

20.04.2024

Утверждаю:  
директор МАУ ДО "ДЮСШ "Жемчужина"  
п. Добринка

14.03.2024



Новиков П.Е.

### План доходов на 2024 г. по внебюджетной деятельности

1. Оказание платных услуг населению: оздоровительная работа с населением всех возрастных групп:

| Наименование                           |                       | Планируемое количество абонементов, чел | Стоимость услуги | Сумма               |
|--|-----------------------|---|------------------|---------------------|
| Абонементы на плавание                 | Разовый взрослый      | 2 300,00                                | 150,00           | 345 000,00          |
|  | Детский разовый       | 1 705,00                                | 100,00           | 170 500,00          |
|  | Группа здоровья       | 600,00                                  | 650,00           | 390 000,00          |
|  | Абонемент на месяц    | 400,00                                  | 650,00           | 260 000,00          |
|  | Абонемент детский     | 300,00                                  | 650,00           | 195 000,00          |
|  | Абонемент безлимитный | 50,00                                   | 1 700,00         | 85 000,00           |
| Абонементы в тренажерный зал           | Разовый взрослый      | 1 700,00                                | 150,00           | 255 000,00          |
|  | Разовый на 2 часа     | 200,00                                  | 250,00           | 50 000,00           |
|  | Абонемент безлимит    | 60,00                                   | 1 500,00         | 90 000,00           |
| Абонемент в фитнес зал                 | Разовый взрослый      | 1 000,00                                | 150,00           | 150 000,00          |
| Массаж                                 | Разовое посещение     | 300,00                                  | 150,00           | 45 000,00           |
| <b>Общая сумма доходов на 2024 год</b> |                       |   |                  | <b>2 035 500,00</b> |

2. Аренда помещений – 0 рублей.

#### Смета расходов на 2024 год по МАУ ДО "ДЮСШ "Жемчужина" п.Добринка

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| <b>Всего:</b> | <b>2 015 917,00р.</b> |
|---------------|-----------------------|

предпринимательская деятельность

#### Расчёт

к статье 211 "Заработная плата"

|   |          |                     |
|---|----------|---------------------|
| Лицевой счет  |          | 30 702 946 100      |
| Итого оплата в год 15% от поступления от предпринимательской деятельности | 51000000 | 305 325,00р.        |
| <b>Итого ФОТ в год по статье 211:</b>                                     |          | <b>305 325,00р.</b> |
| <b>Всего расходов на 2024 год</b>   |          | <b>305 325,00р.</b> |

#### Расчёт

к статье 213 "Начисление на выплаты по оплате труда"

|                                   |          |                    |
|-----------------------------------|----------|--------------------|
| Лицевой счет                      |          | 30 702 946 100     |
| З/плата                           | 51000000 | 305 325,00р.       |
| Начисления 30,2%                  |          | 92 208,00р.        |
| <b>Всего расходов на 2024 год</b> |          | <b>92 208,00р.</b> |

**Расчёт**  
к статье 221 "Услуги связи"

| перечень услуг                           | Доп. Кл. | лицевой счет | сумма       |
|--|----------|--------------|-------------|
| Оказание услуг связи - 6 мес.            | 51000000 | 30702946100  | 19 800,00р. |
| Ежемесячная абоненская плата 2 сим карты | 12 мес   | 340 руб      | 4 080,00р.  |
| Итого по статье 221:                     |          |              | 23 880,00р. |

**Расчёт**  
к статье 223 "Коммунальные услуги"

| перечень услуг   | ед. измер. | кол-во  | тариф, рублей согласно договоров 2022 г | сумма               |
|--|------------|---------|---|---------------------|
| <b>Лицевой счет</b>  |            |         | <b>30 702 946 100</b>                   |                     |
| <b>Доп.классификация</b>   |            |         | <b>51000000 (247)</b>                   |                     |
| Газ " Газпром межрегионгаз Липецк"   | м.куб.     | 9.43    | 9 011,88р.                              | 84 982,00р.         |
| Электроэнергия " Липецкая энергообъёмная компания"   | кВт/час    | 8360.32 | 9.98р.                                  | 83 436,00р.         |
|  |            |         |   | 168 418,00р.        |
| <b>Доп.классификация</b>   |            |         | <b>51000000 (244)</b>                   |                     |
| Холодное водоснабжение Областное государственное унитарное предприятие " Добринский водоканал" | м.куб.     | 490     | 41,60р.                                 | 20 384,00р.         |
| Водоотведение Областное государственное унитарное предприятие " Добринский водоканал"          | м.куб.     | 485     | 37,84р.                                 | 18 334,00р.         |
|  |            |         |   | 38 718,00р.         |
| <b>Всего расходов по статье 223 на 2024 год</b>  |            |         |   | <b>207 136,00р.</b> |

**Расчёт**  
к статье 225 " Работы, услуги по содержанию имущества"

| перечень услуг   | ед. измер. | Кол-во мес | тариф, рублей         | Сумма в год      |
|--|------------|------------|-----------------------|------------------|
| <b>Лицевой счет</b>  |            |            | <b>30 702 946 100</b> |                  |
| <b>Доп.классификация</b>   |            |            | <b>51 000 000</b>     |                  |
| Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации , оповещения и управления эвакуацией людей с ООО "Охранно-Пожарная Безопасность" | шт         | 1          | 6 260р.               | 6 260р.          |
| Выполнение работ по монтажу и замене ПП труб системы отопления в зале бассейна   |            | 1          | 87 000р.              | 87 000р.         |
| Плановая замена ФН=ОФД в год   | шт         | 1          | 13 530р.              | 13 530,00р.      |
| Выполнение работ по текущему ремонту в фитнес зале и в тренажерном зале  | шт         | 1          | 19 800р.              | 19 800,00р.      |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание газопровода и газового оборудования котельной  | шт         | 12         | 31р.                  | 372,00р.         |
| Выполнение работ по монтажу аудиодомофона (для экстренной сви администратора с дежурн оператором (охранником)                          | шт         | 1          | 4 900р.               | 4 900,00р.       |
| Ремонтные работы в помещении для массажа   |            |            |                       | 47 800,00р.      |
| Аттестация рабочих мест  | шт         | 20         | 2 000р.               | 40 000,00р.      |
| ремонт цоколя бассейна(профлтет)   | мп         | 120        | 500р.                 | 75 000,00р.      |
| Техническое обслуживание контрольно-кассовых машин   | кв.        | 4          | 1 800р.               | 7 200,00р.       |
| <b>Всего расходов по статье 225 на 2024 год</b>  |            |            |                       | <b>301862,00</b> |

**Расчёт**  
к статье 226 " Прочие работы, услуги"

| перечень услуг   | Количество | Цена                      | Сумма в год<br>(гр.2*гр.3) |
|--|------------|---------------------------|----------------------------|
| <b>Лицевой счет</b>  |            | <b>30 702 946 100</b>     |                            |
| <b>Доп.классификация</b>   |            | <b>51000000 (КВР 244)</b> |                            |
| Неисключительные права на использование (лицензию) квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, ООО "Новые системы", права использования аккаунта СБИС |            |                           | 3 500,00р.                 |
| Приобретение антивируса Касперского  | 2 шт       | 1 700р.                   | 3 400,00р.                 |
| Психиатрическое освидетельствование работников   | 7 чел      | 1 600р.                   | 11 200,00р.                |
| гигиеническое обучение   | 6          | 700р.                     | 4 200,00р.                 |
| Вымпела, изготовление - ламинирование  |            | 2 400р.                   | 2 400,00р.                 |
| Санитарно-бактериологические исследования ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"   | 4 мес.     | 6 102р.                   | 24 408,00р.                |
| <b>Итого расходов</b>  |            |                           | <b>49 108,00р.</b>         |
| <b>Доп.классификация</b>   |            | <b>51000000 (КВР 113)</b> |                            |
| Проведение спортивных мероприятий  | 10         | 3 280р.                   | 32 800,00р.                |
| <b>Всего расходов по статье 226 на 2024 год</b>  |            |                           | <b>81 908,00р.</b>         |

**Расчёт**

к статье 266 "Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме "

| перечень услуг                                  | кол-во мероприяг. | стоимость                 | Сумма в год       |
|---|-------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>Лицевой счет</b>                             |                   | <b>30 702 946 100</b>     |                   |
| <b>Доп.классификация</b>                        |                   | <b>51000000 (КВР 112)</b> |                   |
| Проведение спортивных мероприятий               | 15                | 400р.                     | 6 000,00р.        |
| <b>Всего расходов по статье 266 на 2024 год</b> |                   |                           | <b>6 000,00р.</b> |

**Расчёт**

к статье 291 " Налоги, пошлины и сборы"

| перечень услуг   | кол-во мероприяг. | стоимость                 | Сумма в год        |
|--|-------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>Лицевой счет</b>  |                   | <b>30 702 946 100</b>     |                    |
| <b>Доп.классификация</b>                                     |                   | <b>51000000 (КВР 851)</b> |                    |
| Оплата единого налога при упрощенной системы налогообложения | 1                 | 15 000р.                  | 15 000,00р.        |
| <b>Всего расходов по статье 291 на 2024 год</b>              |                   |                           | <b>15 000,00р.</b> |

**Расчёт**

к статье 310 " Увеличение стоимости основных средств"

| перечень услуг  | Количество | Цена                  | Сумма в год<br>(гр.2*гр.3) |
|---|------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Лицевой счет</b>   |            | <b>30 702 946 100</b> |                            |
| <b>Доп.классификация</b>                                    |            | <b>51 000 000</b>     |                            |
| Приобретение спортивного инвентаря                          |            |                       | 50 000,00р.                |
| мощный пылесос  | 1          | 36 000р.              | 36 000,00р.                |
| Прибор для учета газа СПГ-761                               | 1          | 70 000р.              | 70 000,00р.                |
| диван для посетителей                                       | 5          | 15р.                  | 75 000,00р.                |
| Приобретение тележки для перемещения реагентов для бассейна | 1          | 12 573р.              | 12 573,00р.                |
| Напольное покрытия для фитнес-зала                          | 60.кв.м    |                       | 117 000,00р.               |
| Сплит-система   | 1          | 35 800р.              | 35 800,00р.                |
| Съемники для подшипников                                    | 1          | 7 000р.               | 7 000,00р.                 |
| <b>Всего расходов по статье 310 на 2024 год</b>             |            |                       | <b>403 373,00р.</b>        |



## Расчёт

к статье 341 " Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых, в медицинских целях"

| перечень услуг                                  | Количество | Цена | Сумма в год<br>(гр.2*гр.3) |
|---|------------|------|----------------------------|
| А   | 1          | 2    | 3                          |
| Лицевой счет                                    |            |      | 30 702 946 100             |
| Доп.классификация                               |            |      | 510000000                  |
| Приобретение медикаментов                       |            |      | 1 500,00р.                 |
| Приобретение материалов (вата,бинты)            |            |      | 500,00р.                   |
| <b>Всего расходов по статье 341 на 2024 год</b> |            |      | <b>2 000,00р.</b>          |

## Расчёт

к статье 344 " Увеличение стоимости строительных материалов "

| перечень услуг   | Количество | Цена  | Сумма в год<br>(гр.2*гр.3) |
|--|------------|-------|----------------------------|
| А  | 1          | 2     | 3                          |
| Лицевой счет   |            |       | 30 702 946 100             |
| Доп.классификация  |            |       | 510000000                  |
| Приобретение краски  | 10 шт      | 400р. | 4 000,00р.                 |
| Приобретение ПП трубы 40мм и комплектующих для частичной замены труб системы отопления в зале бассейна     | 70 п. м    | 250р. | 17 500,00р.                |
| Приобретение комплектующих для частичной замены труб системы отопления в зале бассейна ( тройники, уголки) | 60 шт      | 50 р  | 3000,00 р                  |
| Приобретение плитки Армстронг (600*600*12мм)   | 40 шт      | 225р. | 9 000,00р.                 |
| Материалы для ремонта в помещении гордербной (обои, краска, шпаклевка)                                     | 21 м. кв.  |       | 51 800,00р.                |
| проф лист  | 120        | ЛОЖЬ  | 119 037,00р.               |
| Приобретение кранов для радиаторов   | 14 шт      | 800р. | 11 200,00р.                |
| <b>Всего расходов по статье 344 на 2024 год</b>  |            |       | <b>212 537,00р.</b>        |

Расчет к статье 345 "Увеличение стоимости мягкого инвентаря "

|   |       |           |                 |
|---|-------|-----------|-----------------|
| Спецодежда мужской комплект( куртка, брюки)     | 6 шт. | 3450 руб. | 20 700,00р.     |
| Спецодежда женский костюм (майка, брюки)        | 3 шт. | 3450 руб. | 10 350,00р.     |
| <b>Всего расходов по статье 345 на 2024 год</b> |       |           | <b>31050,00</b> |

## Расчёт

к статье 346 " Увеличение стоимости прочих оборотных запасов ( материалов)"

| перечень услуг                                   | Количество | Цена    | Сумма в год<br>(гр.2*гр.3) |
|--|------------|---------|----------------------------|
| А  | 1          | 2       | 3                          |
| Лицевой счет                                     |            |         | 30 702 946 100             |
| Доп.классификация                                |            |         | 510000000                  |
| Приобретение светильников ( подсобные помещения) | 6          | 3 800р. | 22 800,00р.                |
| Приобретение светильников ( офисные)             | 12         | 917р.   | 11 004,00р.                |
| Приобретение моющих средств                      | 250        | 150р.   | 37 500,00р.                |
| Приобретение средств для стекол                  | 7          | 250р.   | 1 750,00р.                 |
| Приобретение лимонной кислоты                    | 30         | 300р.   | 9 000,00р.                 |
| Приобретение эмовекса                            | 20         | 2 700р. | 54 000,00р.                |
| Приобретение экви-минус                          | 7          | 2 700р. | 18 900,00р.                |
| Приобретение эквитала                            | 1          | 2 700р. | 2 700,00р.                 |

|   |                     |          |                     |
|---|---------------------|----------|---------------------|
| Приобретение таблеток для теста DPD1 ( блистер 10 таблеток)               | 1 упаковка (250 шт) | 4 000р.  | 4 000,00р.          |
| Приобретение таблеток Phenol Red ( блистер 10 таблеток)                   | 1 упаковка (250 шт) | 4 000р.  | 4 000,00р.          |
| Приобретение бумаги туалетной   | 300                 | 20р.     | 6 000,00р.          |
| Приобретение картриджей Для принтеров                                     | 6                   | 550р.    | 3 300,00р.          |
| Приобретение картриджей Rapim   | 4                   | 1 000р.  | 4 000,00р.          |
| Приобретение Бензотриммера  | 1                   | 11 200р. | 11 200,00р.         |
| Приобретение Частотных преобразователей (для системы вентиляции бассейна) | 3                   | 20 380р. | 61 140,00р.         |
| Приобретение подшипников  | 10                  | 750р.    | 7 500,00р.          |
| Приобретение аудиодомофона  | 1                   | 5 000р.  | 5 000,00р.          |
| Приобретение хозяйственных товаров  |                     | много    | 20 844,00р.         |
| Тестер Cl/Ph  |                     | 2 000р.  | 2 000,00р.          |
| Приобретение электротоваров ( кабель для домофона)                        | 50 м.               | 110 руб. | 5 500,00р.          |
| Всего расходов по статье 346 на 2024 год                                  |                     |          | <b>292 138,00р.</b> |

**Расчёт**

**к статье 349 " Увеличение стоимости прочих материальных запасов ( однократного применения)"**

| перечень услуг                                  | кол-во мероприят. | стоимость | Сумма в год           |
|---|-------------------|-----------|-----------------------|
| <b>Лицевой счет</b>                             |                   |           | <b>30 702 946 100</b> |
| <b>Доп.классификация</b>                        |                   |           | <b>510000000</b>      |
| Приобретение стаканов одноразовых               | 2000              | 3р.       | 6 000,00р.            |
| Приобретение новогодних подарков                | 2                 | 1 000р.   | 2 000,00р.            |
| Приобретение почетных грамот                    | 150               | 20р.      | 3 000,00р.            |
| Приобретение медалей                            | 150               | 150р.     | 22 500,00р.           |
| Приобретение питьевой воды                      | 40                | 200р.     | 8 000,00р.            |
| <b>Всего расходов по статье 349 на 2024 год</b> |                   |           | <b>41 500,00р.</b>    |