

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25 и 20 26 годов)

от 29 декабря 20 23 г.

Управление образования Невского городского округа

Органи, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования спортивная школа
Невьянского городского округа**

Учреждение
Единица измерения: руб

Дата	Коды
по Своему реестру	906
глава по БК	6621008243
по Своему реестру	ИНН
	668201001
	КПП
	383
	по ОКЕИ

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	субсидия на финансовое обеспечение	Объем финансового обеспечения - руб.		поступления от оказания
					6	7	
	2	3	4	5	6	7	8
1							
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	X	X				
в т.ч. по дополнительным классификациям (906320)	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	1000			22 957 960,00			
Доходы, всего:	1100	120					
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110				22 957 960,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	6 974 770,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906150)	1220	130	131	2 414 210,00			
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение (906151)	1220	130	131	11 574 080,00			
Субсидии на реализацию проекта персонализированного дополнительного образования (906350)	1220	130	131	1 994 900,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					

Раздел 1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов
130 "Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"

2025

Наименование показателя	Код строки	КДК	Сумма, руб.		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на начало года	100				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года	200				
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсация затрат учреждения	300		22 957 960,00	24 651 520,00	
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	310		6 974 770,00	7 227 230,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	320	906150	2 414 210,00	2 510 900,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	330	906151	11 574 080,00	12 861 420,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств местного бюджета	330	906406	0,00	0,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату установленного государственного (муниципального) задания (ПФДО)	340	906350	1 994 900,00	2 051 970,00	
Доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания (ОЛДП)	340				
Задолженность по доходам (дебиторская задолженность на начало года) на конец года	400				
Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года	500				
Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения	600				

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений Невьянского городского округа

Таблица 1.1.

		1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда. 2025 г.				Местный бюджет	
№ п/п	2	Всего (гр.6)	906151	906150	прочий	906350	Итого
		3	4	4	5	6	
1	таблица 1.1.1.	12 427 670,00	5 031 000,00	1 856 320,00	4 636 390,00	903 960,00	12 427 670,00
2	таблица 1.1.2.						
3	таблица 1.1.3.						
	Всего годовой фонд оплаты труда (стр.1 + стр.2 + стр.3)						
4	в том числе:	12 427 670,00	5 031 000,00	1 856 320,00	4 636 390,00	903 960,00	12 427 670,00
5	211 (стр.4 -стр.6)	12 360 670,00	5 013 000,00	1 847 320,00	4 606 390,00	893 960,00	12 360 670,00
6	266	67 000,00	18 000,00	9 000,00	30 000,00	10 000,00	67 000,00
7	213 (стр.4 * 30,2или(30,5*%)	3 732 910,00	1 513 920,00	557 890,00	1 391 130,00	269 970,00	3 732 910,00
8	Всего годовой фонд оплаты труда с начислениями (стр.5+стр.6+стр.7)	16 160 580,00	6 544 920,00	2 414 210,00	6 027 520,00	1 173 930,00	16 160 580,00

Директор МБОУ ДО СШ

Жаков Е.А.

Согласовано ГРБС:



Гл.бухгалтер

Белоусова Л.В.

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

2025

Источники финансирования: 111.211

Наименование должности	Классификация должностей	Классификация рабочих	Классификация оклад	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом надбавок	Повышение должностного оклада за квалификационный стаж	Должностной оклад с учетом надбавок и за выслугу лет	Компенсационные выплаты				Итого оплата труда в месяц (стр. 7...+11)	Стимулирующие выплаты *			Компенсационные выплаты			Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (стр. 14+стр. 16)	Всего начислено ФОТ (стр. 12+стр. 17)
								за выполнение работ в условиях, отличившихся от нормальных (включая выплаты за выполнение объема работ)	за выполнение работ в условиях, отличившихся от нормальных (включая выплаты за выполнение объема работ)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (стр. 8+стр. 9+стр. 10)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (стр. 7...+11)		Итого стимулирующие выплаты по формуле 14	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (стр. 14+стр. 15)	Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (стр. 14+стр. 16)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Директор	1,00	1,00	35 116,00	35 116,00	7 023,20	42 139,20	0,00	0,00	15%	6 320,88	48 460,08	15 356,30	15 356,30	15%	2 303,45	17 659,75	66 119,83			
Зам директора по УВР	1,00	1,00	26 337,00	26 337,00	0,00	26 337,00	0,00	0,00	15%	3 950,55	30 287,55	13 273,58	13 273,58	15%	1 991,04	15 264,62	45 552,17			
Зам директора по АХЧ	1,00	1,00	25 283,00	25 283,00	0,00	25 283,00	0,00	0,00	15%	3 792,45	29 075,45	13 440,00	13 440,00	15%	2 016,00	15 456,00	44 531,45			
Гл. бухгалтер	1,00	1,00	31 253,00	31 253,00	0,00	29 907,00	14 355,56	0,00	15%	6 639,38	50 901,94	10 068,74	10 068,74	15%	1 510,31	11 579,05	62 480,99			
Итого административно-управленческий персонал	4,00	4,00	117 989,00	117 989,00	7 023,20	123 666,20	14 355,56	0,00	0,00	20 703,26	158 725,02	52 138,62	52 138,62	15%	7 820,80	59 959,42	218 684,44			
Документовед	1,00	1,00	17 311,47	17 311,47	0,00	17 311,47	7 270,00	0,00	15%	3 687,22	28 268,69	0,00	0,00	15%	0,00	0,00	28 268,69			
Итого общепрофильные специалисты и служащие	1,00	1,00	17 311,47	17 311,47	0,00	17 311,47	7 270,00	0,00	0,15	3 687,22	28 268,69	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	28 268,69			
Уборщик служебных помещений	3,20	4,00	10 766,00	34 451,20	0,00	34 451,20	0,00	0,00	15%	5 167,68	39 618,88	27 125,15	27 125,15	15%	4 068,77	31 193,92	70 812,80			
Гардеробщик	1,60	2,00	10 766,00	17 225,60	0,00	17 225,60	0,00	0,00	15%	2 583,84	19 809,44	13 562,57	13 562,57	15%	2 034,39	15 596,96	35 406,40			
комплексному обслуживанию и	0,50	0,00	12 560,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	15%	942,00	7 222,00	3 341,30	3 341,30	15%	501,20	3 842,50	11 064,50			
Уборщик территории	1,00	1,00	10 766,00	10 766,00	0,00	10 766,00	0,00	0,00	15%	1 614,90	12 380,90	8 476,61	8 476,61	15%	1 271,49	9 748,10	22 129,00			
Итого профессии рабочих	6,30	7,00	44 858,00	68 722,80	0,00	68 722,80	0,00	0,00	15,00	10 308,42	79 031,22	52 505,63	52 505,63	15,00	7 875,85	60 381,48	139 412,70			
ИТОГО ФОТ за январь 2025г	11,30	12,00	180 158,47	204 023,27	7 023,20	209 700,47	21 625,56	0,00	15,15	34 698,90	266 024,93	104 644,25	104 644,25	15,00	15 696,65	120 340,90	386 365,83			
Всего ФОТ за 2025				2 448 279,24	84 278,40	2 516 405,64	259 506,72	0,00	181,80	416 386,80	3 192 299,16	1 255 731,00	1 255 731,00	15,00	188 359,84	1 444 090,84	4 636 390,00			

*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положениями об оплате труда

***) заполняется по дополнительной классификации расходов

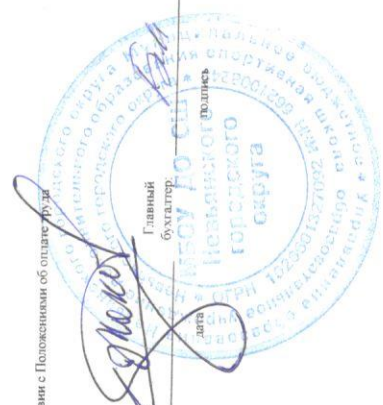
Руководитель муниципального учреждения

подпись

дата

Согласовано ГРБС

подпись



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119/213

2025

№ 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 СФР	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	4 636 390,00	1 381 917,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	4 636 390,00	9 213,00
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%)		
	Итого:	x	1 391 130,00

* 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).

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

2025 год

906151

111.211

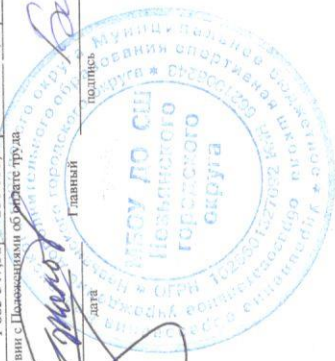
Источник финансового обеспечения:

1	2	3	4	5	6	7	Классификационные выплаты			Стимулирующие выплаты*				16	17	
							8	9	10	11	12	13	14			15
Наименование должности	Кол-во штатных единиц	Кол-во работников Х	Должностной оклад	Должностной оклад учетом нагрузки	Повышение должностного оклада за исполнение обязанностей за соответствующую должность	Должностной оклад с учетом повышения тр.5 - тр.6	за работу в вредных и (или) опасных условиях труда	за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение дополнительных работ)	за выполнение работ различной квалификации, за выполнение особых работ	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) тр.8-тр.9	Итого оплата труда в месяц (тр.7...10)	премии (выплата лет. вознаграждения и награждения работ)	Итого Стимулирующие выплаты	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (тр.13-тр.14)	Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (тр.13-тр.15)	Итого месячный ФОТ (тр.11+тр.16)
Тренер-преподаватель	6,61	9,00	18 433,00	121 862,61	20 890,73	142 753,34	112 256,97	100 475,20	0,00	279 712,84	73 921,85	73 921,85	11 088,28	85 010,13	364 722,97	
Инструктор -методист	1,00	1,00	18 433,00	18 433,00		18 433,00	0,00	5 529,90		27 557,34	23 451,90	23 451,90	3 517,79	26 969,69	54 527,03	
Основной пед. персонал с 01.01.2025-31.12.2025	7,61	10,00	18 433,00	140295,61	20890,73	161186,34	112256,97	100475,20		307270,18	97373,75	97373,75	14606,07	111979,82	419250,00	
Основной пед. персонал за 2025 г.	7,61	10,00		1 683 547,32	250 688,76	1 934 236,08	1 347 083,64	1 205 702,40	66 358,80	3 687 242,16	1 168 485,00	1 168 485,00	0,00	1 343 757,84	5 031 000,00	

*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Классификации расходов
 **) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения _____
 подпись _____ дата _____

Согласовано ГРБС: _____
 подпись _____ дата _____



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119/213 (906151)

2025

№ 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 СФР	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	5 031 000,00	1 503 894,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	5 031 000,00	10 026,00
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%)		
	Итого:	x	1 513 920,00

* 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).

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

2025 год

111.211

Источники финансового обеспечения: 906150

1	2	3	4	5	6	7	Компенсационные выплаты			Стимулирующие выплаты *				16	17
							8	9	10	11	12	13	14		
Наименование должности	Кодовые платежных элементов	Кодовые работных элементов	Должностной оклад	Должностной оклад по нагрузке	Повышение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие квалификационной должности	Должностной оклад с учетом повышения гр.5 + гр.6	за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (выплатение доплат за сверхурочные работы)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) гр.8 + гр.9	Итого оплата труда в месяц (гр.7 + ... + 10)	премии (выплаты за инициативность и направленность работ)	Итого Стимулирующих выплат гр.12	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр.13+гр.14)	Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр.13+гр.15)	Всего месячный ФОТ (гр.11+гр.16)	
Основной пед. персонал за январь 2025 г.	4,07	6,00	18 433,00	75 022,31	6 144,35	81 166,66	19 428,38	15 089,26	115 684,30	33 920,90	0,00	5 088,14	39 009,04	154 693,34	
Основной пед. персонал за 2025 г.				900 267,72	73 732,20	973 999,92	233 140,56	181 071,12	1 388 211,60	407 050,80	0,00	61 057,60	468 108,40	1 856 320,00	

*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с соответствием в соответствии с Дисциплинарным положением об оплате труда

***) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения

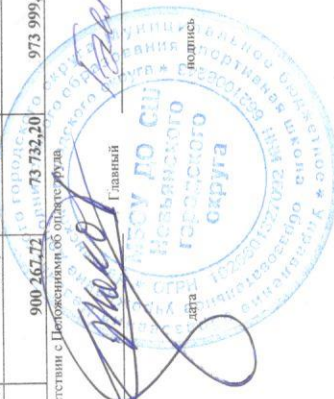
Главный

Согласовано ГРЭС:

[Подпись]

подпись

подпись



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119/213 (906150)

2025

№ 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, всегоСФР	x	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 856 320,00	554 195,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	1 856 320,00	3 695,00
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%)		
	Итого:	x	557 890,00

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).

1.1.1. Расчеты (обновлении) расходов на оплату труда **
2025 год

906350

111.211

Источник финансового обес

Наименование должности	Кол-во платных единиц	Кол-во работающих единиц	Должностной оклад	Должностной оклад с учетом надбавки	Пополнение должностного оклада за квалификационную категорию или за соответствие квалификационной должности	Должностной оклад с учетом поощрений гр. 5 + гр. 6	Компенсационные выплаты			Стимулирующие выплаты *			Компенсационные выплаты			Итого стимулирующие выплаты с районным коэффициентом (гр. 13+гр.15)	Всего месячной (ФОТ) (гр. 11+гр. 16)
							за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (выполнение дополнительных видов работ)	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) гр. 8 + гр. 9	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр. 13+гр. 14)	премия (высульт, лет, ипленивность и выпраженность работ)	Итого Стимулирующий фонд гр. 12	за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент) (гр. 13+гр. 14)	Итого				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Педагог доп. образован ия (906350)	1,32	4,00	18 433,00	24 577,33	2 457,73	27 035,05	11 496,04	15%	5 779,66	44 310,75	26 973,26	26 973,26	15%	4 045,99	31 019,25	75 330,00	
Итого за январь 2025 г.	1,32	4,00	18 433,00	24 577,33	2 457,73	27 035,05	11 496,04	0,15	5 779,66	44 310,75	26 973,26	26 973,26	0,15	4 045,99	31 019,25	75 330,00	
Всего за период за 2025г.	1,32	4,00	18 433,00	24 577,33	2 457,73	32 442,60	13 795,248	1,80	69 355,92	531 729,00	323 679,12	323 679,12	1,80	48 551,88	372 231,00	903 960,00	

*) наименование стимулирующих выплат указывается в соответствии с Положением об оплате труда

**) заполняется по дополнительной классификации расходов

Руководитель муниципального учреждения

Дата

Согласовано ГРБС:

[Подпись]

подпись

подпись



1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 119/213 (906350)

2025

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы СФР, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 30%	903 960,00	268 182,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%	903 960,00	1 788,00
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%)		
	119	x	269 970,00

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, №

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2025 год

Код видов расходов 112, 226

Источник финансового обеспечения субсидия 906151

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проживание на соревнованиях по волейболу в г.Реж сотрудников	1350	13	17 550,00
2	Проживание на соревнованиях по греко-римской борьбе в г. Тюмень	2000	5	10 000,00
3	Проезд на соревнованиях по греко-римской борьбе в г. Тюмень	2000	5	10 000,00
4	Проживание на соревнованиях по волейболу в г.Верещагино	1603,57	14	22 450,00
	Итого: (906151)	x	x	60 000,00

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению на 2025 год

Код видов расходов 112, 226

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Поездка и проживание на Первенство области по волейболу	4740	10	10 000,00
2	Поездка и проживание на соревнования по легкой атлетике	800	10	10 000,00
	Итого: (субсидии на муницип. задание)	x	x	20 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год

Код видов расходов 853,291

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			1 000,00
	Итого: (субсидии на муницип.задание)	x	x	1 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год

Код видов расходов 852,291

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Оплата гос.пошлины (лицензирование)			6 000,00
2	Оплата налогов, сборов			2 800,00
	Итого: (субсидии на муницип.задание)		x	8 800,00

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2025 год

Код видов расходов 851,291

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего
	2	3	4	5
1	налог на имущество	2322727,3	2,2	51 100,00
	Итого: (субсидии на муницип. задание)		x	51 100,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товара, работ, услуг
 на " 29 " декабря 2023 г.

Муниципальное задание

Наименование показателя	Код строки	Вид расходов, дополнительная классификация	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.						в том числе:		
				всего на закупку			в соответствии с Федеральным			в соответствии с Федеральным		
				на 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 г. 2-ой год планового периода	на 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 г. 2-ой год планового периода	на 20 24 г. очередной финансовый год	на 20 25 г. 1-ый год планового периода	на 20 26 г. 2-ой год планового периода
1	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на в том числе: на оплату из них:	0001 1001 1002		X X X		6656480,00 0,00	6707680,00 0,00		6656480,00 0,00	6707680,00 0,00		0,00 0,00	0,00 0,00
Услуги связи	1003	244,221	X									
Транспортные услуги	1004		X									
Коммунальные услуги	1005		X									
Арендная плата за пользование	1006		X									
Работы, услуги по содержанию	1007		X									
Прочие работы, услуги	1008	244,226	X									
Приобретение основных средств	1009		X									
Приобретение материальных	1010		X									
на закупку товаров, работ, из них:	2001 2002				6656480,00	6707680,00		6656480,00	6707680,00		0,00	0,00
Услуги связи	2003	244,221			7000,00	7000,00		7000,00	7000,00			
Услуги связи	2003	244,221(906151)			21000,00	21000,00		21000,00	21000,00			
Транспортные услуги	2004	244,222			18900,00	18900,00		18900,00	18900,00			
Транспортные услуги	2004	244,222(906151)			257000,00	257000,00		257000,00	257000,00			
закупка энергетических ресурсов	2005	247,223			261740,00	272200,00		261740,00	272200,00			
закупка энергетических ресурсов	2005	247,223(906151)			712390,00	740900,00		712390,00	740900,00			
закупка энергетических ресурсов	2005	247,223 (906350)			252580,00	262680,00		252580,00	262680,00			
Коммунальные услуги	2005	244,223			13300,00	13840,00		13300,00	13840,00			
Коммунальные услуги	2005	244,223(906151)			39810,00	41400,00		39810,00	41400,00			
Работы, услуги по содержанию	2007	244,225			68800,00	68800,00		68800,00	68800,00			
Работы, услуги по содержанию	2007	244,225(906151)			206300,00	206300,00		206300,00	206300,00			
Прочие работы, услуги	2008	244,226			482400,00	482400,00		482400,00	482400,00			
Прочие работы, услуги	2008	244,226(906151)			2967460,00	2967460,00		2967460,00	2967460,00			
Приобретение основных средств	2010	244,310(906151)			500000,00	500000,00		500000,00	500000,00			
Приобретение основных средств	2010	244,310 (906350)			508390,00	508390,00		508390,00	508390,00			
Увеличение стоимости	2011	244,341(906151)			3000,00	3000,00		3000,00	3000,00			
Увеличение стоимости торжоче-	2011	244,343			3700,00	3700,00		3700,00	3700,00			
Увеличение стоимости торжоче-	2011	244,343(906151)			9300,00	9300,00		9300,00	9300,00			
Увеличение стоимости	2011	244,344			21400,00	21400,00		21400,00	21400,00			
Увеличение стоимости мягкого	2011	244,345(906151)			200000,00	200000,00		200000,00	200000,00			
Увеличение стоимости прочих	2011	244,346			3510,00	3510,00		3510,00	3510,00			
Увеличение стоимости прочих	2011	244,346(906151)			31500,00	31500,00		31500,00	31500,00			
Увеличение стоимости прочих	2011	244,346 (906350)			60000,00	60000,00		60000,00	60000,00			
Увеличение стоимости прочих	2009	244,349			7000,00	7000,00		7000,00	7000,00			

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 244/221 на 2025

№ 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	Абонентская плата СТС	2	12	800	9 600,00
2	Внутрizonовые разговоры	60 мин	12	2,4166	1 740,00
3	Местные ТП городские	500мин	12	0,61	3 660,00
4	Интернет	1	12	500	6 000,00
	Итого: 906151		x	x	21 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год

Код видов расходов 244,221

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 244/221 на 2025

№ 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
3	Местные ТП городские	273мин	12	0,61	2 000,00
4	Интернет	1	12	500	5 000,00
	Итого: (субсидии на выполнение мун.задания)			x	7 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год

Код видов расходов 244,222

Источник финансового обеспечения 906151

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 244/222 на 2025

1	Фрахтование транспорта по перевозке спортсменов на Первенство области в Екатеринбург и обратно	15	5 000,00	75 000,00
2	Фрахтование транспорта по перевозке спортсменов на Всероссийский турнир в Каменск-Уральский и обратно	15	5 000,00	75 000,00
3	Фрахтование транспорта по перевозке спортсменов на Всероссийский турнир в Н.Тагил и обратно	12	5 000,00	60 000,00
4	Фрахтование транспорта по перевозке спортсменов на Всероссийский турнир в г.Полевской и обратно	15	3 133,33	47 000,00
	Итого: 906151			257 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2025 год

Код видов расходов 244,222

Источник финансового обеспечения муниципальное задание

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 244/222 на 2025

1	Фрахтование транспорта по перевозке спортсменов по Свердловской области	15	1 260,00	18 900,00
Итого: (субсидии на выполнение мун.задания)				18 900,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244,223 на 2025 год

1	Водоснабжение	8,18куб.м*12	19,65		1 928,84
2	Водоотведение	8,18куб.м*12	26,05		2 408,00
3	Водоснабжение п.Калиново	13,96 куб.м*12	10,57		1 771,58
4	Водоотведение п.Калиново	13,96 куб.м*12	10,57		1 771,58
5	Обращение с ТКО	9	3333,33		31 930,00
	Итого: 1906151		x	x	39 810,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 244,223 на 2025 год

1	Водоснабжение	4,85 куб.м*12	19,65		1 143,63
2	Водоотведение	4,85 куб.м*12	26,05		1 516,37
3	Обращение с ТКО	9	1111,11		10 640,00
	Итого: (субсидии на выпол.муниц.зад.)		x	x	13 300,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247,223 на 2025год

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	96,97гкал	2567,43		248 967,76
2	Спец.подг.теплоноситель	43,25 куб.м	83,52		3 612,24
	Итого: 906350		x	x	252 580,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247,223 на 2025 год

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	226,35гкал	2567,43		581 138,87
2	Спец.подг.теплоноситель	43,25 куб.м	83,52		3 612,24
3	Тепловая энергия п.Калиново	3,58 Гкал	2949,41		10 558,89
4	Электроэнергия	11749,82квт	9,86		115 853,28
5	Электроэнергия п.Калиново	752,59квт	1,63		1 226,72
	Итого: 906151		x	x	712 390,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 247,223 на 2025год

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	79,83Гкал	2567,43		204 957,62
2	Спец.подг.теплоноситель	15,4 куб.м	83,52		1 286,21
3	Тепловая энергия п.Калиново	2,25 Гкал	2949,41		6 636,17
4	Электроэнергия	4904,56	9,86		48 358,92
5	Электроэнергия п.Калиново	307,410 кВт	1,63		501,08
	Итого: (субсидии на выпол.муниц.зад.)		x	x	261 740,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244,225 на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание здания п.Калиново	1	12	19 800,00
2	Дератизация, дезинсекция	1	12	17 800,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	54 900,00
4	Техническое обслуживание УКУТ (здание школы)	1	12	16 100,00
5	Обработка деревян.констр. чердачного помещения	1	1	42 300,00
6	Аварийное обслуживание	5	12	7 500,00
7	Оплата текущего ремонта оборудования (компьютерного), заправка картриджей	5	12	11 200,00
8	Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации	1	12	36 700,00
	Итого: 906151	x	x	206 300,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244,225 на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
				5
1	2	3	4	
1	Содержание здания п.Калиново	1	12	6 500,00
2	Дезинсекция, дезинсекция	1	12	5 900,00
3	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	18 400,00
4	Техническое обслуживание УКУТ (здание школы)	1	12	5 400,00
5	Обработка деревян.констр.чердачного помещения	1	1	14 100,00
6	Аварийное обслуживание	5	12	2 500,00
7	оплата текущего ремонта оборудования (компьютерного),правка катриджей	5	12	3 800,00
8	Услуги по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации	1	12	12 200,00
	Итого: (субсидии на выполнение муницип.задания)	x	x	68 800,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244,226 на 2025 год

1	Турнирный взнос на соревнования	8	45 000,00
1	Обучение работников 6 чел.*4000,00	6	24 000,00
2	Оказание услуг, связанных с организацией питания спортсменов по Договорам оказания услуг: Екатеринбург -40 чел*9 дн.*500,00; 30 чел.*9дн.*500,00; 5 чел*3 дн*600,00; 5 чел*3дн.*600,00; 4 чел.*2дн.*875,00; 10чел.*3дн*500,00; 12чел*4дн.*500,00; чел.*4дн*500,00; чел.*2дн.*875,00; чел.*2дн*500,00; 40чел.*2дн.*600; 10чел.*2дн.*600,00;	12	546 800,00
3	Оказание услуг, связанных с организацией проживания спортсменов	1	250 000,00
4	Оказание услуг, связанных медицинским осмотром учащихся	101	580 000,00
5	Лабораторные исследования (СЭС)	2	12 900,00
6	Лабораторные исследования для лицензирования(СЭС)	1	25 000,00
7	Прохождение периодического медосмотра персонала	1	51 600,00
8	Обновление и сопровождение бухгалтерских программ	1	65 000,00
9	Съём показаний с теплорегистратора	1	6 700,00
10	За информационные услуги "Консультант Плюс"	1	77 400,00
11	Услуги по охране	1	1 251 660,00
12	Обслуживание сайта	1	6 400,00
13	Обслуживание бухгалтерских программ	3	25 000,00
	Итого: 906151	x	2 967 460,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 244,226 на 2025 год

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
	2	3	4
1	Лабораторные исследования (СЭС)	2	4 300,00
2	Прохождение периодического медосмотра	1	17 100,00
4	Съём показаний с теплорегистратора	1	2 200,00
5	За информационные услуги "Консультант Плюс"	1	25 800,00
6	Турфирменные взносы на соревнования	1	8 100,00
7	Услуги по охране	1	417 300,00
8	Обслуживание сайта	1	2 200,00
9	Обслуживание бухгалтерских программ	3	5 400,00
	Итого: (субсидии на выпол.мун.задания)	x	482 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,310 на 2025 год

1	Сетка волейбольная с тросом	1	35 000,00	35 000,00
2	Пылесос	1	8 000,00	8 000,00
3	Прожекторы для волейбольного зала	6	6 000,00	36 000,00
4	Лыжный комплект(лыжи,крепление,лыжные ботинки	10 пар	10 000,00	100 000,00
6	Палки лыжные	10 пар	3 000,00	30 000,00
7	Мячи волейбольные	10	5 000,00	50 000,00
8	Мячи футбольные	10	6 000,00	60 000,00
9	Секундомеры	10	5 000,00	50 000,00
10	Гири 16 кг	2	4 695,00	9 390,00
11	Маты гимнастические	5	6 000,00	30 000,00
12	МФУ(принтер,сканер,ксерокс)	1	35 000,00	35 000,00
13	Ноутбук	1	65 000,00	65 000,00
Итого: 906350			x	508 390,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,310 на 2025 год

Основные средства						
1	лыжные палки		10	5 000,00	50 000,00	
2	Лыжи		3	42 000,00	126 000,00	
3	Лыжные ботинки		3 пары	35 000,00	105 000,00	
4	Крепления лыжные		5	5 000,00	25 000,00	
5	Телевизор		1	74 000,00	74 000,00	
6	Барьеры легкоатлетические		5	12 000,00	60 000,00	
7	Мяч волейбольный		5	12 000,00	60 000,00	
Итого: (906151)				x	x	500 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,341 на 2025 год

Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	обезбаливающие препараты	10	300,00	3 000,00
	итого: 906151	x	x	3 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,343 на 2025 год

Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	бензин	68	54,58	3 700,00
Итого: (субсидии на выполнение муницип. задания)				3 700,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,343 на 2025 год

Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	бензин	170	54,58	9 300,00
итого: 906151		x	x	9 300,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,344 на 2025 год

Материальные запасы				
№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
		2	3	4
1	краска пфх, водозмульсион.краска	100	214,00	21 400,00
	Итого: 906151	x	x	21 400,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,345 на 2025 год
 Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Форма волейбольная	12 комплектов	6 000,00	72 000,00
2	Трико борцовское	8	6 000,00	48 000,00
3	Форма легкоатлетическая	6 комплектов	4 000,00	24 000,00
4	Шиповки для легкой атлетики	2 пары	4 000,00	8 000,00
5	Комбинезон лыжный	6	8 000,00	48 000,00
	Итого: (906151)	x	x	200 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2025 год

Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Бумага, скоросшиватель	10	310,00	3 510,00
Итого: субсидия на выполнение муниципального задания				3 510,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2025 год

Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	ручки, карандаши, стержни	100	425,00	5 000,00
2	антисептик	100	400,00	14 500,00
3	маски медицинские	1000	10,00	5 000,00
4	перчатки одноразовые	400	15,00	1 500,00
5	Сода, мыло, дезсредства	10	900,00	9 000,00
6	Льжжные мази	10	2 500,00	25 000,00
	Итого: (906350)	x	x	60 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,346 на 2025 год

Материальные запасы

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
			стоимость, руб	3	
	1	2	3	4	
1	Бумага, скоросшиватель	10	500,00		5 000,00
2	Ручки, карандаши, стержни	200	15,00		3 000,00
3	Чистящий порошок	10	500,00		5 000,00
4	Сода, мыло, дезсредства	10	200,00		2 000,00
5	Льжжные мази	2	10 000,00		16 500,00
	итого: 906151	x	x		31 500,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов 244,349 на 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	кубки	10	200,00	2 000,00
2	медали	100	50,00	5 000,00
	Итого: (субсидии на выполнение муницип.задания)		х	7 000,00

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 15907697731225437733171220106122902855701791378

Владелец Жаков Евгений Андреевич

Действителен с 19.07.2023 по 18.07.2024