

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СП" Молот" по хоккею" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

Мочалов И.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

План № 7

**финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от 10 октября 2025 г.

	Коды
Дата	10.10.2025
по Сводному реестру	57608376
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5906050401
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

**муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная
школа "Молот" по хоккею" г. Перми**

Еденица измерения: руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2025 г. очередной 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	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:													
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	379 758,86	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	379 758,86	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000			2				38 544,53	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			8000000000			4				341 214,33	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						4				0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5				0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5				0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5				0,00	0,00	0,00	
Итого:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	63 849 104,97	83 288 090,55	83 288 090,55	
Доходы:	1000									63 419 104,97	83 368 090,55	83 368 090,55	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	5 551 537,10	4 260 000,00	4 260 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	48 222 689,28	69 822 880,38	69 822 880,38	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	9 644 878,59	9 285 210,17	9 285 210,17	
в том числе:	1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего:	1110												
доход от операционной аренды:		120	0000000000	00 0 00 000000		2	121	120	1103		0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130					130	130		53 774 226,38	74 082 880,38	74 082 880,38	
в том числе:	1210	130	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 0 000000	4	131	130	1103	48 222 689,28	69 822 880,38	69 822 880,38	
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан		130				4	131	130	1101		0,00	0,00	
Обеспечение доступа к объектам спорта		130	8000000000	0640300590	00 0 00 000000 0 000000	4	131	130	0709	0,00	0,00	0,00	
Организация отдыха детей и молодежи		130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	131	130	1101	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	131	130	1103	3 685 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов		130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	155	150	1103	1 866 537,10	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов		130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000	2	135	130	1103		0,00	0,00	
доходы по условиям арендных платежей		130					140	140		0,00	0,00	0,00	
доходы от игр, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего:	1300	140											
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	150					150	150		9 644 878,59	9 285 210,17	9 285 210,17	
в том числе:	1410	150								9 644 878,59	9 285 210,17	9 285 210,17	
целевые субсидии		150	9017500000	0540101070	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	0,00	0,00	0,00	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150	9013800000	0540300620	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	9 206 944,38	9 206 944,38	9 206 944,38	
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150	9013900000	0540101060	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	382 700,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150			00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1101				
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150			00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1101				
Целевая субсидия на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	9015600000	0540223350	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1102	0,00	0,00	0,00	
Ремонт и приведение в нормативное состояние		150			00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103		0,00	0,00	
Ремонт и приведение в нормативное состояние		150			00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1101				
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений		150	9010200000	0540382020	00 0 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	55 234,21	78 265,79	78 265,79	
поступления текущего характера от иных резидентов		150			00 0 00 000000 0 000000	5	155	150	1103		0,00	0,00	
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для проведения организацией дополнительного образования в нормативное состояние		150			00 0 00 000000 0 000000	5	155	150	1103				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <8>

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 25 г. (очередной финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			42 901 212,78	62 229 710,92	62 229 710,92	
1.1	в том числе:	26100	x						
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 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) <11>	26200	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 <11>	26300	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26310		x					
1.3.1	в том числе:	26310.1	x		x				
	из них <9>:	26310.2							
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 <12>	26400	x			42 901 212,78	62 229 710,92	62 229 710,92	
1.4.1	в том числе:	26410	x			28 892 066,67	50 079 843,44	50 079 843,44	
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			28 892 066,67	50 079 843,44	50 079 843,44	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26420	x			8 946 944,38	8 946 944,38	8 946 944,38	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x			8 946 944,38	8 946 944,38	8 946 944,38	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430.1	x						
	из них <9>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26450	x			5 062 201,73	3 202 923,10	3 202 923,10	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.2	x						
	из них <9>:	26452	x			5 062 201,73	3 202 923,10	3 202 923,10	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26510	x						
	в том числе по году начала закупки:	26600	x			42 901 212,78	62 229 710,92	62 229 710,92	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610							
	в том числе по году начала закупки:								

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный идентификатор <9.1>	Подсчитывается с использованием системы Кинумант Планов			
						на 20 25 г. (очередной финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) _____ И.Е. Мочалов
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. _____
Исполнитель _____ (фамилия, инициалы) _____ (телефон)

10 октября 2025 г.

2

по строкам 1104-1900 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 2000-2720 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы планов доходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы планов расходов бюджетов субъектов Российской Федерации;

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

МАУ ДО "СШ "Молот" по хоккею"

(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аналитической группы полнота доходов

130

1.1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей/кол-во занят./кв.м.	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в апарта. руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2025	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	83	1 268 310,55			1 268 310,55
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	194	18 003 717,98			18 003 717,98
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	25	4 155 730,00			4 155 730,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
Итого по году		X X X	X	X	X		23 427 758,53
1	2026	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	83	1 288 230,55			1 288 230,55
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	194	18 306 532,58			18 306 532,58
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	25	4 236 561,75			4 236 561,75
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
Итого по году		X X X	X	X	X		23 831 324,88
1	2027	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	83	1 288 230,55			1 288 230,55
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	194	18 306 532,58			18 306 532,58
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	25	4 236 561,75			4 236 561,75
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							0,00
Итого по году		X X X	X	X	X		23 831 324,88
Всего		X X X	X	X	X		71 090 408,29

1.2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на аренду имущественного комплекса

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение	Финансовое обеспечение	Финансовое обеспечение
1	СК им. Сулярова, Ш.Космонавтов.158а	24 794 930,75	45 917 649,00	45 917 649,00
Всего		24 794 930,75	45 917 649,00	45 917 649,00

1.3. Обоснования (расчеты) объема субсидии на нормативные затраты на содержание

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема	Корректировка	Финансовое
1	2025	нормативные затраты на содержание				0,00
Итого по году						0,00
1	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	73 906,50			73 906,50
Итого по году						73 906,50
1	2027	нормативные затраты на содержание	73 906,50			73 906,50
Итого по году						73 906,50
Всего						147 813,00

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование доходов	Финансовое обеспечение	Финансовое	Финансовое
1	земельный налог			
2	налог на имущество			
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение	Финансовое	Финансовое
1	Реализация дополнительных	48 222 689,28	69 822 880,38	69 822 880,38
2	Организация отдыха детей и	0,00	0,00	0,00
Всего		48 222 689,28	69 822 880,38	69 822 880,38

2. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной приносящей доход деятельности

120,130,150

2.1. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной предоставляемой доход деятельности КОСГУ 130

№	Вид спорта	Количество детей	Количество	Стоимость услуг	мл 2015 года (мл рублей)	мл 2016 года (мл)	мл 2017 года (мл)
1	хоккей	40	10	5600	2 240 000,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2	компенсация за периоды	1	1	100000	100 000,00	900 000,00	900 000,00
3	ПАО Сбербанк проведение турнира		1	13450000	1 345 000,00		
Всего					3 685 000,00	4 260 000,00	4 260 000,00

2.2. Обоснования (расчеты) доходов от операционной аренды КОСГУ 121

№	Адреса год	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 20 2 год год (на	на 20 год (на период)	на 20 год (на
1						
2						
Всего				0,00	0,00	0,00

2.3. Обоснования (расчеты) доходов от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) КОСГУ 155

№	Спонсор	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год	на 20__ год (на второй год планового
1	ООО КСЛ	1 539 942,10		
2	физ.лицо Наумова Елена Ивановна	26 595,00		
3	физ.лицо Велерникова Алёна Сергеевна	100 000,00		
4	физ.лицо Дмитриева Екатерина Анатольевна	200 000,00		
	Всего	1 866 537,10	0,00	0,00

2.4. Обоснования (расчеты) доходов по возмещению затрат по содержанию имущества КОСТУ 135

№	Арендодатель	на 20__год (на текущий	на 20__год (на	на 20__год (на второй
	Всего	0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных

Кол. аналитической группы поввида похолов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципальных образований	9 206 944,38	9 206 944,38	9 206 944,38
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	382 700,00		
3	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
4	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
5	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	55 234,21	78 265,79	78 265,79
	Всего	9 644 878,59	9 285 210,17	9 285 210,17

	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
Итого МЗ:	48 222 689,28	69 822 880,38	69 822 880,38
Итого ПД:	5 551 537,10	4 260 000,00	4 260 000,00
Итого ИД:	9 644 878,59	9 285 210,17	9 285 210,17

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2025 год

Наименование учреждения: МАУ ДО "СШ "Молот" по хоккею" г. Пермь

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	0,00	379 758,86	379 758,86	X
	Остаток средств на начало года	X	2			38 544,53	38 544,53	
		X	3				0,00	
		X	4			341 214,33	341 214,33	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	65 714 031,22	63 339 104,97	-2 374 926,25	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	50 022 615,53	48 222 689,28	-1 799 926,25	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолмп. видам спорта	800000000	1103	131	50 022 615,53	48 222 689,28	-1 799 926,25	Доп. соглашение № 13/8 от 17.09.2025г.
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000		131		9 644 878,59	0,00	X
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X				0,00	
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми	901560000		152			0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152	9 206 944,38	9 206 944,38	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	382 700,00	382 700,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000		152			0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000		152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	55 234,21	55 234,21	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Пермь	901010000		152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	6 046 537,10	5 471 537,10	-575 000,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000		121			0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	4 260 000,00	3 685 000,00	-575 000,00	снижение количества детей по услуге платной деятельности
X	Доходы от компенсации затрат	000000000		134			0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000		135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000		155	1 866 537,10	1 866 537,10	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	66 430 055,87	64 028 863,83	-2 401 192,04	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	50 373 829,86	48 573 903,61	-1 799 926,25	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолмп. видам спорта.	X	X	X	50 373 829,86	48 573 903,61	-1 799 926,25	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	15 070 874,57	15 070 874,57	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212	21 000,00	4 800,00	-16 200,00	расходы компенсационного характера по выплатах персоналу на меньшую сумму

X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	8000000000	1103	11/2/26	70 000,00	25 000,00	-45 000,00	расходы компенсационного характера по выплате персоналу на меньшую сумму
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	8000000000		11/3/26			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	8000000000	1103	11/9/213	4 521 262,37	4 521 262,37	0,00	оплата услуг связи на меньшую сумму
X	Услуги связи	8000000000	1103	244/221	57 000,00	48 200,00	-8 800,00	зачисление договоров по транспорту на большую сумму
X	Транспортные услуги	8000000000	1103	244/222	941 214,33	985 394,33	44 180,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	8000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	8000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	8000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водостведение)	8000000000		247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	8000000000		244/223			0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	8000000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	Доп. соглашение № 13/8 от 17.09.2025г.
X	Арендная плата за пользование имуществом	8000000000	1103	244/224	26 594 857,00	24 794 930,75	-1 799 926,25	Зачисление договоров на проведение домашних итр
X	Работа, услуги по содержанию имущества	8000000000	1103	244/225	502 621,59	402 621,59	-100 000,00	Первенства России в новом сезоне 2025-2026г.г.
X	Прочие работы, услуги	8000000000	1103	244/226	1 919 851,14	2 113 968,81	194 117,67	
X	Страхование	8000000000	1103	244/227	39 750,00	39 750,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	8000000000		244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	9 900,00	9 900,00	0,00	X
X	Прочие расходы (транспортный налог)	8000000000	1103	852/291	9 900,00	9 900,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	8000000000		851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	8000000000	1103	244/310	275 498,86	275 498,86	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	300 000,00	231 702,33	-68 297,67	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	8000000000	1103	244/341	10 000,00	10 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	8000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	8000000000	1103	244/343	120 000,00	120 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	8000000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	8000000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	приобретение мат. запасов на меньшую сумму
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8000000000	1103	244/346	120 000,00	87 082,33	-32 917,67	приобретение прочих матер. запасов однократного
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	8000000000	1103	244/349	50 000,00	14 620,00	-35 380,00	применения на меньшую сумму

3.1.2	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	0,00	0,00	0,00
X	Прочие работы, услуги	800000000				0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания		244/226			0,00
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000				0,00
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	9 644 878,59	9 644 878,59	X
X		901020000	X	55 234,21	55 234,21	X
X		901380000	X	9 206 944,38	9 206 944,38	X
X			X			X
X		901390000	X	382 700,00	382 700,00	X
X			X			X
X			X			X
X			X			X
X			X			X
X			X			X
X			X			X
X	Заработная плата	901390000	1103	293 932,55	293 932,55	0,00
X	Заработная плата	901020000	1103	42 422,59	42 422,59	0,00
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111/266			0,00
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	60 000,00	60 000,00	0,00
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	200 000,00	200 000,00	0,00
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выплата отдельным должностям		113/226			0,00
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	88 767,45	88 767,45	0,00
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	12 811,63	12 811,63	0,00
X	Услуги связи	901380000	1103	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
X	Транспортные услуги		223	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	X	X	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)		247/223			0,00
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)		247/223			0,00
X	Коммунальные услуги (водоотведение)		247/223			0,00
X	Оплата бытовых отходов		244/223			0,00
X	Арендная плата за пользование имуществом		244/224			0,00
X	Работа, услуги по содержанию имущества		244/225			0,00
X	Работа, услуги по содержанию имущества		244/225			0,00
X	Работа, услуги по содержанию имущества		244/225			0,00
X	Прочие работы, услуги		244/226			0,00
X	Прочие работы, услуги		243/226			0,00
X	Прочие работы, услуги	901380000	1103	5 246 944,38	5 246 944,38	0,00
X	Прочие работы, услуги		244/226			0,00
X	Прочие работы, услуги		244/226			0,00
X	Страхование		244/227			0,00
X	Прочие расходы	X	X	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (налог на имущество)		851/291			0,00
X	Прочие расходы (земельный налог)		851/291			0,00
X	Увеличение стоимости основных средств		244/310			0,00
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	0,00	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244/341			0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания		244/342			0,00
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244/343			0,00
X	Увеличение стоимости строительных материалов		244/344			0,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244/345			0,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244/345			0,00
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		244/346			0,00
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244/349			0,00
X	Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	X	X	6 385 081,63	5 810 081,63	-575 000,00

X	Зарботная плата	000000000	1103	111/211	592 020,00	271 613,04	-320 406,96	изменений расчетов по начислению заработной плате, в связи с уменьшением доходов от платной деятельности
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000		111/266			0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226	104 000,00	104 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1103	113/226	41 396,86	41 396,86	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	178 790,04	100 000,00	-78 790,04	изменений расчетов по начислению заработной плате, в связи с уменьшением доходов от платной деятельности
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	15 600,00	0,00	-15 600,00	заключением договоров на услуги связи не планируются
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	1 430 111,10	1 540 111,10	110 000,00	увеличение договоров по транспортным услугам
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водотведение)	000000000		247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000		244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	240 004,00	240 004,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	380 000,00	80 000,00	-300 000,00	уменьшение работ по услугам содержанию имущества
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	1 330 000,00	1 692 800,00	362 800,00	увеличение заключенных договоров по услугам
X	Страхование	000000000		244/227			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	130 870,00	130 870,00	0,00	X
X	уплату неустойки (пеней и штрафов) по договорам (государственным (муниципальным) контрактам)	000000000		831/293			0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1103	851/291	6 000,00	6 000,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000		851/291			0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000		852/291			0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/292	14 000,00	14 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/293	10 870,00	10 870,00	0,00	
X	Иные выплаты текущего характера организациям	000000000	1103	853/297	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	000000000		831/297			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	700 000,00	699 797,00	-203,00	уменьшение заключенных договоров
X	Увеличение стоимости нематериальных активов	000000000	1103	244/320	10 000,00	10 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1 132 289,63	799 489,63	-332 800,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244/341	20 000,00	3 000,00	-17 000,00	приобретение лекарственных препаратов на меньшую сумму
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/343	10 000,00	7 000,00	-3 000,00	приобретение горюче-смазочных материалов на меньшую сумму
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости машинного инвентаря	000000000	1103	244/345	400 000,00	287 200,00	-112 800,00	уменьшение суммы по приобретению мягкого инвентаря
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	403 803,00	203 803,00	-200 000,00	покупка материалов на меньшую сумму
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	298 486,63	298 486,63	0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор _____

М.П. _____

Е. Мочалов

дата

10 октября

2025 года

