625,780.00	7,461,609.50	6,331,833.27	
приобретение основных средств		244	310	3,043,600.00	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	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	4,063,280.00	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				
- коммунальные услуги	2649	247	223	27,845,400.00	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		-	-	-	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход (УСН)	3030	189	189	-			x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		-	-	-	x
из них:							
поступление денежных средств	4010	510		-			x
выбытие денежных средств		610					

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

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

3 В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000—2620 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль,

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

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

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

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

\

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

8 Показатель отражается со знаком «минус».

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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
3	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	х			49,625,930.00	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			0.00			
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				
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			49,625,930.00	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			11,341,600.00	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		3,514,900.00	1,642,900.00	1,642,900.00	
1.4.1.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26413	х	247		7,826,700.00	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		7,500.00	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		7,500.00	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			38,276,830.00	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		18,258,130.00	18,093,959.50	16,964,183.27	
1.4.4.3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26443	х	247		20,018,700.00	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						
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
1.4.5.1.1	из них "10.1"	26451.1							
1.4.5.1.2	из них "10.2"	26451.2							
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х						

№ 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
	в том числе по году начала закупки:	26510							
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году					49,625,930.00	47,997,259.50	47,230,183.27	
3.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

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

« ____ » _____ 20 ____ г.

СОГЛАСОВАНО

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

(наименование должности уполномоченного лица органа — учредителя)

(подпись) Ю.И. Барановский

(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20 ____ г.

- 10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления
- 10.1 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов
- 10.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).
- 11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.
- 12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
- 13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
- 14 Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- 15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
- 16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения — не менее показателя

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения по состоянию на "09" января 2025 г.**

**1. Расчеты (обоснования) поступлении по доходам от оказания услуг
(выполнения работ) в
павках 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		190,000.00
13	Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий в интересах общества(календарный план)	2.00		59,394.00
14	Участие в организации официальных спортивных мероприятий (календарный план)	18.00		130,606.00
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	37,047,100.00

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 «СП 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 «СП «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 (об му

1. Расчеты (основания

№ п/п	Наименование услуги (работ)
1	2
1	Муниципальное за

2. Расчеты (о

№ п/п	Наименов
1	
1	Субсидия на иные це спорта» на реализаци подпрограммы "Прос учреждениях, подвед физической культуре туризму администрат

2	Субсидия на иные цели реализацию мероприятий "Развитие молодежного

3. Расчеты (обоснование)

№ п/п	Наименование услуги (работ)
----------	--------------------------------

1	2
1	Договора с юридическими лицами
2	УСК "Альбатрос":
2.1	Единый абонемент на свободное посещение (большой бассейн, средний бассейн, фитнес зал)
2.2	групповые посещения
2.3	сауна
3	СК "Спортэкспресс":
3.1	борцовский зал

3.1	игровой и борцовски
3.2	атлетический зал
3.3	сауна
4	Шахматно-шашечн Зал аэробики
5	СК "Вертикаль":
5.1	скалолазание
5.2	"Искусственная волн серфинга
5.3	фитнес зона

6	Открытая площадка искусственным пок
7	Предоставление спор зала и скалодрома
8	Услуги канатно- буксировочной устан
9	Платные услуги СК",
10	Возмещение коммун услуг

--	--

4. Расчет

№ п/п	Наименование по
1	2
1	Аренда

* в том числе безвозмездные перечислен

основания) к плану финансово-мunicipального учреждения

г) поступлении по доходам

муниципальности

де гы)	Объем услуг (ра
	3
адание	
Итого:	х

основания) поступлений

ание целевой субсидии

2

ли МАУ «СШ по водным ви,
ю мероприятий в рамках
филактика терроризма в
домственных отделу по спорт
, молодежной политике и
ции БМР"

ли МАУ «СШ «Альбатрос»
ятий в рамках подпрограммь
ой политики на территории Б

Ит

я) поступлений от оказан

ие гы)	Объем услуг (ра
-----------	-----------------

	3
ЭСКИМИ	
а	
е	
редний	
Я	

й залы	
ый клуб.	
а" для	

за с	
рытием	
отивного	
ювки	
Дельфин"	
альных	

Итого:	х
---------------	----------

еты (обоснования) посту

казателя	Количество
	3
Итого:	х

ия

**ансово-хозяйственной де
ия по состоянию на 202€**

**м от оказания услуг
(выполн
ного задания***

бот)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	С
	4	
	х	

й по доходам в виде целе

	Код цели	
	3	
дам у,	244.20.0203	

на л МР"	244.20.0201	
ого:	х	

ция услуг (выполнения ра

бот)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	О п
------	--	----------------

	4	
		1
		2
		1
		6
		2
		3
		23

		2
		2
		1

		1
		1

25

	х	6
--	----------	----------

плений по доходам от пр

	Стоимость, руб.	С
	4	
	х	

ятельности

б г.

ения работ) в рамках

Общая сумма поступлений,
руб.

5

38,738,200.00

38,738,200.00

вых субсидий

Сумма поступлений, руб.

4

7,500.00

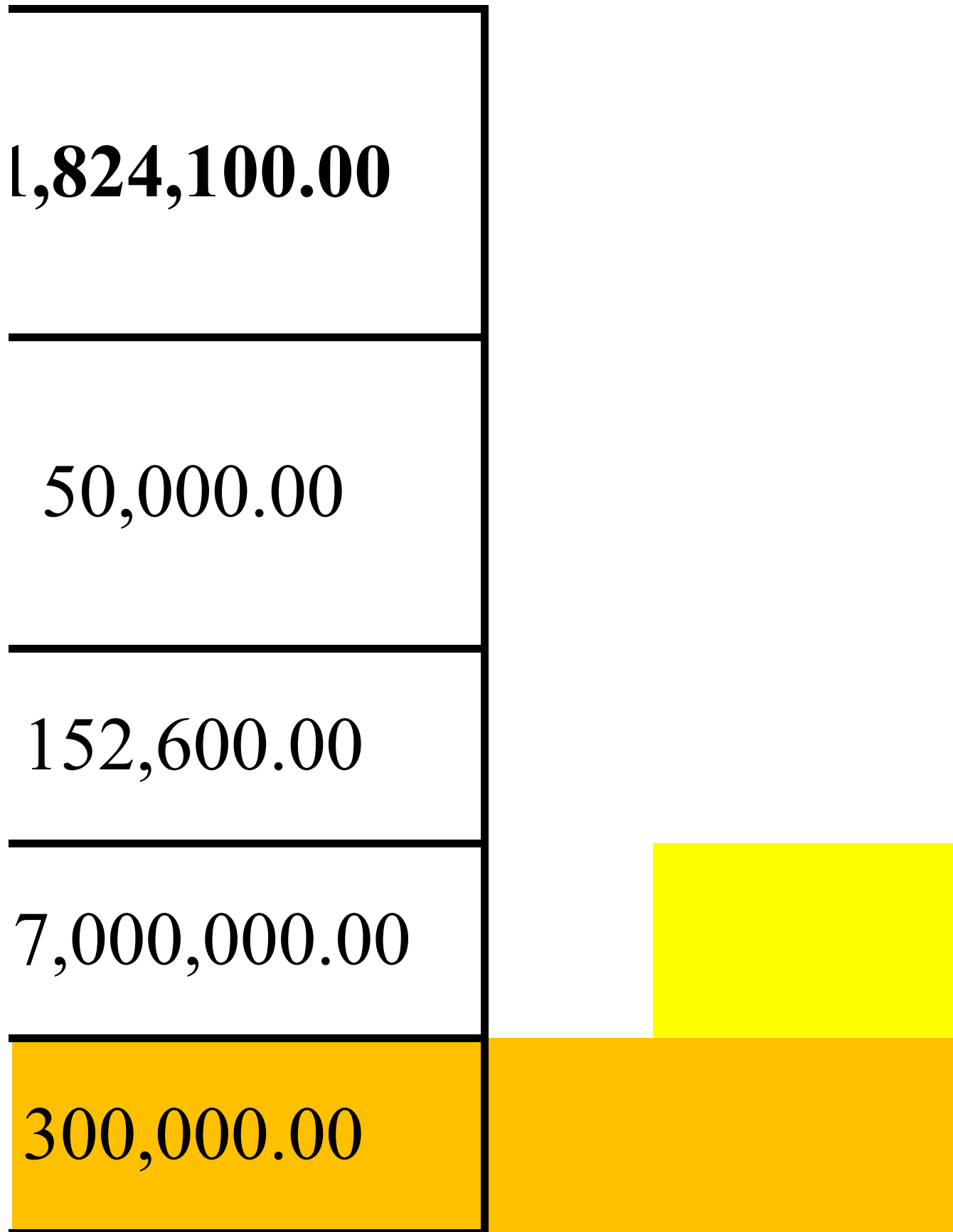
318,100.00
325,600.00

работ) на платной основе

общая сумма уступлений, руб.

5
5,968,720.00
2,200,000.00
4,200,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
300,000.00

2,000,000.00
550,000.00
150,000.00
300,000.00
2,400,000.00
800,000.00
1,300,000.00
300,000.00



3,195,420.00

з чего. *

**Общая сумма поступлений,
руб.**

5

3,145,000.00

3,145,000.00

Расчеты (об му

1. Расчеты (основания

№ п/п	Наименование услуги (работ)
1	2
1	Муниципальное за

2. Расчеты (о

№ п/п	Наименов
1	
1	Субсидия на иные це спорта» на реализаци подпрограммы "Прос учреждениях, подвед физической культуре туризму администрат

2	Субсидия на иные цели реализацию мероприятий "Развитие молодежного

3. Расчеты (обоснование)

№ п/п	Наименован услуги (работ
----------	-----------------------------

1	2
1	Договора с юридическими лицами
2	УСК "Альбатрос":
2.1	Единый абонемент на свободное посещение (большой бассейн, средний бассейн, фитнес зал)
2.2	групповые посещения
2.3	сауна
3	СК "Спортэкспресс":
3.1	борцовский зал

3.1	игровой и борцовски
3.2	атлетический зал
3.3	сауна
4	Шахматно-шашечн Зал аэробики
5	СК "Вертикаль":
5.1	скалолазание
5.2	"Искусственная волн серфинга
5.3	фитнес зона

6	Открытая площадк искусственным пок
7	Предоставление спор зала и скалодрома
8	Услуги канатно- буксировочной устан
9	Платные услуги СК",
10	Возмещение коммун услуг

--	--

4. Расчет

№ п/п	Наименование по
1	2
1	Аренда

* в том числе безвозмездные перечислен

основания) к плану финансово-мunicipального учреждения

г) поступлении по доходам

муниципальности

де гы)	Объем услуг (ра
	3
адание	
Итого:	х

основания) поступлений

ание целевой субсидии

2

ли МАУ «СШ по водным ви,
ю мероприятий в рамках
филактика терроризма в
домственных отделу по спорт
, молодежной политике и
ции БМР"

ли МАУ «СШ «Альбатрос»
ятий в рамках подпрограммь
ой политики на территории Б

Ит

я) поступлений от оказан

ие гы)	Объем услуг (ра
-----------	-----------------

	3
ЭСКИМИ	
а	
е	
редний	
Я	

й залы	
ый клуб.	
а" для	

за с	
рытием	
отивного	
ювки	
Дельфин"	
альных	

Итого:	х
---------------	----------

еты (обоснования) посту

казателя	Количество
	3
Итого:	х

ия

**ансово-хозяйственной де
ия по состоянию на 2027**

**м от оказания услуг
(выполн
ного задания***

бот)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	С
	4	
	х	

й по доходам в виде целе

	Код цели	
	3	
дам у,	244.20.0203	

на л МР"	244.20.0201	
того:	х	

ция услуг (выполнения ра

бот)	Стоимость единицы услуги (работы), руб.	О п
------	--	----------------

	4	
		1
		2
		1
		6
		2
		3
		23

		2
		2
		1

		1
		1

25

	х	6
--	----------	----------

плений по доходам от пр

	Стоимость, руб.	С
	4	
	х	

ятельности

7 г.

ения работ) в рамках

Общая сумма поступлений,
руб.

5

40,222,000.00

40,222,000.00

вых субсидий

Сумма поступлений, руб.

4

7,500.00

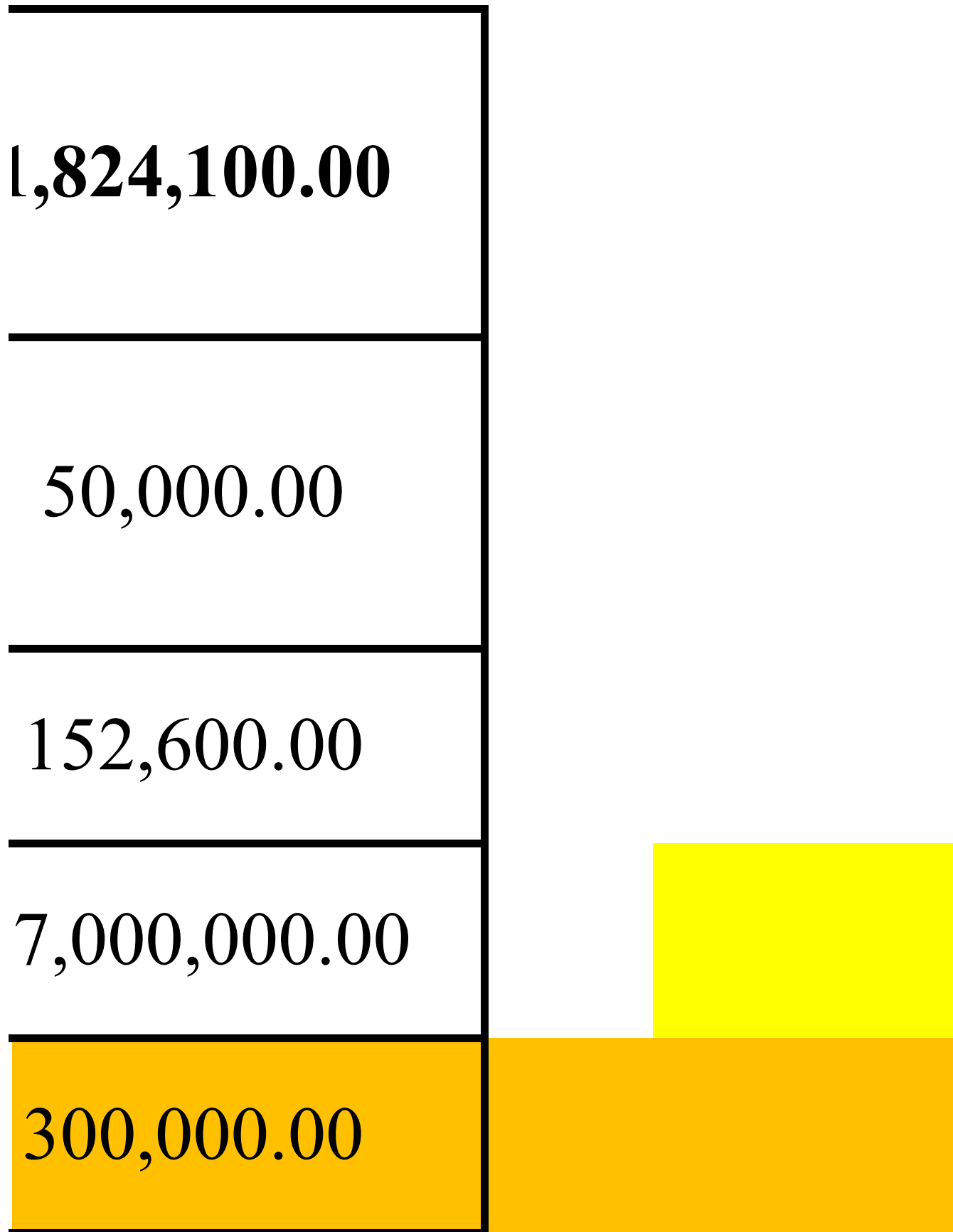
318,100.00
325,600.00

работ) на платной основе

общая сумма уступлений, руб.

5
5,968,720.00
2,200,000.00
4,200,000.00
5,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
300,000.00

2,000,000.00
550,000.00
150,000.00
300,000.00
2,400,000.00
800,000.00
1,300,000.00
300,000.00



3,195,420.00

з чего. *

**Общая сумма поступлений,
руб.**

5

3,145,000.00

3,145,000.00

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (внебюджет) 09.01.2025г.

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	244,206.00
	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	28,990.00	28,990.00				1	173,940.00
	Заместитель директора по ФХД	1	31,208.00	31,208.00				1	187,248.00
	Заместитель директора по методической работе	1	28,990.00	28,990.00				1	173,940.00
	Главный инженер	1	25,969.00	25,969.00				1	155,814.00
	Заведующий спортивным комплексом	1	21,840.00	21,840.00				1	131,040.00
	Менеджер по договорной работе	2	20,545.00	20,545.00				1	246,540.00
	Менеджер по персоналу	2	20,545.00	20,545.00				1	246,540.00
	Инженер по охране труда	1	20,256.00	20,256.00				1	121,536.00
	Инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1	20,256.00	20,256.00				1	121,536.00
	Системный администратор	1	20,012.00	20,012.00				1	120,072.00
	Специалист по закупкам	1	20,012.00	20,012.00				1	120,072.00
	Делопроизводитель	1	20,012.00	20,012.00				1	120,072.00
	Администратор-кассир	12	20,012.00	20,012.00				1	1,440,864.00
	Заведующий хозяйством	1	20,012.00	20,012.00				1	120,072.00
	Заведующий складом	1	20,012.00	20,012.00				1	120,072.00
	Водитель автомобиля	1	20,012.00	20,012.00				1	120,072.00
	Дворник	5	20,012.00	20,012.00				1	600,360.00
	Гардеробщик верхней одежды	8	20,012.00	20,012.00				1	960,576.00
	Плотник	2	20,012.00	20,012.00				1	240,144.00
	Уборщик производственных и служебных помещений	22	20,012.00	20,012.00				1	2,641,584.00
	Аппаратчик химводоочистки	8	20,012.00	20,012.00				1	960,576.00

	Капитан механик	3	20,012.00	20,012.00				1	360,216.00
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	20,012.00	20,012.00				1	600,360.00
	Механик по техническим видам спорта	3	17,932.00	17,932.00				1	322,776.00
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	20,012.00	20,012.00				1	120,072.00
	Слесарь-сантехник	5	20,012.00	20,012.00				1	600,360.00
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	20,012.00	20,012.00				1	360,216.00
	Сторож (вахтер)	16	20,012.00	20,012.00				1	1,921,152.00
	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	26,040.00	26,040.00				1	156,240.00
	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	20,012.00	20,012.00				1	120,072.00
	Медицинская сестра	2	20,012.00	20,012.00				1	240,144.00
	Инструктор-методист выс. категории	2	24,216.00	24,216.00				1	290,592.00
	Инструктор-спасатель	8	20,012.00	20,012.00				1	960,576.00
	Инструктор-спортивного зала	4	20,012.00	20,012.00				1	480,288.00
	воднолыжный спорт:		0.00					1	0.00
	Тренер-преподаватель	4.52	56,961.04	12,602.00				1	1,544,783.40
	Тренер-преподаватель высш. категория	1.78	36,099.41	20,280.57				1	385,541.75
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	16,262.39	24,639.98				1	64,399.05
	синхронное плавание:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель	0.67	11,089.76	16,551.88				1	44,580.83
	Тренер-преподаватель выс.категория	0.55	13,659.24	24,834.98				1	45,075.49
	Хореограф	1	20,012.00	20,012.00				1	120,072.00
	прыжки в воду:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель выс.категория	0.33	12,033.14	36,464.06				1	23,825.62
	Тренер-преподаватель	0.89	15,878.52	17,841.03				1	84,791.28
	плавание:		0.00						0.00
	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	36,477.40	20,153.26				1	396,144.57
	Тренер-преподаватель выс. категория	2.5	51,059.55	20,423.82				1	765,893.25
	подводный спорт:		0.00						0.00
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.58	13,551.99	23,365.50				1	47,160.93
	Тренер-преподаватель	1.25	20,037.18	16,029.74				1	150,278.81
	Старший тренер-преподаватель высш.кат.	1.81	47,969.94	26,502.73				1	520,953.56
	Тренер-преподаватель высшая категория	1.89	53,010.85	28,048.07				1	601,143.07
	Нераспределенные стимулирующие выплаты					71,632.20		1	859,586.39
Итого:		x		x	x	x	x	x	21,554,170.00

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюджет БМР

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	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:		x		x	x	x	x	x	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

Расчеты (обоснования) на 09.01.2025г. (безвозмездные поступления, платные услуги)

8.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21,554,170.00	4,741,917.40
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%	21,554,170.00	625,131.59
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%	21,554,170.00	43,108.34
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%)	21,554,170.00	1,099,262.67
	Итого:	х	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 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		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:	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	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 х 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

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		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:	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	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 х 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

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 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:	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	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 х 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

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (б

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюдж

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на о

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на с		
			всего	в том ч	
				по должностному окладу	по выпл компенсац харак
1	2	3	4	5	6
	Директор	1	40,701.00	40,701.00	
	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	28,990.00	28,990.00	
	Заместитель директора по ФХД	1	31,208.00	31,208.00	
	Заместитель директора по методической работе	1	28,990.00	28,990.00	
	Главный инженер	1	25,969.00	25,969.00	
	Заведующий спортивным комплексом	1	21,840.00	21,840.00	
	Менеджер по договорной работе	2	20,545.00	20,545.00	
	Менеджер по персоналу	2	20,545.00	20,545.00	
	Инженер по охране труда	1	20,256.00	20,256.00	
	инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1	20,256.00	20,256.00	
	Системный администратор	1	20,012.00	20,012.00	
	Специалист по закупкам	1	20,012.00	20,012.00	
	Делопроизводитель	1	20,012.00	20,012.00	
	Администратор-кассир	12	20,012.00	20,012.00	
	Заведующий хозяйством	1	20,012.00	20,012.00	
	Заведующий складом	1	20,012.00	20,012.00	
	Водитель автомобиля	1	20,012.00	20,012.00	

	Дворник	5	20,012.00	20,012.00	
	Гардеробщик верхней одежды	8	20,012.00	20,012.00	
	Плотник	2	20,012.00	20,012.00	
	Уборщик производственных и служебных помещений	22	20,012.00	20,012.00	
	Аппаратчик химводоочистки	8	20,012.00	20,012.00	
	Капитан механик	3	20,012.00	20,012.00	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	20,012.00	20,012.00	
	Механик по техническим видам спорта	3	17,932.00	17,932.00	
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	20,012.00	20,012.00	
	Слесарь-сантехник	5	20,012.00	20,012.00	
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	20,012.00	20,012.00	
	Сторож (вахтер)	16	20,012.00	20,012.00	
	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	26,040.00	26,040.00	
	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	20,012.00	20,012.00	
	Медицинская сестра	2	20,012.00	20,012.00	
	Инструктор-методист выс. категории	2	24,216.00	24,216.00	
	Инструктор-спасатель	8	20,012.00	20,012.00	
	Инструктор-спортивного зала	4	20,012.00	20,012.00	
	воднолыжный спорт:		0.00		
	Тренер-преподаватель	4.52	56,961.04	12,602.00	
	тренер-преподаватель высш. категория	1.78	36,099.41	20,280.57	
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	16,262.39	24,639.98	
	синхронное плавание:		0.00		

	Тренер-преподаватель	0.67	11,089.76	16,551.88	
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.55	13,659.24	24,834.98	
	Хореограф	1	20,012.00	20,012.00	
	прыжки в воду:		0.00		
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.33	12,033.14	36,464.06	
	Тренер-преподаватель	0.89	15,878.52	17,841.03	
	плавание:		0.00		
	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	36,477.40	20,153.26	
	Тренер-преподаватель выс. категория	2.5	51,059.55	20,423.82	
	подводный спорт:		0.00		
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.58	13,551.99	23,365.50	
	Тренер-преподаватель	1.25	20,037.18	16,029.74	
	Старший тренер-преподаватель высш.кат.	1.81	47,969.94	26,502.73	
	Тренер-преподаватель высшая категория	1.89	53,010.85	28,048.07	
	Нераспределенные стимулирующие выплаты				
Итого:		x		x	x

бюджет) 09.01.2025г.

дет БМР

оплату труда

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)
платам	по выплатам			
ионного	стимулирующего			
тера	характера			
	7	8	9	10
			1	213,680.25
			1	152,197.50
			1	163,842.00
			1	152,197.50
			1	136,337.25
			1	114,660.00
			1	215,722.50
			1	215,722.50
			1	106,344.00
			1	106,344.00
			1	105,063.00
			1	105,063.00
			1	105,063.00
			1	1,260,756.00
			1	105,063.00
			1	105,063.00
			1	105,063.00

			1	525,315.00
			1	840,504.00
			1	210,126.00
			1	2,311,386.00
			1	840,504.00
			1	315,189.00
			1	525,315.00
			1	282,429.00
			1	105,063.00
			1	525,315.00
			1	315,189.00
			1	1,681,008.00
			1	136,710.00
			1	105,063.00
			1	210,126.00
			1	254,268.00
			1	840,504.00
			1	420,252.00
			1	0.00
			1	1,351,685.48
			1	337,349.03
			1	56,349.17
				0.00

			1	39,008.23
			1	39,441.05
			1	105,063.00
				0.00
			1	20,847.41
			1	74,192.37
				0.00
			1	346,626.50
			1	670,156.59
				0.00
			1	41,265.81
			1	131,493.96
			1	455,834.37
			1	526,000.18
	94,813.52		1	995,541.95
	x	x	x	19,103,302.61

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюдж

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на о

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на с		
			всего	в том ч	
				по должностному окладу	по выпл компенсац харак
1	2	3	4	5	6
	Директор	1	42,330.00	42,330.00	
	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	30,150.00	30,150.00	
	Заместитель директора по ФХД	1	32,457.00	32,457.00	
	Заместитель директора по методической работе	1	30,150.00	30,150.00	
	Главный инженер	1	27,008.00	27,008.00	
	Заведующий спортивным комплексом	1	22,714.00	22,714.00	
	Менеджер по договорной работе	2	21,367.00	21,367.00	
	Менеджер по персоналу	2	21,367.00	21,367.00	
	Инженер по охране труда	1	21,067.00	21,067.00	
	инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1	21,067.00	21,067.00	
	Системный администратор	1	20,813.00	20,813.00	
	Специалист по закупкам	1	20,813.00	20,813.00	
	Делопроизводитель	1	20,813.00	20,813.00	
	Администратор-кассир	12	20,813.00	20,813.00	
	Заведующий хозяйством	1	20,813.00	20,813.00	
	Заведующий складом	1	20,813.00	20,813.00	
	Водитель автомобиля	1	20,813.00	20,813.00	

	Дворник	5	20,813.00	20,813.00	
	Гардеробщик верхней одежды	8	20,813.00	20,813.00	
	Плотник	2	20,813.00	20,813.00	
	Уборщик производственных и служебных помещений	22	20,813.00	20,813.00	
	Аппаратчик химводоочистки	8	20,813.00	20,813.00	
	Капитан механик	3	20,813.00	20,813.00	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	20,813.00	20,813.00	
	Механик по техническим видам спорта	3	18,650.00	18,650.00	
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	20,813.00	20,813.00	
	Слесарь-сантехник	5	20,813.00	20,813.00	
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	20,813.00	20,813.00	
	Сторож (вахтер)	16	20,813.00	20,813.00	
	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	27,082.00	27,082.00	
	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	20,813.00	20,813.00	
	Медицинская сестра	2	20,813.00	20,813.00	
	Инструктор-методист выс. категории	2	20,813.00	20,813.00	
	Инструктор-спасатель	8	25,185.00	25,185.00	
	Инструктор-спортивного зала	4	20,813.00	20,813.00	
	воднолыжный спорт:		0.00		
	Тренер-преподаватель	4.52	59,243.64	13,107.00	
	тренир-преподаватель высш. категория	1.78	37,543.76	21,092.00	
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	16,913.16	25,626.00	
	синхронное плавание:		0.00		

	Тренер-преподаватель	0.67	11,533.38	17,214.00	
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.55	14,205.95	25,829.00	
	Хореограф	1	20,813.00	20,813.00	
	прыжки в воду:		0.00		
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.33	12,514.59	37,923.00	
	Тренер-преподаватель	0.89	16,513.95	18,555.00	
	плавание:		0.00		
	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	37,937.60	20,960.00	
	Тренер-преподаватель выс. категория	2.5	53,102.50	21,241.00	
	подводный спорт:		0.00		
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.58	14,094.58	24,301.00	
	Тренер-преподаватель	1.25	20,838.75	16,671.00	
	Старший тренер-преподаватель высш.кат.	1.81	49,889.03	27,563.00	
	Тренер-преподаватель высшая категория	1.89	55,131.30	29,170.00	
	Нераспределенные стимулирующие выплаты				
Итого:		x		x	x

(бюджет) 2026г.

ет БМР

оплату труда

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)
платам ионного тера	по выплатам стимулирующего характера			
	7	8	9	10
			1	251,863.50
			1	179,392.50
			1	193,119.15
			1	179,392.50
			1	160,697.60
			1	135,148.30
			1	254,267.30
			1	254,267.30
			1	125,348.65
			1	125,348.65
			1	123,837.35
			1	123,837.35
			1	123,837.35
			1	1,486,048.20
			1	123,837.35
			1	123,837.35
			1	123,837.35

			1	619,186.75
			1	990,698.80
			1	247,674.70
			1	2,724,421.70
			1	990,698.80
			1	371,512.05
			1	619,186.75
			1	332,902.50
			1	123,837.35
			1	619,186.75
			1	371,512.05
			1	1,981,397.60
			1	161,137.90
			1	123,837.35
			1	247,674.70
			1	247,674.70
			1	1,198,806.00
			1	495,349.40
			1	0.00
			1	1,593,298.45
			1	397,625.96
			1	66,417.98
				0.00

			1	45,977.82
			1	46,488.97
			1	123,837.35
				0.00
			1	24,572.40
			1	87,449.62
				0.00
			1	408,568.98
			1	789,899.69
				0.00
			1	48,640.40
			1	154,988.20
			1	537,279.91
			1	619,979.03
	2,276.68		1	27,320.16
	x	x	x	21,526,958.53

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Бюдж

8.1. Расчеты (обоснования) расходов на о

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на с		
			всего	в том ч	
				по должностному окладу	по выпл компенсац харак
1	2	3	4	5	6
	Директор	1	44,024.00	44,024.00	
	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	31,356.00	31,356.00	
	Заместитель директора по ФХД	1	33,756.00	33,756.00	
	Заместитель директора по методической работе	1	31,356.00	31,356.00	
	Главный инженер	1	28,089.00	28,089.00	
	Заведующий спортивным комплексом	1	23,623.00	23,623.00	
	Менеджер по договорной работе	2	22,222.00	22,222.00	
	Менеджер по персоналу	2	22,222.00	22,222.00	
	Инженер по охране труда	1	21,910.00	21,910.00	
	инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1	21,910.00	21,910.00	
	Системный администратор	1	21,646.00	21,646.00	
	Специалист по закупкам	1	21,646.00	21,646.00	
	Делопроизводитель	1	21,646.00	21,646.00	
	Администратор-кассир	12	21,646.00	21,646.00	
	Заведующий хозяйством	1	21,646.00	21,646.00	
	Заведующий складом	1	21,646.00	21,646.00	
	Водитель автомобиля	1	21,646.00	21,646.00	

	Дворник	5	21,646.00	21,646.00	
	Гардеробщик верхней одежды	8	21,646.00	21,646.00	
	Плотник	2	21,646.00	21,646.00	
	Уборщик производственных и служебных помещений	22	21,646.00	21,646.00	
	Аппаратчик химводоочистки	8	21,646.00	21,646.00	
	Капитан механик	3	21,646.00	21,646.00	
	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	5	21,646.00	21,646.00	
	Механик по техническим видам спорта	3	19,396.00	19,396.00	
	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	21,646.00	21,646.00	
	Слесарь-сантехник	5	21,646.00	21,646.00	
	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3	21,646.00	21,646.00	
	Сторож (вахтер)	16	21,646.00	21,646.00	
	Заведующий центром тестирования ВФСК ГТО	1	28,166.00	28,166.00	
	Инструктор-методист центра тестирования ВФСК ГТО	1	21,646.00	21,646.00	
	Медицинская сестра	2	21,646.00	21,646.00	
	Инструктор-методист выс. категории	2	21,646.00	21,646.00	
	Инструктор-спасатель	8	26,193.00	26,193.00	
	Инструктор-спортивного зала	4	21,646.00	21,646.00	
	воднолыжный спорт:		0.00		
	Тренер-преподаватель	4.52	61,616.64	13,632.00	
	тренер-преподаватель высш. категория	1.78	39,046.08	21,936.00	
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.66	17,590.32	26,652.00	
	синхронное плавание:		0.00		

	Тренер-преподаватель	0.67	11,995.01	17,903.00	
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.55	14,774.65	26,863.00	
	Хореограф	1	21,646.00	21,646.00	
	прыжки в воду:		0.00		
	Тренер-преподаватель выс. категория	0.33	13,015.20	39,440.00	
	Тренер-преподаватель	0.89	17,175.22	19,298.00	
	плавание:		0.00		
	Старший тренер-преподаватель высш кат.	1.81	39,456.19	21,799.00	
	Тренер-преподаватель выс. категория	2.5	55,227.50	22,091.00	
	подводный спорт:		0.00		
	Тренер-преподаватель 1 категория	0.58	14,658.92	25,274.00	
	Тренер-преподаватель	1.25	21,672.50	17,338.00	
	Старший тренер-преподаватель высш.кат.	1.81	51,885.46	28,666.00	
	Тренер-преподаватель высшая категория	1.89	57,336.93	30,337.00	
	Нераспределенные стимулирующие выплаты				
Итого:		x		x	x

(бюджет) 2027г.

ет БМР

оплату труда

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)
платам	по выплатам			
ионного	стимулирующего			
тера	характера			
	7	8	9	10
			1	261,942.80
			1	186,568.20
			1	200,848.20
			1	186,568.20
			1	167,129.55
			1	140,556.85
			1	264,441.80
			1	264,441.80
			1	130,364.50
			1	130,364.50
			1	128,793.70
			1	128,793.70
			1	128,793.70
			1	1,545,524.40
			1	128,793.70
			1	128,793.70
			1	128,793.70

			1	643,968.50
			1	1,030,349.60
			1	257,587.40
			1	2,833,461.40
			1	1,030,349.60
			1	386,381.10
			1	643,968.50
			1	346,218.60
			1	128,793.70
			1	643,968.50
			1	386,381.10
			1	2,060,699.20
			1	167,587.70
			1	128,793.70
			1	257,587.40
			1	257,587.40
			1	1,246,786.80
			1	515,174.80
			1	0.00
			1	1,657,117.92
			1	413,537.03
			1	69,077.19
				0.00

			1	47,818.11
			1	48,350.04
			1	128,793.70
				0.00
			1	25,555.35
			1	90,951.38
				0.00
			1	424,923.44
			1	821,509.06
				0.00
			1	50,587.93
			1	161,189.22
			1	558,780.46
			1	644,782.45
	2,323.93		1	27,887.16
	x	x	x	22,388,018.43

Расчеты (обоснования) на 09.01.2025г. (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
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%	19,103,302.61	4,202,726.57
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%	19,103,302.61	553,995.78
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%	19,103,302.61	38,206.61
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%)	19,103,302.61	974,268.43
	Итого:	х	5,769,197.39

* 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:		x	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 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:	x	x		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 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				7,826,700.00
1	Газ				212,200.00
2	Тепло				4,187,050.00
3	Электроэнергия				2,865,360.00
4	Вода				562,090.00

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	Клининг в здании бассейна			1,872,000.00
16	Ремонт оргтехники			30,000.00
	Итого:	x	x	2,188,110.00

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 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

8. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (иные цели) на 09.01.2025г.

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)		244,316.44		0.00			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 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 09.01.2025г. (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%	244,316.44	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	x	
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:	x	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. 244.10.0203 (КОСГУ 226)		7,500.00
	Итого:	x	7,500.00

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	x	
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	x	
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:	x	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. 244.10.0203 (КОСГУ 226)		7,500.00
	Итого:	x	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	x	
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	x	
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:	x	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. 244.10.0203 (КОСГУ 226)		7,500.00
	Итого:	x	7,500.00

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 669156940959655819463310575184336563501118402879

Владелец Першуков Алексей Юрьевич

Действителен с 22.01.2025 по 22.01.2026