

СОГЛАСОВАНО:

Протокол № 1/1 от 31.05.2022г.
 (документ, наименование уполномоченного органа)

Прессекретарь наблюдательного совета
 наименование должностного лица, утверждающего документ

Т.В. Коновалова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 21 05 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МАУ СШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



Д.В. Булатов
 (расшифровка подписи)
 31.05.2022г.

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

31 мая 22 г.²

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа "Знамя"

Администрация г. Воткинска

3

Коды
31.05.2022
938
182801001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты


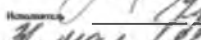
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ²	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	2.150	3	325 282,71	0	0	
		2.130	3	19 737,67	0	0	
		5.001	3	0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁴	0002	3	3	0	0	0	
Поступления, всего:	1000			98 967 148,00	96 868 300,00	96 868 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 00000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от арендной платы	1110	2.121 938 00000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 00000000000000130	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, создавшего учреждение	1210	4.000 938 00000000000000130	130	61 597 968,00	59 799 100,00	59 799 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования от присоединенной деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	938 00000000000000150	150	12 469 000,00	12 169 000,00	12 169 000,00	
из них:							
целевые субсидии всего:	1410	5.000 938 00000000000000150	150	10 569 000,00	10 269 000,00	10 269 000,00	
в том числе субсидии на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 00000000000000150	150	4 883 900,00	4 883 900,00	4 883 900,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов высшего класса		5.000 938 00000000000000150	150	1 693 100,00	1 693 100,00	1 693 100,00	
в том числе субсидии на организацию проведения официальных культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 00000000000000150	150	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций		5.000 938 00000000000000150	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 организаций		5.000 938 00000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Налог на избирателей		5.000 938 00000000000000150	150	300 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
гранты, гранты в форме субсидий, инвестирования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранным организациям	1430	2.150 938 00000000000000150	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 нефинансовыми активами, всего	1610						
в том числе:							
доходы от выбытия материальных активов	1611						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612						
доходы от выбытия непривлекательных активов	1613						
доходы от выбытия материальных запасов	1614						
поступления 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						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов учреждений	1623						
прочие поступления, всего	1700						


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			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
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710						
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займов)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		99 212 180,20	96 868 200,00	96 868 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		66 589 400,00	66 589 400,00	66 589 400,00	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	35 251 600,00	35 251 600,00	35 251 600,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.111	211	2 742 000,00	2 742 000,00	2 742 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361560.111	211	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	x
		111		50 282 240,00	50 282 240,00	50 282 240,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2.130.938.1101.0200361500.111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
		4.000.938.1101.0200361500.111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361560.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		111		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.150.938.1101.0200361500.112	212	18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.112	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		2.150.938.1101.0200361500.112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.112	266	1 600,00	1 600,00	1 600,00	x
		112		174 600,00	174 600,00	174 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2.150.938.1101.0200361500.112	226	270 000,00	270 000,00	270 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.112	296	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
		2.150.938.1101.0200361500.112	296	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
		113		682 000,00	682 000,00	682 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130.938.1101.0200361500.119	213	2 989 260,00	2 989 260,00	2 989 260,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		4.000.938.1101.0200361500.119	213	10 676 200,00	10 676 200,00	10 676 200,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.119	213	1 130 900,00	1 130 900,00	1 130 900,00	x
		5.000.938.1101.0200361560.119	213	393 100,00	393 100,00	393 100,00	x
		119		15 199 560,00	15 199 560,00	15 199 560,00	x
на иные выплаты работникам		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	121					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	124					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	129					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат пенсионату, подлежащих обязательному страхованию	2180	129					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств государственного фонда	2230	350					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов и инициатив	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 732 000,00	2 732 000,00	2 732 000,00	x
из них:							
налоги на прибыль и на добавленную стоимость	2310	2.130.938.1101.0200361500.851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	x
		5.000.938.1101.0200360630.851	291	2 612 000,00	2 612 000,00	2 612 000,00	x
		5.000.938.1101.0200360620051	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (исключенные в составе расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2320	2.130.938.1101.0200361500.852	291	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.130.938.1101.0200361500.852	291	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.852	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.852	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			в пределах 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
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 вреда, причиненного в результате деятельности оператора	2510	031					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности оператора	2520	032					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ²	2600	x		28 990 700,38	26 546 900,00	26 546 900,00	
в том числе:							
закупку научной-исследовательских и опытно-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		12 762 100,38	11 942 700,00	11 942 700,00	
услуги связи		2.130.930.1101.0200361500.244	221	552 537,67	532 000,00	532 000,00	
		4.000.930.1101.0200361500.244	221	30 300,00	46 700,00	46 700,00	
транспортные услуги		2.130.930.1101.0200361500.244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.150.930.1101.0200361500.244	222	150 000,00	95 000,00	95 000,00	
Кommunalные услуги		4.000.930.1101.0200361500.244	223	1 400 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
		2.130.930.1101.0200361500.244	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Арденная 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 по содержанию имущества		2.120.930.1101.0200361500.244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.120.930.0113.0200361500.244	225	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
		2.130.930.1101.0200361500.244	225	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
		4.000.930.1101.0200361500.244	225	497 000,00	497 000,00	497 000,00	
прочие работы, услуги		4.000.930.1101.0200361500.244	226	53 400,00	53 400,00	53 400,00	
		2.130.930.1101.0200361500.244	226	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	
		2.150.930.1101.0200361500.244	226	150 000,00	125 000,00	125 000,00	
		4.000.930.1101.0200261570.244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
страхование		2.130.930.1101.0200361500.244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.150.930.1101.0200361500.244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		2.130.930.1101.0200361500.244	228	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
		2.130.930.1101.0200361500.244	310	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
		2.150.930.1101.0200361500.244	310	200 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости лесорастительных ресурсов и материалов, применяемых в медицинских целях		2.130.930.1101.0200361500.244	341	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
		2.150.930.1101.0200361500.244	341	00 000,00	00 000,00	00 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.130.930.1101.0200361500.244	342	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		2.150.930.1101.0200361500.244	342	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4.000.930.1101.0200261500.244	343	173 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.130.930.1101.0200361500.244	343	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		2.150.930.1101.0200361500.244	343	145 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130.930.1101.0200361500.244	344	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
		2.150.930.1101.0200361500.244	344	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
		2.130.930.1101.0200361500.244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.150.930.1101.0200361500.244	345	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130.930.1101.0200361500.244	346	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
		5.000.930.1101.0200162010.244	346	300 000,00	0,00	0,00	
		2.150.930.1101.0200361500.244	346	350 000,00	300 000,00	300 000,00	
		2.130.930.1101.0200361500.244	349	00 000,00	00 000,00	00 000,00	
		2.150.930.1101.0200261500.244	349	105 202,71	160 000,00	160 000,00	
		5.000.930.1101.0200261540.244	349	00 000,00	00 000,00	00 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области газодинамики и картографии или рамках государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		16 227 600,00	14 604 200,00	14 604 200,00	
нематериальные услуги		2.130.930.1101.0200361500.247	223	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
		4.000.930.1101.0200361500.247	223	12 677 600,00	11 054 200,00	11 054 200,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение движимого имущества							
муниципальными учреждениями	2710	406					
строительства (реконструкции) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁴	3000	100					x
в том числе:							
налоги на прибыль ⁵	3010	100		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налоги на добавленную стоимость ⁶	3020	100		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	100					
			5.000	10 569 000,00			
			4.000	61 597 960,00			
			2.150	2 225 202,71			
			2.130	24 369 937,67			
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					
в том числе:							
перечисление средств в рамках расчетов между государственным учреждением и обособленным подразделением	4010	610	120	550 000,00			
внесение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
внесение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (зимоствования)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (зимоствования)	4060	010					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	260000	x	28 990 780,38	26 546 900,00	26 546 900,00	
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) ¹³	261000	x	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	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	x	15 370 160,00	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	x	28 990 780,38	26 546 900,00	26 546 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	x	15 370 160,00	13 571 300,00	13 571 300,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	15 370 160,00	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	x	380 000,00	80 000,00	80 000,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	0	0	0	
	из них 12:						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264220	x	380 000,00	80 000,00	80 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x				
	из них 12:						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	264400	x				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	264420	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	x	13 240 620,38	12 895 600,00	12 895 600,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x				
	из них 12:						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	13 240 620,38	12 895 600,00	12 895 600,00	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁹	265000	x				
	в том числе по году начала закупки:	265100					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	28 990 780,38	26 546 900,00	26 546 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100		15 370 160,00	13 571 300,00	13 571 300,00	

Руководитель учреждения
(подпись)  И.о. директора МАУ СШ "Знамя"
Д.В. Булатов
Начальник  ЭКОНОМИСТ ЧИКУНОВА И.В.
И.В. Чикунова

Согласовано
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска
 Т.В. Коновалова
И.В. Чикунова

**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	42 160 412,00	785
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	19 387 548,00	360
ГТО	50 000,00	19
Итого	61 597 960,00	

**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	3 612 000,00	Допсоглашение №1 от 31.05.2022
Субсидии на укрепление материально-технической базы бюджетных и автономных учреждений	от "30" декабря 2021 №6 -НИ/22	300 000,00	
Итого		10 569 000,00	

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, Дзержинского, 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, Орджоникидзе, 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
Шувалова, 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

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

Расчеты (обоснования)							
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый 2023 год, 2024 год от 31.05.2022							
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
	Административно-управленческий персонал	16	1 661 136,00	3 196 016,16	0,00	129 863,88	4 987 016,04
	Обслуживающий персонал	120	6 444 372,00	17 042 489,00	0,00	2 350 000,00	25 836 861,00
	Медицинский персонал	6,5	513 984,00	349 252,20		203 132,64	1 066 368,84
	Итого	172,5	18 601 880,16	21 446 592,56	0,00	2 682 996,52	44 357 652,74
							35351600,00 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							
30 300,00							
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.223)							
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб		
1	2	3	с 1.01.22 по 30.06.22	с 1.07.22. по 31.12.22	6		
1	Холодное водоснабжение, м3	28284,69	33,52	34,86	986 004,20		
2	Водоотведение, м3	21366,57	25,76	26,80	572 624,00		
3	ТКО		14470,2*12/10		130 231,80		
	Итого	X	X	X	1 688 860,00		
2.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.247)							
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб		
1	2	3	с 1.01.22 по 30.06.22	с 1.07.22. по 31.12.22	6		
1	Отопление, гкал	3466,84	1984,37	2063,74	7 154 649,60		
2	Горячее водоснабжение, м3	6028,71	156,74	163,02	982 800,00		
3	Газоснабжение, тыс м3	114,39	6600,00		755 000,00		
4	Электроэнергия, кВт	540735,77	7,00		3 785 150,40		
	Итого	X	X	X	12 677 600,00		
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)				173 000,00
Зима				
Льдоуборочная 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	56 200,00
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:			173 000,00
2.5 ГТО				
			сумма	
	Прочие работы, услуги (244.226)		50 000,00	
	ИТОГО		50 000,00	
	ИТОГО:	61 697 900,0		

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	
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 ФОМС, 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

1 300 000

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	
2.1.	в том числе:	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 ФОМС, 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

5. Наказы избирателей

ст. 244.346 300000,00

ИТОГО по 5.000:

10 669 000

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-в 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				10 000,00
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				50 000,00
4	Проезд и проживание в командировках				50 000,00
	Итого				111 600,00

1.4. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым 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)

552537,67

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	160 050,02
2	Оплата услуг связи - телефон		4 973,12	71 477,46
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 992,60	67 648,89
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	365 277,35

3.1.2. 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 год, 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, Шувалова, 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, 1а		1 400,00	16 800,00
9	Клопчатаява, 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	Завяз 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 1.01.22 по 30.06.22	с 1.07.22 по 31.12.22	
1	2	3	4	5	6
1	Холодная 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 1.01.22 по 30.06.22	с 1.07.22 по 31.12.22	
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	Дератизация 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	Шумилова, 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, д3	№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, 2б			35 000,00
3	Стадион Знамя			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 "Знамя"	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 средств
1	2	3	4	5

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	220 000,00
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 ГЛОНАСС	5 000,00
9	Оплата договоров ГПХ по ГТО	476 800,00
	Итого	1 014 800,00

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.
1	2	3
1	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 бутылированная	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	ЛТ	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

3.8.5. Строительный материал

490000,00

244.344

3.8.6. Мигкий 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:

24 369 937,67