

УТВЕРЖДЕНО

Директор
 (подпись и печать должностного лица)
 директор бюджетного учреждения
 (подпись и печать должностного лица)
 дополнительного образования "Спортивная школа
 олимпийского резерва "Химик"
 (подпись и печать должностного лица)
 Г.В. Коротеев
 (расшифровка подписи)
 декабря 20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2025
 (на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов)

от 28 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия уполномоченного

Учреждение

Единица измерения: руб.

Управление по физической культуре, спорту и работе с молодежью
 Администрации городского округа Воскресенск Московской области

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Химик"

Раздел 1. Поступления и выплаты

Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	1
глава по БК	906
по Сводному реестру	463Е6890
ИНН	5005029059
КПП	500501001
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года², в т.ч.	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
по коду субсидии 906 23 6900	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
по коду субсидии 906 23 2130	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
по коду субсидии 906 23 2150	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года³	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1200	130		86 706 000,00	82 909 000,00	86 225 400,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		79 680 600,00	82 865 880,00	86 180 560,00	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	130	130	79 680 600,00	82 865 880,00	86 180 560,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	140	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		7 025 400,00	43 120,00	44 840,00	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления (906 24 2150)	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (906 25 6812)	1410	150	150	39 600,00	43 120,00	44 840,00	
целевые субсидии (906 24 6813)	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (906 24 8491)	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (906 24 6491)	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (906 24 8493)	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (906 25 6303)	1410	150	150	3 335 000,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (906 24 8940)	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (906 25 6540)	1410	150	150	1 285 800,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (906 25 8950)	1410	150	150	390 230,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (906 25 6541)	1410	150	150	1 974 770,00	0,00	0,00	
целевые субсидии (906 25 8541)	1410	150	150	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	x				x
Расходы, всего	2000	x		86 706 000,00	82 909 000,00	86 225 400,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		42 960 960,00	42 960 960,00	42 960 960,00	x
оплата труда, в том числе:	2110	111		32 996 129,00	32 996 129,00	32 996 129,00	x
оплата труда (код субсидии: 906 25 6900)	2110	111	211, 266	32 996 129,00	32 996 129,00	32 996 129,00	x
оплата труда (код субсидии: 906 23 6900)	2110	111	211, 266	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда (код субсидии: 906 23 2150)	2110	111	211, 266	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда (код субсидии: 906 24 2150)	2110	111	211, 266	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда (код субсидии: 906 25 8950)	2110	111	211, 266	0,00	0,00	0,00	x
оплата труда (код субсидии: 906 24 8940)	2110	111	211, 266	0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе:	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	2120	112	226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных	2130	113		0,00	0,00	0,00	x
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 964 831,00	9 964 831,00	9 964 831,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (код субсидии: 906 25 6900)	2141	119	213	9 964 831,00	9 964 831,00	9 964 831,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (код субсидии: 906 23 6900)	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (код субсидии: 906 23 2150)	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (код субсидии: 906 24 2150)	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (код субсидии: 906 24 8940)	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда (код субсидии: 906 25 8950)	2141	119	213	0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		84 770,00	84 770,00	84 770,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	84 770,00	84 770,00	84 770,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего⁷	2600	x		43 660 270,00	39 863 270,00	43 179 670,00	
прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244		40 576 173,00	36 655 810,00	39 843 911,00	
в том числе:							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 25 6900)	2640	244	220, 310, 340	33 550 773,00	36 612 690,00	39 799 071,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 23 2150)	2640	244	220, 310, 340	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 23 2150)	2640	244	220, 310, 340	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 24 2150)	2640	244	220, 310, 340	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 25 6812)	2640	244	220, 310, 340	39 600,00	43 120,00	44 840,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 24 6813)	2640	244	220, 310, 340	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 24 8491)	2640	244	220, 310, 340	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 24 6491)	2640	244	220, 310, 340	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 24 8493)	2640	244	220, 310, 340	0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 25 6303)	2640	244	220, 310, 340	3 335 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 25 8950)	2640	244	220, 310, 340	1 285 800,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 25 6540)	2640	244	220, 310, 340	390 230,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 25 6541)	2640	244	220, 310, 340	1 974 770,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего (код субсидии: 906 25 8541)	2640	244	220, 310, 340	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	2660	247		3 084 097,00	3 207 460,00	3 335 759,00	
Закупка энергетических ресурсов (код субсидии: 906 24 6900)	2660	247	223	3 084 097,00	3 207 460,00	3 335 759,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁶

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации 10.1	Уникальный код 10.2	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁷	26000	x		x	43 660 270,00	39 863 270,00	43 179 670,00	
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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁷	26100	x						
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	x			12 844 000,00	14 838 090,00	16 832 180,00	
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	x			18 084 097,00	2 270 000,00	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x		18 084 097,00	2 270 000,00	0,00	
	из них 10.1:	26310.1	x			0,00	0,00	0,00	
	из них 10.2:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁹	26400	x			12 732 173,00	22 755 180,00	26 347 490,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			5 705 773,00	22 712 060,00	26 302 650,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			5 705 773,00	22 712 060,00	26 302 650,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			7 025 400,00	43 120,00	44 840,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			7 025 400,00	43 120,00	44 840,00	
	из них 10.1:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x						
	из них 10.1:	26430.1	x						
	из них 10.2:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			0,00	0,00	0,00	
	из них 10.1:	26451.1	x						
	из них 10.2:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁴	26500	x			30 816 270,00	25 025 180,00	26 347 490,00	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x			12 732 173,00	0,00	0,00	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26600	x						
	в том числе:	26610							

Руководитель учреждения:  Директор
 (уполномоченное лицо) ММБУДО "Химик" (структурное подразделение) Г.В. Коротков
 (подпись) (инициалы фамилия)
 Исполнитель:  Руководитель по физкультурно-спортивной работе О.К. М.С. Бахтов
 (подпись) (инициалы фамилия) 8-499-397-70-11 доб. 712
 (телефон)
 " 28 " декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью
 Администрации городского округа Воскресенск Московской области

 М.С. Бахтов
 (подпись)
 " 28 " декабря 2024 г.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности от 28.12.2024 г.
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Химик"

Муниципальная программа "Спорт"

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"

Основное мероприятие "Подготовка спортивных сборных команд"

КБК 906 - 1103 - 0520106150

Мероприятие: 052 0101 0000 0000 (Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки)

тип средств: 901010 (Субсидия на выполнение муниципального задания)

код субсидии: 906 25 6900

Номер п/п	Наименование расхода	Очередной финансовый год (2025г.)			Первый год планового периода (2026г.)			Второй год планового периода (2027г.)			Примечание	
		Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕФЛЯТОРА / ед. изм. руб./шт.	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.)/ ед. изм. руб/ шт.	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб/ шт.		коэффициент дефлятора
1		2	3	4=(2*3)/1000	5	6	7	8=(5*6*7)/1000	9	10	11	12=(9*10*11)/1000
	Итого по КВР 111,119 (СубКОСГУ 900 00 00)			42 960,96				42 960,96				42 960,96
	в том числе:											
1	Фонд оплаты труда учреждений (КВР 111)	1	32 996 129,00	32 996,13	1	32 996 129,00	1,00	32 996,13	1	32 996 129,00	1,00	32 996,13
2	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений (КВР 119)	1	9 964 831,00	9 964,83	1	9 964 831,00	1,00	9 964,83	1	9 964 831,00	1,00	9 964,83
	Итого по КВР 244 (СубКОСГУ 900 00 00)			20 706,78				21 774,60				22 966,89
	в том числе:											
1	Услуги телефонной связи	12	3 350,40	40,20	12	3 350,40	1,04	41,81	12	3 484,42	1,04	43,49
2	Услуги по предоставлению доступа к сети "Интернет"	12	2 400,08	28,80	12	2 400,08	1,04	29,95	12	2 496,08	1,04	31,15
3	Услуга по перевозке организованных групп детей (ЛИАЗ 529000)	1	2 977 369,61	2 977,37	1	2 977 369,61	1,04	3 096,46	1	3 196 464,39	1,04	3 324,32
4	Услуга по перевозке организованных групп детей (HYUNDAI UNIVERSE SPACE)	1	3 157 007,24	3 157,01	1	3 157 007,24	1,04	3 283,29	1	3 292 237,04	1,04	3 423,93
5	Услуга по перевозке организованных групп детей (микроавтобус)	1	1 844 291,79	1 844,29	1	1 844 291,79	1,04	1 918,06	1	2 118 063,46	1,04	2 202,79
6	Вывоз мусора	110	975,19	107,27	110	975,19	1,04	111,56	110	1 014,19	1,04	116,02
7	Дератизация	1	11 831,10	11,83	1	11 831,10	1,04	12,30	1	12 304,34	1,04	12,80
8	Дезинфекция канализованных туалетов	1	5 863,20	5,86	1	5 863,20	1,04	6,10	1	6 097,73	1,04	6,34
9	Дезинсекция (тараканы, блохи)	1	240,81	0,24	1	240,81	1,04	0,25	1	250,44	1,04	0,26
10	ТО кнопки тревожной сигнализации (КТС)	12	837,60	10,05	12	837,60	1,04	10,45	12	871,10	1,04	10,87
11	ТО систем АПС, дублирование сигнала то радиоканальной системы ("Стрелец-Мониторинг")	12	6 805,50	81,67	12	6 805,50	1,04	84,93	12	7 077,72	1,04	88,33
12	ТО и ремонт оргтехники	12	2 512,80	30,15	12	2 512,80	1,04	31,36	12	2 613,31	1,04	32,61
13	ТО систем видеонаблюдения	12	837,60	10,05	12	837,60	1,04	10,45	12	871,10	1,04	10,87
14	Акарицидная обработка, дез. работы	1	35 182,16	35,18	1	35 182,16	1,04	36,59	1	36 589,45	1,04	38,05
15	Ремонт и тех.обслуживание автотранспорта	1	69 695,30	69,70	1	69 695,30	1,04	72,48	1	72 483,12	1,04	75,38
16	Ремонт МФУ	0	0,00	0,00	0	0,00	1,04	0,00	0	0,00	1,04	0,00
17	Оказание услуг по испытанию электрооборудования	1	23 176,92	23,18	1	23 176,92	1,04	24,10	1	24 103,99	1,04	25,07
18	ТО систем вентиляции	1	15 705,00	15,71	1	15 705,00	1,04	16,33	1	16 333,20	1,04	16,99
19	ТО мед.оборудования	1	5 092,26	5,09	1	5 092,26	1,04	5,30	1	5 295,95	1,04	5,51
20	ТО спорт.оборудования	1	11 660,09	11,66	1	11 660,09	1,04	12,13	1	12 126,50	1,04	12,61
21	Заправка картриджей	1	12 755,95	12,76	1	12 755,95	1,04	13,27	1	13 266,18	1,04	13,80
22	Оказание услуг по шиномонтажу	2	2 380,18	4,76	2	2 380,18	1,04	4,95	2	2 475,38	1,04	5,15
23	Выполнение работ по поддержанию в исправном состоянии элементов оборудования системы «Безопасный регион», установленных на муниципальных объектах	12	3 298,05	39,58	12	3 298,05	1,04	41,16	12	3 429,97	1,04	42,81
24	Утилизация картриджей	70	146,58	10,26	70	146,58	1,04	10,67	70	152,44	1,04	11,10
25	Реагирование наряда полиции на экстренный вызов	12,00	2 596,56	31,16	12	2 596,56	1,04	32,41	12	2 700,42	1,04	33,70
26	Услуги бригады скорой помощи	675,00	4 188,00	2 826,90	675	4 188,00	1,04	2 939,98	675	4 355,52	1,04	3 057,58
27	Услуги судейского состава и обслуживающего персонала при проведении хоккейных игр	2 160	314,10	678,46	2 160	314,10	1,04	705,59	2 160	326,66	1,04	733,82
28	Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации на модернизацию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)	0	0,00	0,00	0	0,00	1,04	0,00	0	0,00	1,04	0,00

29	Услуги по предоставлению питания детям	6 500	1 151,70	7 486,05	6 700	1 151,70	1,04	8 025,05	6 700	1 197,77	1,04	8 346,05
30	Программное обеспечение, обслуживание сайта	12	837,60	10,05	12	837,60	1,04	10,45	12	871,10	1,04	10,87
31	Курсы повышения квалификации	1	160 819,20	160,82	1	160 819,20	1,04	167,25	1	167 251,97	1,04	173,94
32	Оказание услуг по мелодмотру	1	133 366,86	133,37	1	133 366,86	1,04	138,70	1	138 701,53	1,04	144,25
33	Оказание услуг связи для целей кабельного вещания	12	610,75	7,33	12	610,75	1,04	7,62	12	635,18	1,04	7,93
34	Страхование транспортного средства (ВАЗ 112)	1	12 811,09	12,81	1	12 811,09	1,04	13,32	1	13 323,54	1,04	13,86
35	Поставка медикаментов	1	31 410,00	31,41	1	31 410,00	1,04	32,67	1	32 666,40	1,04	33,97
36	Поставка ГСМ	1	126 625,40	126,63	1	126 625,40	1,04	131,69	1	131 690,42	1,04	136,96
37	Поставка стройматериалов, В соответствии с ТЗ	1	113 099,85	113,10	1	113 099,85	1,04	117,62	1	117 623,84	1,04	122,33
38	Поставка сантехники, В соответствии с ТЗ	1	39 791,58	39,79	1	39 791,58	1,04	41,38	1	41 383,24	1,04	43,04
39	Поставка мягкого инвентаря	2	12 578,31	25,16	2	12 578,31	1,04	26,16	2	13 081,44	1,04	27,21
40	Поставка картриджей	1	91 162,29	91,16	1	91 162,29	1,04	94,81	1	94 808,78	1,04	98,60
41	Поставка бумаги	100	349,70	34,97	100	349,70	1,04	36,37	100	363,69	1,04	37,82
42	Поставка хозяйственных товаров, В соответствии с ТЗ	1	94 403,63	94,40	1	94 403,63	1,04	98,18	1	98 179,77	1,04	102,11
43	Поставка канцтоваров, В соответствии с ТЗ	1	31 413,21	31,41	1	31 413,21	1,04	32,67	1	32 669,74	1,04	33,98
44	Поставка межкомнатных дверей	5	13 380,66	66,90	5	13 380,66	1,04	69,58	5	13 915,89	1,04	72,36
45	Поставка расходных материалов для автотранспорта, В соответствии с ТЗ (масла, антифриз, незамерзайка)	1	15 455,81	15,46	1	15 455,81	1,04	16,07	1	16 074,05	1,04	16,72
46	Поставка электротоваров, В соответствии с ТЗ	1	33 528,43	33,53	1	33 528,43	1,04	34,87	1	34 869,56	1,04	36,26
47	Проверка прибора учета	1	11 691,50	11,69	1	11 691,50	1,04	12,16	1	12 159,16	1,04	12,65
48	Опиловка деревьев и порослей	1	83 760,00	83,76	1	83 760,00	1,04	87,11	1	87 110,40	1,04	90,59
49	Типографская продукция, В соответствии с ТЗ	1	27 794,36	27,79	1	27 794,36	1,04	28,91	1	28 906,14	1,04	30,06
	Итого по КВР 112, 244 (СубКОСТУ 810 00 00)			12 844,00				14 838,09				16 832,18
	в том числе:											
1	Тренировочные сборы. Предоставление питания детям (спортсменам). Проживание спортсменов на тренировочных сборах	1 320	2 700,00	3 564,00	1 320	2 700,00	1,00	3 564,00	1 320	2 700,00	1,00	3 564,00
2	Участие спортсменов в соревнованиях	0	0,00	0,00	1	1 994 090,00	1,00	1 994,09	2	1 994 090,00	1,00	3 988,18
3	Целевой заявочный взнос в соответствии с календарным планом соревнований Открытое Первенство Московской области по хоккею среди юношей	1	1 600 000,00	1 600,00	1	1 600 000,00	1,00	1 600,00	1	1 600 000,00	1,00	1 600,00
4	Целевой заявочный взнос в соответствии с календарным планом соревнований Открытое Первенство Московской области по хоккею среди юношей	1	100 000,00	100,00	1	100 000,00	1,00	100,00	1	100 000,00	1,00	100,00
5	Целевой заявочный взнос в соответствии с календарным планом соревнований Участие в Первенстве Центрального Федерального округа по хоккею	1	320 000,00	320,00	1	320 000,00	1,00	320,00	1	320 000,00	1,00	320,00
6	Целевой заявочный взнос в соответствии с календарным планом соревнований Спортивные соревнования Московской области	1	960 000,00	960,00	1	960 000,00	1,00	960,00	1	960 000,00	1,00	960,00
7	Целевой заявочный взнос в соответствии с календарным планом соревнований Первенство Московской области по хоккею среди юниоров	1	200 000,00	200,00	1	200 000,00	1,00	200,00	1	200 000,00	1,00	200,00
8	Целевой заявочный взнос в соответствии с календарным планом соревнований Открытое Первенство Москвы	1	6 100 000,00	6 100,00	1	6 100 000,00	1,00	6 100,00	1	6 100 000,00	1,00	6 100,00
	Итого по КВР 247 (СубКОСТУ 900 00 00)			3 084,10				3 207,46				3 335,76
	в том числе:											
1	Горячее водоснабжение (компонент на холодное водоснабжение), м3	1	51 600,14	51,60	1	51 600,14	1,04	53,7	1	53 664,15	1,04	55,81
2	Горячее водоснабжение (компонент на тепловую энергию), Гкал	1	407 715,02	407,72	1	407 715,02	1,04	424,0	1	424 023,62	1,04	440,98
3	Отопление. Тепловая энергия на отопление.	1	1 642 621,65	1 642,62	1	1 642 621,65	1,04	1 708,3	1	1 708 326,52	1,04	1 776,66
4	Поставка электроэнергии	89 486	9,42	843,23	89 486	9,42	877,0	89 486	9,80	912,03	1,04	912,03
5	Водоснабжение	820	32,14	26,36	820	32,14	1,04	27,4	820	33,43	1,04	28,51
6	Водоотведение	2 340	48,11	112,58	2 340	48,11	1,04	117,1	2 340	50,03	1,04	121,76
	Итого по КВР 851, 852 (СубКОСТУ 900 00 00)			84,77				84,77				84,77
	в том числе:											
1	Транспортный налог (852)	1	84 770,00	84,77	1	84 770,00	1,00	84,8	1	84 770,00	1,00	84,77
	Всего по мероприятию 052 0101 0000 0000			79 680,60				82 865,88				86 180,56

Муниципальная программа «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения»

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений"

Основное мероприятие Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион»
КБК 906-1103-0810400900

Мероприятие: 081 0401 0000 0000. "Оказание услуг по предоставлению видеозображения для системы «Безопасный регион» с видеокамер, установленных в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах"

тип средств: 901100 (субсидия на иные цели)

Код субсидии: 906 25 6 812

Номер п/п	Наименование расхода	Очередной финансовый год (2025г.)			Первый год планового периода (2026г.)				Второй год планового периода (2027г.)				Примечание
		Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕФЛЯТОРА / ед. изм. рубль/	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.)/ ед. изм. руб/	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.)/ ед. изм. руб/	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	
	1	2	3	4=(2*3)/1000	5	6	7	8=(5*6*7)/1000	9	10	11	12=(9*10*11)/1000	
	Итого по КВР 244 (СубКОСГУ 400 00 00)			39,60				43,12				44,84	
	в том числе:												
1	Услуги по предоставлению выделенных каналов связи от объектов, на которых установлены видеокамеры системы "Безопасный регион"	12	3 455,10	39,60	12,0	3 455,10	1,04	43,12	12,0	3 593,30	1,04	44,84	
	Всего по мероприятию 081 0401 0000 0000			39,60				43,12				44,84	

Муниципальная программа "Спорт"

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"

Основное мероприятие "Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки"

КБК 906 - 1103 - 05202S0810

Мероприятие (05 2 02 12 0000 0000) "Обеспечение стимулирующих выплат отдельным категориям работников организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области по результатам оценки качества деятельности руководителей муниципальных учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в Московской области"

тип средств: 901100 (Субсидия на иные цели)

код субсидии: 906 25 8950

код цели: Z256081000000000000

Номер п/п	Наименование расхода	Очередной финансовый год (2025 г.)			Первый год планового периода (2026 г.)			Второй год планового периода (2027 г.)				Примечание	
		Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./шт.	Сумма, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕФЛЯТОРА тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./шт.	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./шт.	коэффициент дефлятора		Сумма, тыс. руб.
1		2	3	4=(2*3)/1000	5	6=3*1,09	7	8=(5*6*7)/1000	9	10=6*7	11	12=(9*10*11)/1000	
	Итого по КВР 244 (СубКОСГУ 900 00 00)			1 285,8				0,00				0,00	
	в том числе:												
1	Фонд оплаты труда учреждений	1	987 558,00	987,56	0	0,00	1,00	0,00	0	0,00	1,04	0,00	
2	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	1	298 242,00	298,24	0	0,00	1,00	0,00	0	0,00	1,04	0,00	
	Всего по мероприятию 05 2 02 12 0000 0000			1 285,80				0,00				0,00	

Муниципальная программа "Спорт"

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"

Основное мероприятие: "Подготовка спортивного резерва учреждениями, реализующими дополнительные образовательные программы спортивной подготовки"

КБК 906 - 1103 - 05202S3980

Мероприятие (052 02 11 0000 0000) "Укрепление материально-технической базы организаций дополнительного образования сферы физической культуры и спорта в Московской области с высоким уровнем достижений работы коллектива"

тип средств: 901100 (Субсидия на иные цели)

Номер п/п	Наименование расхода	Очередной финансовый год (2025 г.)			Первый год планового периода (2026 г.)			Второй год планового периода (2027 г.)				Примечание	
		Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./шт.	Сумма, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕФЛЯТОРА тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./шт.	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./шт.	коэффициент дефлятора		Сумма, тыс. руб.
1		2	3	4=(2*3)/1000	5	6=3*1,09	7	8=(5*6*7)/1000	9	10=6*7	11	12=(9*10*11)/1000	
	Итого по КВР 244 (СубКОСГУ 900 00 00)			2 365,0				0,00				0,00	
	в том числе:												
1	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (код субсидии: 906 25 8 541 - средства бюджета Московской области)	1	1 974 770,00	1 974,77	0	0,00	1,04	0,00	0	0,00	1,04	0,00	
2	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (код субсидии: 906 25 6 541 - средства бюджета городского округа Воскресенск)	1	390 230,00	390,23	0	0,00	1,040	0,00	0	0,00	1,04	0,00	
	Всего по мероприятию 052 02 11 0000 0000			2 365,00				0,00				0,00	

Муниципальная программа "Спорт"

Подпрограмма "Подготовка спортивного резерва"

Основное мероприятие: "Подготовка спортивных сборных команд"

КБК 906 - 1103 - 0520106150

Мероприятие (052 01 02 0000 0000) "Предоставление субсидий на иные цели из бюджета муниципального образования муниципальным учреждениям по подготовке спортивного резерва"

тип средств: 901100 (Субсидия на иные цели)

Код субсидии: 906 25 6540

Номер п/п	Наименование расхода	Очередной финансовый год (2025 г.)			Первый год планового периода (2026 г.)				Второй год планового периода (2027 г.)				Примечание
		Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) / ед. изм. руб./	Сумма, С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА ДЕФЛЯТОРА тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) ед. изм. руб./	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	Количество (размер, налогооблагаемая база и т.д.) / шт.	стоимость (тариф, ставка и т.д.) ед. изм. руб./	коэффициент дефлятора	Сумма, тыс. руб.	
	1	2	3	4=(2*3)/1000	5	6=3*1,09	7	8=(5*6*7)/1000	9	10=6*7	11	12=(9*10*11)/1000	
	Итого по КВР 244 (СубКОСГУ 300 00 00)			3 335,0				0,0				0,0	
	в том числе:												
1	Модернизация системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здании МБУ ДО «СШ «Химик» по адресу: Московская область, г.о. Воскресенск, г. Воскресенск, ул. Победы, д. 32	1	3 335 000,00	3 335,00	0	0,00	1,04	0,00	0	0,00	1,04	0,00	
	Всего по мероприятию 052 01 02 0000 0000			3 335,00				0,00				0,00	
	ИТОГО по учреждению:			86 705,00				82 909,00				86 225,40	

Директор МБУ ДО "Спортивная школа олимпийского резерва "Химик"

Исполнитель: Ведущий экономист по финансовой работе



м.п.

8-499-397-70-11 доб.712