

СОГЛАСОВАНО:

Протокол № 11 от 30.12.2021г.

Документ, наименование уполномоченного органа

Председатель наблюдательного совета
наименование ответственного лица, утверждающего документ

Т.В. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)
30 декабря 2021г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ГИ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



С.В. Соколов
(расшифровка подписи)
30 декабря 2021г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹⁾

30 декабря 21 г.²⁾

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Восткинска

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³⁾	Аналитический код ⁴⁾	Суммы			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴⁾	0001	2.150	x	0,00	0	0	
		2.130	x	0,00	0	0	
		5.001	x	0,00	0	0	
			x		0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴⁾	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			100 465 000,00	96 368 300,00	96 368 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 930 00000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от аренды и иных	1110	2.121 930 000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждения, всего	1200	2.130 930 000000000000130	130	24 350 200,00	24 350 200,00	24 350 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного учреждения	1210	4.000 930 00000000000000130	130	59 799 100,00	59 799 100,00	59 799 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Республики Беларусь и фонда обязательного медицинского страхования от принятых обязательств	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	930 000000000000150	150	15 766 500,00	12 169 000,00	12 169 000,00	
из них:							
целевые субсидии, всего:	1410	5.000 930 000000000000150	150	13 866 500,00	10 269 000,00	10 269 000,00	
в том числе субсидии на возмещение спортивных сборных команд		5.000 930 000000000000150	150	4 003 900,00	4 003 900,00	4 003 900,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов высшей квалификации		5.000 930 000000000000150	150	1 693 100,00	1 693 100,00	1 693 100,00	
в том числе субсидии на организацию проведения международных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 930 000000000000150	150	00 000,00	00 000,00	00 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на земельную организацию		5.000 930 000000000000150	150	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организации		5.000 930 000000000000150	150	3 297 500,00	0,00	0,00	
Налоги избирателей		5.000 930 000000000000150	150	300 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.150 930 000000000000150	150	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
доходы от операций с материальными активами	1610						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612						
доходы от выбытия непривязанных активов	1613						
доходы от выбытия материальных активов	1614						
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620						
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622						
прочие целевые средства с иных финансовых активов, в том числе от операций с ценными бумагами	1623						
прочие поступления, всего ⁵⁾	1700						

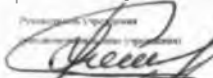
Коды
01.12.2021
018
02001001
003


Наименование бюджетной организации	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код *	Сумма			
				на 2022 финансовый год	на 2023 первый квартал по плану	на 2024 первый квартал по плану	за период с начала финансового года
1	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:							
увеличение остатков денежных средств	1710						
использование средств в рамках расчетов между финансовыми учреждениями и обособленными подразделениями	1720						
использование средств по инициативе предоставленным ранее судам, кредитам	1730						
использование средств кредитов (займов)	1740						
Вып. инт. всего	2000	x		100 465 000,00	76 743 300,00	76 743 300,00	
в том числе:							
по выплатам персоналу, всего	2100	x		66 729 400,00	66 729 400,00	66 729 400,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	2.130.938.1101.0200361500.111	211	9 898 640,00	9 898 640,00	9 898 640,00	x
		4.000.938.1101.0200361500.111	211	35 351 600,00	35 351 600,00	35 351 600,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.111	211	3 743 000,00	3 743 000,00	3 743 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.111.111	211	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	x
				50 263 240,00	50 263 240,00	50 263 240,00	x
социальные пособия в отношении персонала		2.130.938.1101.0200361500.111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
в денежной форме		4.000.938.1101.0200361500.111	266	300 000,00	300 000,00	300 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.111.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
				260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2.130.938.1101.0200361500.112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		2.050.938.1101.0200361500.112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.112	222	80 000,00	80 000,00	80 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.112.126	226	150 000,00	150 000,00	150 000,00	x
		2.150.938.1101.0200361500.112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.112.112	266	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x
				314 600,00	314 600,00	314 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда							
урегулирование обязательств отдельных помощников	2130	2.150.938.1101.0200361500.113	226	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.113	296	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
		2.150.938.1101.0200361500.113.113	296	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
				682 000,00	682 000,00	682 000,00	x
иные по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130.938.1101.0200361500.119	213	2 989 360,00	2 989 360,00	2 989 360,00	x
в том числе:							
по оплате труда		4.000.938.1101.0200361500.119	213	10 676 200,00	10 676 200,00	10 676 200,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.119	213	1 130 900,00	1 130 900,00	1 130 900,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.119.119	213	393 100,00	393 100,00	393 100,00	x
				15 199 500,00	15 199 500,00	15 199 500,00	x
иные выплаты работникам		119					x
денежное вознаграждение военнослужащим в соответствии с месячным ставками	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим в соответствии с месячными ставками	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим в соответствии с месячными ставками	2170	139					x
иные на обязательное социальное страхование в части оплаты пособия по уходу за ребенком, пособиям по уходу за ребенком и иным выплатам	2180	139					x
иные выплаты пенсионерам	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной поддержки выплат	2210	300					x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной поддержки	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных физических лиц	2220	340					x
иные выплаты, осуществленные иными расходами на выплаты по оплате труда обучающихся за счет средств внебюджетного фонда	2230	350					x
и другие выплаты физическим лицам за заслуги и области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на приобретение товаров с целью поддержки спорта и общества	2240	360					x
иные выплаты налогоплательщикам	2250						
налоги на землю, сборы и иные платежи, всего	2300	850		7 820 500,00	3 732 000,00	3 732 000,00	x
в том числе:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2.130.938.1101.0200361500.851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.851	291	2 612 000,00	2 612 000,00	2 612 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.851	291	3 297 500,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственными органами	2320	2.130.938.1101.0200361500.852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.130.938.1101.0200361500.853	291	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
иные выплаты перечислениям организациям и физическим лицам	2400	x					x
в том числе:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), являющимся некоммерческими	2440						x
иные выплаты некоммерческим организациям	2450						x
платежи и иные обеспечения реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460						x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				по 2022 государственный год	по 2023 первый год исполнения первоначального периода	по 2024 второй год исполнения первоначального периода	по результатам исполнения первоначального периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению ущерба, причиненного в результате деятельности организации	2510	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности организации	2520	832					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		26 786 900,00	26 486 900,00	26 486 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		12 182 700,00	11 882 700,00	11 882 700,00	
услуги связи		2.130.930.1101.0200361500.244	221	492 000,00	492 000,00	492 000,00	
транспортные услуги		2.130.930.1101.0200361500.244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Коммунальные услуги		2.130.930.1101.0200361500.244	223	1 478 000,00	1 478 000,00	1 478 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		2.130.930.1101.0200361500.244	224	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
работы, услуги и на содержание имущества		2.120.930.1101.0200361500.244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
прочие работы, услуги		2.130.930.1101.0200361500.244	226	53 400,00	53 400,00	53 400,00	
страхование		2.130.930.1101.0200361500.244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2.130.930.1101.0200361500.244	341	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
Увеличение стоимости продукции питания		2.130.930.1101.0200361500.244	342	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
Увеличение стоимости прочих сырьевых материалов		2.130.930.1101.0200361500.244	343	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130.930.1101.0200361500.244	344	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130.930.1101.0200361500.244	346	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области (возлеги и на территории) или рамках государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		14 604 200,00	14 604 200,00	14 604 200,00	
коммунальные услуги		2.130.930.1101.0200361500.247	223	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимости в муниципальном образовании	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (государственными (муниципальными) объектами)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие долги, всего ⁸	3000	100					x
в том числе:							
долги по бюджету ⁸	3010	100		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
по другим бюджетам ⁸	3020	100		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие долги и, уменьшающие долги ⁸	3030	100					
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
в том числе:							
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4010	610	120	550 000,00			
изменение денежных средств в весе, облигации и иные средства (лишние деньги)	4020	610					
изменение денежных средств в весе и иные финансовые инструменты	4030	520					
предоставление ссуд, кредитов (займованных)	4040	530					
возврат ссуд, кредитов (займованных)	4050	540					
покупка ссуд, кредитов (займованных)	4060	610					

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 21 г (текущий финансовый год)	на 20 22 г (первый год планового периода)	на 20 23 г (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	х	26 706 900,00	26 706 900,00	26 706 900,00	
1.1	в том числе по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы 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; 2020 № 24, ст. 3754) (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; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹¹	261000	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	262000	х	0	0	0	
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	263000	х	13 571 300,00	13 571 300,00	13 571 300,00	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, всего	263100					
	из них 12						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	263200					
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	х	26 706 900,00	26 706 900,00	26 706 900,00	
1.4.1	в том числе за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	х	13 571 300,00	13 571 300,00	13 571 300,00	
1.4.1.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	х	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	13 571 300,00	13 571 300,00	13 571 300,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	264200	х	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
1.4.2.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	х	0	0	0	
	из них 12						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁸	264220	х	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	х				
	из них 12						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	х				
1.4.4.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	х	12 755 600,00	12 755 600,00	12 755 600,00	
1.4.5.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	х				
	из них 12						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	12 755 600,00	12 755 600,00	12 755 600,00	
2	Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	265000	х				
	в том числе по году начала закупки	265100					
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	26 706 900,00	26 706 900,00	26 706 900,00	
	в том числе по году начала закупки	266100		13 571 300,00	13 571 300,00	13 571 300,00	


 Директор МАУ СП "Знания"
 С.В. Соколов
 Экономист Чкунова И.В.

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска

 Т.В. Кононова
 30.12.21

Источник финансового обеспечения: 2.120

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

2.120 938 1101 0200361580 244.225	25000,00
2.120 938 1101 0200361580 244.225	525000,00

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 130
"Доходы от оказания платных услуг, компенсаций затрат"
Источник финансового обеспечения: 4.000**

93800000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

Наименование услуги, работы	стоимость услуги	объем услуги, работа
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	40 963 983,00	785
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	18 785 117,00	360
ГТО	50 000,00	19
Итого	59 799 100,00	

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подвида доходов бюджетов 150
"Субсидии на иные цели"**

Источник финансового обеспечения: 5.000

93800000000000000150

"Субсидии на иные цели"

Наименование субсидии	Соглашение	Сумма	Изменения
Подготовка спортивных сборных команд	от «30» декабря 2021г. № 2- КМ/22	4 883 900,00	
Организация тренировочного процесса спортсменов высокого класса	от «30» декабря 2021г. № 3-СТЦ/22	1 693 100,00	
Организация и проведение официальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий	от «30» декабря 2021г. № 4-СМ/22	80 000,00	
Решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций	от «30» декабря 2021г. №5-Н/22	6 909 500,00	
Субсидии на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений	от "30" декабря 2021 №6 -НИ/22	300 000,00	
Итого		13 866 500,00	

Источник финансового обеспечения: 2.130
Доходная часть

1. Платные услуги населению

938 00000000000000130

24 350 200,00

Исполнено за 2021 год	План 2022год	% роста
21 248 077,46	23 800 200,00	10,7

2. Возмещение коммунальных платежей

938 00000000000000130

2021	2022
477 000,00	550 000,00

ИТОГО: 24 350 200,00

Источник финансового обеспечения: 2.150
Доходная часть

1. Безвозмездные денежные поступления

938 00000000000000150

	Исполнено за 2021 год	План 2022 год
ФЛ (дети секции)	804 920,00	800 000,00
ЮЛ	1 012 990,00	1 100 000,00
ВСЕГО	1 817 910,00	1 900 000,00

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов по статье 120 "Доходы от собственности"

Аренда помещений ДЮСШ "Знамя" на 2022 год

№ п/п	площадь м2	стоимость	вид деятельности	2022		Сумма аренды на 2020г
					Сумма руб.за месяц	
Бассейн, Державинского, 4:						
1	7	2450	Коммерческая деятельность	аукцион	2450,00	29400
2	1	3972,5	кофейный аппарат	аукцион	3972,50	47670
3	18	6300	обществ.питание	аукцион	6300,00	75600
4	1	350	аппар.(газировка)	350,00	350,00	4200
5	1	350	Стойка для размещения информации	350,00	350,00	4200
6	2	4550	Продажа кислородных коктейлей	аукцион	4550,00	54600,00
7	1	3395	вендинговый аппарат	аукцион	3395,00	40740,00
						256410
Стадион, Державинского, 3:						
1	1	438,23	кофейный аппарат	438,23	438,23	5258,76
2	1	399,05	аппар.(газировка)	399,05	399,05	4788,6
3	1	394,82	эксплуатация торгового аппарата	394,82	394,82	4737,84
4	1	350	вендинговый аппарат	350,00	350,00	4200
5	10	350	Общественное питание	3500,00	3500,00	42000
						60985,2
Спартак, Робеспьера, 18а:						
1	12	271,22	солярий	271,22	3254,64	39055,68
ФОК "Атлет", Школьная, 1а:						
1	1	701,5	кофейный аппарат	аукцион	701,50	8418
2	1	230	торговый аппарат	230,00	230,00	2760
3	12,3	230	общественное питание	2829,00	2829,00	33948,00
4	1	230	вендинговый аппарат	230,00	230,00	2760,00
						47886,00
Лыжная база, Шпалозаводская, 20:						
1	55,7	6684	хранение спортивного инвентаря	аукцион	6684,00	80208
						80208
Шушлова, 1						
1	10,4	353,3	Размещение спортивного оборудования и инвентаря	353,3	3673,90	44 086,85
						528 631,73
Планируемая сумма дохода по собственности						550 000,00

Расчеты (обоснования)

к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый 2023 год, 2024 год от 30.12.2021 от 30.12.2022

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа "Знамя"

Источник финансового обеспечения: 4.000

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого на год	
Спортивная подготовка							
Основной персонал (тренер)	30	9 982 388,16	858 835,20	0,00	0,00	12 467 406,86	10389505,72
Административно-управленческий персонал	16	1 661 136,00	3 196 016,16	0,00	129 863,88	4 987 016,04	4155846,70
Обслуживающий персонал	120	6 444 372,00	17 042 489,00	0,00	2 350 000,00	25 836 861,00	19917606,88
Медицинский персонал	6,5	513 984,00	349 252,20		203 132,64	1 066 368,84	888640,70
Итого	172,5	18 601 880,16	21 446 592,56	0,00	2 682 996,52	44 357 652,74	36361800,00 10 мес

1.2. Расчеты (обоснования) оплаты больничных за счет работодателя - первые 3 дня (111.266) 200 000 руб.

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС (119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	35 351 600,00	7 777 368,80
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1.	в том числе:	35 351 600,00	1 025 196,40
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	35 351 600,00	70 703,20
3.	Страховые взносы в ФОМС, всего	X	
3.1.	в том числе: по ставке 5,1 %	35 351 600,00	1 802 931,60
	Итого:	X	10 676 200,00

2. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

2.1 Услуги связи

46 700,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.223) 9 мес

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб
			с 1.01.22 по 30.06.22	с 1.07.22. по 31.12.22	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	34769,21	24,44	24,94	867 144,20
2	Водоотведение, м3	26418,33	17,54	17,89	472 624,00
3	ТКО		14470,2*12/10		130 231,80
	Итого	X	X	X	1 470 000,00

2.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.247) 9 мес.

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб
			с 1.01.22 по 30.06.22	с 1.07.22. по 31.12.22	
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, гкал	3029,82	1908,17	1984,03	6 011 249,60
2	Горячее водоснабжение, м3	5516,17	148,70	154,60	852 800,00
3	Газоснабжение, тыс.м3	91,67	6600,00		605 000,00
4	Электроэнергия, кВт	543204,61	6,60		3 585 150,40
	Итого	X	X	X	11 054 200,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (244.225)

697000,00

2.3.1. Оплата за содержание общего имущества и текущий ремонт в многоквартирных домах

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Белинского, 4	404,2	19,73	95 698,39
2	Серова, 12	344,9	19,73	81 647,85
3	Школьная, 2	499,7	19,73	110 292,25
4	1905 г., 15	290,2	19,73	107 707,75
	Итого	1248,80	X	395 346,24

2.3.2. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		781,00	9 339,56
2	Шувалова, 1		1 444,00	17 295,56
3	Серова, 12		705,00	8 427,54
4	1905 г., 15		459,00	5 475,56
5	Кирова, 4		1 306,00	15 639,56
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	17 295,56
7	Школьная, 1а		3 150,00	37 795,10
8	Дзержинского, 4		2 972,00	35 631,56
9	Юбилейная, д.3		980,00	1 100,00
	Итого	0,00	12 261,00	148 000,00

2.3.3. Взносы по капитальному ремонту общедомового имущества

№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Белинского, 4	404,2	8,32	40 355,33
2	Серова, 12	344,9	8,32	34 434,82
3	Школьная, 2	499,7	8,32	49 890,05
4	1905 г., 15	290,2	8,32	28 973,57
	Итого	1539,00	X	153 653,76

480000,00

2.4. Прочие работы, услуги

53 400,00

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.343)

200 000,00

Зима:

Лыдоуборочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км.

Плановая цена на дизтопливо: 52,0 руб /л.

Площадь поля: 8250 м2, площадь территории 3906 м2.

Пробег за одну заливку льда и уборку территории от снега: 13 км

Плановое количество заливок льда и уборок территории от снега за период январь-март, ноябрь-декабрь: 350

Плановый пробег на период январь-март, ноябрь-декабрь: 13км * 300 = 4550 км

Плановый расход дизтоплива: 4550/100*34,8 = 1583,4 л.

Расход масел на сезон: 100л.

№ п/п	Наименование ГСМ	Цена за ед., руб.	Количество, л	Сумма, руб
1	2	3	4	5
1	Дизельное топливо	52,0	1600,00	83 200,00
2	Дизмасло (М10Г2К)	1000	55	55 000,00
3	Масло ВМГС	250	40	10 000,00
4	Масло ТАД-17	130,35	14,42	1 880,00
5	бензин	52	960	49 920,00
	Итого			200 000,00

2.5 ГТО

сумма

Прочие работы, услуги (244.326)

50 000,00

ИТОГО
50 000,00
ИТОГО: 69 789 100,0

Источник финансового обеспечения: 5.000

1. Команда мастеров

4 883 900,00

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (111.211)

КБК 9381101 0200361550 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	план 10 мес
Команда мастеров "Знамя-Удмуртия" 5.000							
Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)	22	1 762 135,80	2 386 254,60	794 491,60		4 942 882,00	3 743 000,00
Итого	22	1 762 135,80	2 386 254,60	794 491,60	0,00	4 942 882,00	3 743 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС

КБК 9381101 0200361550 119213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. 12 мес
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 743 000,00	823 974,00
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 743 000,00	108 547,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	3 743 000,00	7 486,00
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего	3 743 000,00	
3.1	в том числе: по ставке 5,1 %	3 743 000,00	190 893,00
	Итого:	X	1 130 900,00

1.3. Расчеты (обоснования)т выплат персоналу по уходу за ребенком (111.266)

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя			10 000,00

1 300 000

2. Спортивно-тренировочный центр

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (ст.111.211)

КБК 9381101 0200361560 111211

Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого 12 мес	Итого на 10 мес
Основной персонал (тренер, спортсмены)	6	766 255,00	230 000,00	290 800,00	279 490,00	1 566 545,00	1 290 000

1.4. Расчеты (обоснования)т выплат персоналу по уходу за ребенком (111.266)

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	4	5	6
1	Пособие за первые три дня временной			10 000,00

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС

КБК 9381101 0200361560 119213 (ст.119.213)

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в ПФ РФ, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 290 000,00	287 320,00
2.	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	1 290 000,00	37 410,00
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	1 290 000,00	2 580,00
3.	Страховые взносы в ФФОМС, всего		
3.1.	в том числе: по ставке 5,1 %	1 290 000,00	65 790,00
	Итого:	X	393 100,00

3. Спортивные мероприятия

3.2. Городские мероприятия:

ст. 244.343 (гсм)

0,00

ст. 244.349 (наградная атрибутика - медали, грамоты, кубки)

80000,00

4. Уплата налогов

Земельный налог	3612000,00
Налог на имущество	3297500,00

5. Наказы избирателей

ст. 244.346	300000,00
-------------	-----------

ИТОГО по 5.000:

13 886 500

Источник финансового обеспечения: 2.130

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п		Планируемая сумма доходов от предпринимательской деятельности, руб.	Процент от полученных ср- на опл. труда (по положению об оплате труда)	Сумма средств на оплату труда с отчислениями, руб.
1	2	3	4	7
	Всего, из них:	24350200,00	63,0%	12 928 000,00
1	на заработную плату			9 898 640,00
2	на начисления на выплаты по оплате труда			2 989 360,00
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)			40 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком, прочие выплаты персоналу.

№п/п	Наименование расходов	Численность работников получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
					1600
2	Суточные в командировках				20 000,00
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				80 000,00
4	Проезд и проживание в командировках				150 000,00
	Итого				251 600,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлеченным согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий (113.296)

12000 руб.

Код видов расходов 850

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма исчисленного налога
1	2	3
1	Налог на землю, налог на имущество	25 000,00
2	Транспортный налог и прочие сборы и пошлины	30 000,00
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	45 000,00
		10 000,00
		10 000,00
	Итого	120 000,00

3. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

492800,00

3.1.1. Расчет обоснования расходов на оплату услуг интернет и телефон

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за услуги связи - телефон		6 554,50	120 050,02
2	Оплата услуг связи - телефон		4 973,12	71 477,46
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 992,60	47 911,22
4	Оплата услуг связи - интернет		1 966,00	34 592,02
5	Оплата услуг связи - интернет		1 709,08	31 508,96
	Итого		18 195,30	305 539,68

Расчет обоснования расходов на почтовые услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на почтовые конверты		5 000,00
2	Расходы на почтовые марки		1 000,00
3	Расходы на отправку писем с уведомлением		6 000,00
	Итого		12 000,00

3.1.3 Расчет обоснование расходов на оплату услуг по системе Криптосвязь

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб
1	2	3	4
1	Оплата за услуги оператора связи в системе Криптосвязь,		5 200,00
2	Предоставление места в кабельной канализации		2 060,32
	Итого		7 260,32

3.1.4. Расчет обоснование расходов на передачу извещений о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уралец, Школьная, 2		1 400,00	16 800,00
2	Уралец, Шушарова, 1		1 400,00	16 800,00
3	Восход, 1905 г., 15		1 400,00	16 800,00
4	Знамя, Кирова, 4		1 400,00	16 800,00
5	Дзержинского, 4		1 400,00	16 800,00
6	Белинского, 4		1 400,00	16 800,00
7	Орджоникидзе, 3		1 400,00	16 800,00
8	ФОК Атлет, Школьная, 1в		1 400,00	16 800,00
9	Копейчатинная, 9а		1 400,00	16 800,00
10	Серова, 12		1 400,00	16 800,00
	Итого:		11 200,00	168 000,00

3.2. Расчет обоснование расходов на оплату транспортных услуг (244.222)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма расходов за год,
1	2	3
1	Заказ транспорта для хозяйственных нужд	164000,00
2	Организация перевозок детей	36000,00
	Итого	200000,00

244.222
244.222

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),		Сумма, руб
			с 1.01.21 по 30.06.21	с 1.07.21. по 31.12.21	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	12028,87	24,44	24,94	300 000,00
2	Водоотведение, м3	8384,57	17,54	17,89	150 000,00
	Итого	X	X	X	450 000,00

2.1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.247)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС),		Сумма, руб
			с 1.01.21 по 30.06.21	с 1.07.21. по 31.12.21	
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, гкал	1067,02	1908,17	1984,03	2 117 000,00
2	Горячее водоснабжение, м3	1791,64	148,70	154,60	276 987,00
3	Газоснабжение, тыс м3	32,58		6600,00	215 000,00
4	Электроэнергия, кВт	142577,73		6,60	941 013,00
	Итого	X	X	X	3 550 000,00

3550000

3.4. Расчет обоснование расходов на оплату аренды имущества

244.224

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата за использование спортивного оборудования		4200,00	46 200,00
2	Аренда трактора		1400,00	9 800,00
	Итого			56 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 244.225

2350000,00

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Ремонт и обслуживание оргтехники	45 000,00
2	Проверка узлов учета	50 000,00
3	Техническое обслуживание ККМ	69 600,00
4	Содержание и ремонт ОС	23 500,00
5	Благоустройство территории в т.ч. уборка снега	15 000,00
6	Лабораторные исследования	42 000,00
7	Ремонт и обслуживание автотранспорта	110 000,00
8	Дезинфекция помещений	25 000,00
9	Тех обслуживание климатического оборудования	50 000,00
10	Текущий ремонт спортивных сооружений	343 615,12
11	Утилизация отходов	15 000,00
12	Вывоз ТБО	50 000,00
14	Обработка данных полученных с приборов учета	20 000,00
15	Зарядка огнетушителей	20 000,00
16	Ремонт кровли	150 000,00
17	Техобслуживание газовой котельной	350 000,00
18	Очистка крыш, и территории от снега	140 000,00
	Итого	1 518 715,12

3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		781,00	10 000,00
2	Шувалова, 1		1 444,00	17 295,56
3	Серова, 12		705,00	8 427,54
4	1905 г., 15		459,00	6 000,00
5	Кирова, 4		1 306,00	15 639,56
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	17 295,56
7	Школьная, 1а		3 150,00	37 795,10
8	Дзержинского, 4		2 972,00	35 631,56
9	Юбилейная, д 3	№47-2/429-19 от 19.12.2019	980,00	115 000,00
	Итого	0,00	12 261,00	263 084,88

3.5.2. Обслуживание системы видеонаблюдения

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год,
1	2	3	4	5
1	Дзержинского, 4		2100,00	25 200,00
2	Юбилейная, 26			35 000,00
3	Стадион Звезда			30 000,00
	Итого			90 200,00

2.2.5 Проведение гидроспытаний систем отопления

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за год, руб
1	2	3	4
1	МАУ СШ "Звезда"	по факту работ	100 000,00

2.2.5. Обслуживание газовой котельной ФОК Атлет

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год за счет бюджетных
1	2	3	4	5
1				

1	Школьная, 1а	23000,00	276 000,00
---	--------------	----------	------------

2.2.5. Обслуживание системы вентиляции

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год за счет бюджетных средств, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 1а		8500,00	102 000,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (244.226)

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Медицинский осмотр, в т.ч. Водителей	120 000,00
2	Монтаж системы передачи данных о пожаре	20 000,00
3	Разработка рабочей документации	8 000,00
4	Инкассация денежной наличности	50 000,00
5	Оплата услуг банка	200 000,00
6	Охрана	30 000,00
7	Обслуживание расчетного счета	5 000,00
8	Предоставление доступа к системе ГЛОНАС	5 000,00
9	Оплата договоров ГИХ по ГТО	476 800,00
	Итого	914 800,00

3.7. Расчет (обоснование) страховой премии (244.227)

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Оплата страховой премии	25 000,00

3.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений 244.228

140000

3.8.1. Приобретение основных средств (244.310)

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
	2	3
	Приобретение, мебели, спортивного инвентаря, орг техники	480 000,00
	Итого	480 000,00

3.8.2. Медикаменты 244.341

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	Медикаменты	55 000,00

3.8.3. Питание 244.342

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	вода бутилированная	15 000,00

3.8.4. Приобретение ГСМ 244.343

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Бензин АИ-95	100 000,00
2	Бензин АИ-92	51 000,00
3	ДТ	68 000,00
4	Тосол	2 500,00
5	Антифриз	2 500,00
6	Тормозная жидкость	5 000,00
7	Масло моторное	5 000,00
8	Жидкость омывателя	1 000,00
9	Масло дизельное	5 000,00
	Итого	240 000,00

Строительный материал 244.344

490000,00

3.8.6. Мягкий инвентарь, спецодежда 244.345

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма
1	2	3
1	Медицинские халаты	30 000,00
2	Спецодежда	80 000,00
3	Спортивная форма	90 000,00
	Итого	200 000,00

3.8.7. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 244.346

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Канцтовары	166 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	170 000,00
3	Чистящие, моющие средства	100 000,00
4	Гипохлорид кальция	300 000,00
5	Запасные части для автотранспорта	150 000,00
6	Строительные материалы	414 000,00
	Итого	1 300 000,00

3.8.8. Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 244.349

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Бланки строгой отчетности	20 000,00
2	Подарочная, сувенирная продукция	30 000,00
3	представительские расходы	30 000,00
	Итого	80 000,00

ИТОГО по 2.130: 24 350 200,00

Источник финансового обеспечения: 2.150

Статья расходов		Планируемая сумма расходов
ст. 112.212 Прочие выплаты		18 000,00
оплата командировочных расходов (проезд, проживание)		
ст. 112.226 Прочие услуги, работы		45 000,00
В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение)		
ст.113.226	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	270 000,00
Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия		
ст.113.296	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.	400 000,00
ст 244. 222	Транспортные услуги	95 000,00
ст.244.226	Прочие работы, услуги	125 000,00
ст.244.227	Страхование	20 000,00
ст.244.310	Увеличение стоимости основных средств	130 000,00
ст. 244.	Увеличение стоимости основных средств	
ст.341	Медикаменты	80 000,00
Приобретение медикаментов, витаминных комплексов для		
ст. 342 Питание		13 000,00
Приобретение бутилированной воды для обеспечения		
ст. 343 ГСМ		45 000,00
Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда		
ст. 344 Прочие материальные запасы		93 000,00
Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря		
ст. 345 Мягкий инвентарь		106 000,00
Приобретение спортивной формы		
ст. 346 Прочие материальные запасы		300 000,00
ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения		160 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
Итого		1900000,00