

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО "СПОР ИМ. Ю.Е. ЛЯПКИНА"

(наименование должности уполномоченного лица)

(подпись)

А.А. Бахтин

(расшифровка подписи)

"15" октября 2025 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов



от "15" октября 2025 г.

Дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия Учредителя Управление по
физической культуре, спорту и работе с молодежью
Администрации Городского округа Балашиха

по Сводному реестру

463D1335

глава по БК

902

по Сводному реестру

463D1578

ИНН

5001067335

КПП

500101001

Учреждение Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования "Спортивная школа
Олимпийского резерва имени Ю.Е. Ляпкина"

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

МАУ ДО "СШОР ИМ. Ю.Е. ЛЯПКИНА"

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	5 324 527,95	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			314 967 624,00	314 981 537,91	301 021 776,91	
В том числе: доходы от собственности, всего	1100	120		20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
В том числе:	1110			20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		280 698 652,57	276 617 017,91	281 021 776,91	
В том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Городского округа Балашиха	1210	130		204 586 423,27	204 320 386,27	208 725 145,27	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1230	130		76 112 229,30	72 296 631,64	72 296 631,64	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		14 153,90	0,00	0,00	
В том числе:	1310	140		14 153,90	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		14 254 817,53	18 364 520,00	0,00	
В том числе: целевые субсидии	1410	150		13 754 817,53	18 364 520,00	0,00	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		500 000,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х		0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000	х		315 962 400,39	314 981 537,91	301 021 776,91	
в том числе:				315 962 400,39	314 981 537,91	301 021 776,91	
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	х		139 209 479,00	139 430 421,00	136 061 421,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111		106 286 389,37	107 112 612,13	104 525 054,53	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		734 000,00	0,00	0,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		32 189 089,63	32 317 808,87	31 536 366,47	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		32 189 089,63	32 317 808,87	31 536 366,47	х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00	0,00	0,00	х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0,00	0,00	0,00		X
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139			0,00	0,00	0,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0,00	0,00	0,00		X
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0,00	0,00	0,00		X
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321			0,00	0,00	0,00		X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0,00	0,00	0,00		X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			0,00	0,00	0,00		X
Иные выплаты населению	2240	360			0,00	0,00	0,00		
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			4 411 757,52	130 000,00	130 000,00		X
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851				0,00	0,00		X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852			50 000,00	0,00	0,00		X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			4 361 757,52	130 000,00	130 000,00		X
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X			0,00	0,00	0,00		X
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0,00	0,00	0,00		X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0,00	0,00	0,00		

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2450	862		0,00	0,00	0,00	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	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		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		172 341 163,87	175 421 116,91	164 830 355,91	
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		106 347 461,44	111 480 984,91	98 457 165,66	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246		0,00	0,00	0,00	
закупку энергетических ресурсов	2660	247		65 993 702,43	63 940 132,00	66 373 190,25	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
специальные расходы	2800	880		0,00	0,00	0,00	

Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-4 329 751,56	0,00	0,00	
в том числе: налог на прибыль	3010	180			-4 329 751,56	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020	180			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x			0,00	0,00	0,00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0,00	0,00	0,00	x

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

МАУ ДО "СШОР ИМ. Ю.Е. ЛАПКИНА"

Наименование показателя					Сумма			
N п/п		Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
					5	6	7	
1	2	3	4	4.1				
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		172 341 163,87	175 421 116,91	164 830 355,91	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	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	26200	x		0,00	0,00	0,00	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	x		116 561 160,09	14 511 313,71	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x		0,00	0,00	0,00	
	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26310.1		000 0000 00000000000000	0,00	0,00	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26311		000 0000 00000000000247	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	000 0000 00000000000244	52 955 673,09	3 015 865,65	0,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26321		000 0000 00000000000247	63 605 487,00	11 495 448,06	0,00	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	x		55 780 003,78	160 909 803,20	164 830 355,91	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x		30 565 440,84	119 776 898,78	133 957 724,27	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	000 0000 00000000000244	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412		000 0000 00000000000247	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26413	x	000 0000 00000000000244	30 565 440,84	71 974 772,94	74 941 916,02	
1.4.1.4	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26414		000 0000 00000000000247	0,00	47 802 125,84	59 015 808,25	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		8 257 559,53	14 995 520,00	0,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00	0,00	0,00	
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	26421.1		000 0000 00000000000243	0,00	0,00	0,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	26421.2		000 0000 00000000000244	0,00	0,00	0,00	
	закупка энергетических ресурсов, всего	26421.3		000 0000 00000000000247	0,00	0,00	0,00	
	из них: реализация Национального (федерального) проекта	26421.4		000 0000 00000000000000	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	000 0000 00000000000243	8 257 559,53	14 995 520,00	0,00	
	закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества, всего	26422.1		000 0000 00000000000243	0,00	0,00	0,00	
	прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	26422.2		000 0000 00000000000244	8 257 559,53	14 995 520,00	0,00	
	закупка энергетических ресурсов, всего	26422.3		000 0000 00000000000247	0,00	0,00	0,00	

из них: реализация Национального (федерального) проекта за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26422,4			000 0000 00000000000000	0,00	0,00	0,00	
1.4.3 из них: реализация Национального (федерального) проекта за счет средств обязательного медицинского страхования	26430	x		000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
1.4.4 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26430,1			000 0000 00000000000000	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x		000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.2 за счет прочих источников финансового обеспечения (посредств от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)	26441	x		000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
1.4.5 в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
1.4.5.1 из них: реализация Национального (федерального) проекта	26450	x		000 0000 0000000000244	16 957 003,41	26 137 384,42	30 872 631,64	
1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451	x		000 0000 00000000000000	0,00	0,00	0,00	
2. Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26452			000 0000 00000000000000	0,00	0,00	0,00	
3. Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26453	x		000 0000 0000000000244	0,00	0,00	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26454			000 0000 0000000000244	14 468 787,98	21 494 826,32	23 515 249,64	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		000 0000 0000000000247	2 488 215,43	4 642 558,10	7 357 382,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26510				0,00	0,00	0,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				55 780 003,78	160 909 803,20	164 830 355,91	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610				55 780 003,78	160 909 803,20	164 830 355,91	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

А.А. Бахтин

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-бухгалтер
(должность)

(подпись)

В.В. Новокрещёнова
(расшифровка подписи)



Наименование учреждения
Лицевой счет
Тип учреждения
Количество ставок по штатному расписанию

Расчет бюджетных расходов на 2025-2027 год
МАУ ДО "СПОР ИМ. Ю.Е. ЛЫПКИНА"
30902000535
Автономное

Статья	Наименование статьи						Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027	Иные цели 2025	Иные цели 2026
ВСЕГО							209 560 123,39	204 320 386,27	208 725 145,28	13 754 817,53	18 364 520,00
211	Заработная плата						57 353 804,34	57 425 054,53	57 425 054,53	3 761 334,84	2 587 557,60
211 003	Заработная плата		4 779 483,70	руб. X	12 мес=		57 353 804,34	57 425 054,53	57 425 054,53	0,00	0,00
	Тарифный фонд						57 353 804,34	57 425 054,53	57 425 054,53		
	стимулирующие выплаты до 30%										
211	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									3 761 334,84	2 587 557,60
Ежемесячный фонд											
ИТОГО											
213	Начисления на заработную плату						17 342 366,47	17 342 366,47	17 342 366,47	1 135 923,16	781 442,40
213 003			57 353 804,34	руб. X	30,2%	=	17 342 366,47	17 342 366,47	17 342 366,47		
	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									1 135 923,16	781 442,40
213											
221	Услуги связи						208 654,13	217 626,26	226 984,19	0,00	0,00
221 003	Телефонная связь		14 693,95	руб. X	12мес=		176 327,40	183 899,05	191 806,71		
	Поддержка VPN сети			руб. X							
	Внутризоновые соединения			руб. X							
221 003 ИТ	Интернет		2 693,89	руб. X	12мес=		32 326,73	33 727,21	35 177,48		
221 S							0,00				
221 ИТС							0,00				
222	Транспортные услуги						4 052 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
222 003	Оплата проезда										
	Транспортные услуги		405 200,00	руб. X	10 мес=		4 052 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00		
223	Коммунальные услуги						56 392 775,93	57 625 750,00	60 103 657,25	0,00	0,00
223003 ВК	Оказание услуг по отаплив и вывозу жидких бытовых отходов		21 201,41				150 000,00				
223 003 ТП	Оплата отопления, ГВС		4 544,00565				11 814 414,68	11 994 500,00	12 510 263,50		
223 003 ТП	Отопление ГВС(Витязь)		138,14				359 159,32	702 537,68	732 746,80		

223 003 ЭЭ	Оплата освещения	5 808 925,55	6,77				39 326 426,00	41 017 462,32	42 781 213,20		
223 003 ВК	Оплата водоснабжения	47 024,62	58,48				2 750 000,00	2 868 250,00	2 991 584,75		
223 003	Вывоз мусора	1 141,605	875,96				1 000 000,00	1 043 000,00	1 087 849,00		
223 ЭЭС							992 775,93				
223 S							0,00				
223 ВКС							0,00				
223 ТПС							0,00				
224	Арендная плата за пользование имуществом						138 830,28	144 799,98	151 026,38	0,00	0,00
224 003	Арендная плата за пользование имуществом						138 830,28	144 799,98	151 026,38		
225	Услуги по содержанию имущества		11 569,19	руб. х		12мес. =	24 559 686,40	24 947 710,92	26 493 462,48	0,00	0,00
225 003 ОХР	Техническое обслуживание систем охранной сигнализации "Сиренет-Мониторинг" Витязь			руб. х		12мес. =	254 200,00				
225 003	Расходы на дератизацию, дезинсекцию, аквариальная обработка от клещей.		7 413,92	руб. х		12мес. =	88 967,00	92 792,58	96 782,66		
225 003	Обслуживание инженерных систем, промывка, опрессовка, ИТП		30 000,00	руб. х		1 усл.=	30 000,00	31 290,00	32 635,47		
225 003	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем безопасности-Ледовый		47 250,00	руб. х		12мес.=	567 000,00	591 381,00	616 810,38		
225 003	Оказание услуг по техническому обслуживанию системы холодоснабжения ледовых полей и системы кондиционирования объекта МАУ "СПОР им. Ю.Е. Липкина"		155 323,13	руб. х		12мес.=	1 863 877,50	1 944 024,23	2 027 617,27		
225 003	Услуги по предоставлению автопарка (комплексное обслуживание)		972 533,33	руб. х		12мес.=	11 670 400,00	12 172 227,20	12 695 632,97		
225 003	Монтаж компрессора холодильной машины			руб. х		1 усл.=	348 493,90				
225 003	Сервисные работы по восстановлению работоспособности насоса			руб. х		1 усл.=	180 000,00				
225 003	Оказание услуг по вывозу и обезвреживанию отходов класса Г		0,00	руб. х		1 усл.=	0,00	14 074,15	14 679,34		
225 003	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения "Безопасный регион (Витязь)		13 554,00	руб. х		12мес. =	162 648,00	169 641,86	176 936,46		
225 003	Услуги по утилизации и вывозу снега, чистка кровли		218 820,00	руб. х		5 мес.=	1 094 100,00	1 141 146,30	1 190 215,59		
225 003	Уборка помещений дворца,помывка фасада здания		666 666,67	руб. х		12мес. =	8 000 000,00	8 139 050,00	8 862 029,15		
225 003	Техническое обслуживание транспортных средств		25 000,00	руб. х		12мес. =	300 000,00	652 083,60	680 123,19		
225 S							0,00				
226	Прочие услуги						41 979 595,62	40 533 633,69	40 785 911,43	1 817 846,00	14 995 520,00
226 003	Обеспечение бригадами скорой медицинской помощи на массовых мероприятиях		203 843,30	руб. х		10 мес.=	2 038 433,02	3 754 800,00	3 916 256,40		
226 003	Зачтовые взносы		542 230,00	руб. х		10 мес.=	5 422 300,00	5 000 000,00	5 000 000,00		
226 003	Изготовление брендированной продукции на мероприятии Кубок олимпийского чемпиона по хоккею Ю. Е. Липкина	7 вывесок	321 714,29	руб. х		1 усл	0,00				
226 003	Переподготовка и аттестация специалистов		5 210,00	руб. х		20 чел.=	104 200,00	108 680,60	113 353,87		
226 003	Медицинские услуги (проведение тестов.)		17 366,67	руб. х		12мес.=	208 400,00	217 361,20	226 707,74		
226 003	Организация и проведение турнира по боксу на призы МСМК Дмитрий Давли			руб. х						552 000,00	
226 003	Командировочные расходы			руб. х						600 000,00	

226 003	Организация и проведение мероприятий	18 меропр		491 666,67	руб. х		12 мес=	4 600 000,00	1 390 263,20	174 376,00			
226 003	Расположение лиц, тарифный план				руб. х								
226 003	Оплата судейства			294 318,17	руб. х		10 мес=	2 943 181,67	2 252 935,28	2 349 811,50		663 846,00	
226 003	Оказание услуг по обеспечению функционирования и содержанию территории стадиона КРИОГЕНМАШ							7 606 281,33	7 933 351,43	8 274 485,54			
226 003 ОХР	Вневедомственная охрана (тревожная кнопка) здания			4 733,30	руб. х		12 мес=	56 799,60	59 241,98	61 789,39			
226 000 ОХФ	Физическая охрана	17 постов		1 583 333,33	руб. х		12 мес=	19 000 000,00	19 817 000,00	20 669 131,00			
226003	Обеспечение объекта инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угрозы, а также усиление инженерно-технической укреплённости										0,00		
226003	Подготовка оснований, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений											0,00	14 995 520,00
226 S								0,00					
241	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям							3 980 924,19	0,00	0,00		0,00	
241 S													
266	Прочие выплаты							3 980 924,19	0,00	0,00		0,00	
266 003	за счет средств работодателя							71 250,19	0,00	0,00		0,00	0,00
290	Прочие расходы							71 250,19					
291 ЗНС								0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
310	Увеличение стоимости основных средств							0,00	0,00	0,00		6 539 713,53	0,00
310 003	Приобретение винтового компрессора для холодильного оборудования				руб. х				0,00	0,00		1 760 683,53	
310 003	Установка систем видеонаблюдения с функцией видеонаблюдения и предоставлением доступа в облачную платформу видеонаблюдения, интегрированную с цифровой платформой учёта спортивных достижений Московской области				руб. х							2 616 880,00	
310 003	Приобретение арочных металлодетекторов											2 162 150,00	
341	Увеличение стоимости материальных запасов							0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
341 003	Приобретение мелкяментов							0,00					
343	Увеличение стоимости материальных запасов							946 060,44	1 086 806,00	1 133 538,66		0,00	0,00
343 003 ГСМ	Приобретение горюче-смазочных материалов			78 838,37	руб. х		6 мес=	946 060,44	1 086 806,00	1 133 538,66			
343 S								0,00					
344	Увеличение стоимости материальных запасов							0,00				0,00	0,00
344 003	Поставка краски для льда							0,00	367 340,43	383 136,07		0,00	0,00
346	Увеличение стоимости материальных запасов				руб. х		12 мес=	0,00	367 340,43	383 136,07			
346 003	Приобретение хол. товаров, инвентаря(химия для льда, порошок)			273 572,21	руб. х		12 мес=	1 534 175,40	1 179 297,99	1 230 007,81		500 000,00	0,00
				273 572,21	руб. х		12 мес=	273 572,21	176 062,57	183 633,26			

346 003	Приобретение картриджа				руб. х			101 684,57						
346 003	Приобретение запасных частей для машин и оборудования орг. техники, вычислительной техники, увеличение			189 995,00	руб. х		Иул	189 995,00	271 049,42	282 704,55				
346 003	Приобретение бумаги, канцелярских товаров			101 534,79	руб. х		Иул	101 534,79	217 361,20	226 707,73				
346 003	Приобретение электротехнических изделий							172 086,04						
346 003	Поставка сан. технических расходных материалов			71 250,22	руб. х		1 мес=	0,00	0,00	0,00				
346 003	Поставка хоккейных клюшек													
346 003	Поставка фреона			695 302,79	руб. х		Иул	695 302,79	514 824,80	536 962,27		500 000,00		
349	Увеличение стоимости материальных запасов							1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
349 003	Приобретение нарядной продукции			100 000,00	руб. х		Иул	100 000,00	100 000,00	100 000,00				
349 003	Изготовление брендированной продукции на мероприятии Кубок олимпийского чемпиона по хоккею Ю. Е. Липкина			900 000,00	руб. х		Иул	900 000,00						

Руководитель учреждения

Директор МАУ ДО "СПОР ИМ. Ю.Е. ЛИПКИНА"

А.А. Бахтин

(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

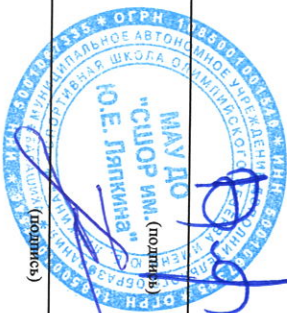
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-бухгалтер

(должность)

В.В. Новокрещёнова
(расшифровка подписи)



Расчет бюджетных расходов по приносящей доход деятельности на 2025-2027 год
Наименование учреждения
Лицевой счет
Тип учреждения

МАУ ДО "СПОР ИМ. Ю.Е. ЛЯПКИНА"
30902000535
Автономное

Статья	Наименование статьи						Сумма 2025	Сумма 2026	Сумма 2027
211	ВСЕГО						92 647 459,47	92 296 631,64	92 296 631,64
	Заработная плата						45 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
211 004	Заработная плата			3 750 000,00	руб. X	12 мес=	45 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
	Тарифный фонд						45 000 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00
	стимулирующие выплаты до 10%								
	Ежемесячный фонд								
ИТОГО									
213	Начисления на заработную плату						13 710 800,00	14 194 000,00	14 194 000,00
213 004				45 000 000,00	руб. X	30,2% =	13 710 800,00	14 194 000,00	14 194 000,00
214	Прочие несоциальные выплаты						134 000,00		
214							134 000,00		
221	Услуги связи						117 000,00	120 000,00	120 000,00
221 004	Телефонная связь			583,33	руб. X	12мес. =	7 000,00	10 000,00	10 000,00
	Поддержка UPI сети				руб. X				
	Внутризональные соединения				руб. X				
221 004 ИТ	Интернет			9 166,67	руб. X	12мес. =	110 000,00	110 000,00	110 000,00
222	Транспортные услуги						1 682 046,68	1 682 046,68	1 682 046,68
222 004	Оплата проезда								
	Транспортные услуги			186 894,08	руб. X	9 мес =	1 682 046,68	1 682 046,68	1 682 046,68
223	Коммунальные услуги						11 406 155,47	8 062 610,97	8 062 610,97
223004 ВК	Оказание услуг по откачке и вывозу жидких бытовых отходов	17,7189	Гкал X	1 758,10	руб. +	20%	37 382,00	37 382,00	37 382,00
223004 ЭЭ	Оплата освещения отделеение Витязь	26 430,35	КВт X	5,36	руб. +	20%	170 000,00	170 000,00	170 000,00
223 004 ТП	Оплата отопления, ГВС-тепловый	641,02564	Гкал X	2 600,00	руб. +	20%	5 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
223 004 ТП	ГВС-витязь	128,20513	Гкал X	2 600,00	руб. +	20%	112 620,33	400 000,00	400 000,00
223 004 ЭЭ	Оплата освещения Ледовый дворец	492 368,29	КВт X	6,77	руб. +	20%	3 718 300,00	4 000 000,00	4 000 000,00
223 004 ВК	Оплата водоснабжения	10 687,41	м3 X	58,48	руб. +	20%	847 166,67	750 000,00	750 000,00
223 004	Вывоз мусора	670,91	м3 X	875,96	руб. +	20%	805 228,97	705 228,97	705 228,97
223	Поставка газа	128,20513	Гкал X				364 629,67		
223 ЭЭС							350 827,83		
224	Арендная плата за пользование имуществом						1 587 040,80	1 737 040,80	1 737 040,80
224 004	Аренда корриков			0,00	руб. X	12мес. =	-	150 000,00	150 000,00
224 004	Аренда билетно-пропускной системы						24 463,68	24 463,68	24 463,68
224 004	Аренда оборудования для сауны						20 791,20	20 791,20	20 791,20
224 004	Аренда мебели						299 095,44	299 095,44	299 095,44
224 004	Аренда цифрового и мультимедийного оборудования						441 103,80	441 103,80	441 103,80
224 004	Аренда бортовой системы						544 728,36	544 728,36	544 728,36
224 004	Аренда светового оборудования						256 858,32	256 858,32	256 858,32

225	Услуги по содержанию имущества						9 442 976,56	9 454 371,56	9 454 371,56
225 003 ОХР	Обслуживание КТС					12мес. =	30 000,00	30 000,00	30 000,00
225 004	Расходы на дератизацию, дезинсекцию, акарицидную обработку от клещей.					12мес. =	30 000,00	50 000,00	50 000,00
225 004	Услуги по предоставлению автоинспектора (комплексное обслуж. зданий)						2 179 600,00	2 729 600,00	2 729 600,00
225 004	Обслуживание инженерных систем, промывка, опрессовка, ИТП					1 усл=	15 000,00		
225 004	Оказание услуг по техническому обслуживанию систем хладоснабжения ледовых полей и системы кондиционирования объекта МАУ "СПОР им. Ю.Е. Липкина"					12мес. =	747 372,46	747 372,46	747 372,46
225 004	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения					12мес. =	21 000,00		
225 004	Монтаж компрессора холодильной машины						1 507,00		
225 004	Услуги по утилизации и вывозу снега, чистка кровли					5 мес=	734 412,00	734 412,00	734 412,00
225 004	Техническое обслуживание систем видеонаблюдения "Безопасный регион (Витязь)						20 187,10	20 187,10	20 187,10
225 004	Уборка помещения двора, помывка фасада здания					12мес. =	4 542 500,00	4 000 000,00	4 000 000,00
225 004	Техническое обслуживание и ремонт ледовых					12мес. =	400 000,00	500 000,00	500 000,00
225 004	Ремонт, ТО, обслуживание лифтов					12мес. =	421 398,00	342 800,00	342 800,00
225 004	Услуги по ТО и ремонту оборудования, коммунально-уборочной техники					3 усл=	300 000,00	300 000,00	300 000,00
226	Прочие услуги						6 978 242,66	4 236 319,16	4 236 319,16
226 004	помощи на массовых мероприятиях					10 мес=	30 200,00	230 200,00	230 200,00
226 004	Завочные взносы					10 мес=	320 119,16	310 119,16	310 119,16
226 004									
226 004	Медицинские услуги (проведение тестов.)					12 мес=	300 000,00	300 000,00	300 000,00
226 004	Организация и проведение мероприятий					1 мер	1 900 000,00	-	-
226 004	Услуги по проведению экспертизы						86 000,00		
226 004	Услуги по проведению имущественных торгов					2 усл	40 000,00	50 000,00	50 000,00
226 004	Оценка рыночной стоимости арендной платы помещений					3 усл	150 560,00	200 000,00	200 000,00
226 004	Распознавание лиц, тарифный план						174 440,00		
226 004	Оплата судейства					10 мес=	1 068 223,50	700 000,00	700 000,00
226 004	Программное обслуживание ("СВИС", Консультант, Олимп и др.)					2 усл=	468 000,00	500 000,00	500 000,00

226 004	Распознавание лиц, тарифный план								
226 004	функцией распознавания лиц и								
							35 000,00		
							400 000,00		
226 004 ОХР	Вневедомственная охрана (тревожная кнопка)								
							36 000,00	26 000,00	26 000,00
226 004 ОХФ	Физическая охрана								
226 004	мероприятий, публичное использование фотограмм, произведений								
							146 666,67	1 800 000,00	1 800 000,00
							17 475,00	120 000,00	120 000,00
227	Страхование								
227 004	Страхование лифтов								
							55 416,45	36 100,00	36 100,00
							3 000,00		
227 004	Страхование транспортных средств					2 год			
							52 416,45	36 100,00	36 100,00
266	Прочие выплаты								
	Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя						100 000,00	100 000,00	100 000,00
266 004									
290	Прочие расходы								
293 004	Штрафы, пени						430 833,33	130 000,00	130 000,00
291 004	Оплата госпошлины						345 833,33	130 000,00	130 000,00
292 004	Оплата пени						50 000,00		
297 004	Прочие выплаты						20 000,00		
							15 000,00		
310	Увеличение стоимости основных средств								
	Приобретение мебели, оргтехника, баки, серверы, приборы/оборудование/ техника, огнетушители						390 258,97	1 894 142,47	1 894 142,47
310 004						1 усл=	390 258,97	1 894 142,47	1 894 142,47
343	Увеличение стоимости материальных запасов								
343 003 ТСМ	Приобретение горюче-смазочных материалов						300 000,00	300 000,00	300 000,00
344	Увеличение стоимости					6 мес=	300 000,00	300 000,00	300 000,00
344 003	Сропительные материалы					1 усл	-	1 000 000,00	1 000 000,00
							0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
345	Увеличение стоимости материальных запасов								
345 003	Поставка спецоддежд, экипировки, мягкого инвентаря					1 усл	192 300,00	500 000,00	500 000,00
346	Увеличение стоимости								
							1 106 638,55	1 850 000,00	1 850 000,00
346 003	Приобретение хоз. товаров, инвентаря					1 мес=	200 000,00	500 000,00	500 000,00
							200 000,00	500 000,00	500 000,00

346 003	приобретение запасных частей для машин и оборудования, подлежащих амортизации				197 096,03	руб. х	6 мес=				
346 003	Приобретение бумаги, канцелярских товаров				0,00	руб. х	1 мес=	-	100 000,00	100 000,00	
346 003	Приобретение бутылкированной воды				107 683,55	руб. х	1мес=	107 683,55	150 000,00	150 000,00	
346 003	Поставка хоккейных клюшек							8 900,00			
346 003	лампы, выключатели, розетки)				400 000,00	руб. х	1 мес=	400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
346 003	Поставка сувенирной продукции				0,00	руб. х	1 мес=	-	100 000,00	100 000,00	
346 003	Поставка журналов по охране труда							10 000,00			
346 003	Поставка стекол для ледовый полей							380 055,00			
349	УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МЕТОДИЧЕСКИХ ДОПОЛНЕНИЙ							13 750,00	-	-	
349 003	Поставка наградной продукции				86 972,40	руб. х	1мес=	13 750,00			

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор МАУ ДО "СПОР ИМ. Ю.Е. ЛЯПКИНА"
(должность)

А.А. Вахтин
(подпись)
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Главный специалист-бухгалтер
(должность)

В.В. Новокрещёнова
(подпись)
(расшифровка подписи)

