

СОГЛАСОВАНО
 Протокол № 4 от 21.06 2022г.
 (документ, наименование уполномоченного органа)

Председатель избирательного совета
 наименование должностного лица, утверждающего документ
Иванов

Т.В. Коновалова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 02 мая 2022г.

УТВЕРЖАЮ
 Директор МАУ СШ "Знамя"
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 (подпись)
 С.В. Соколов
 (расшифровка подписи)
 21.06.2022г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
 и плановый период
 20 23 и 20 24 годов)
 03 июня 22 г.²

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа "Знамя"»

Адрес: Администрация г. Воткинск

№ документа: 4

Коды
01.06.2022
938
152811001
381

Раздел 1. Поступления и выплаты

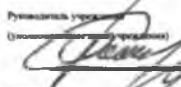

Наименование показателя	Код строки	Классификация расходов по кодам бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			в пределах планового периода
				на 2022 год (по плану финансовый год)	на 2023 год (по плану финансового года)	на 2024 год (по плану финансового года)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ³	1001	2.150	х	325 203,71	0	0	
		2.130	х	19 737,47	0	0	
		5.001	х	0,00	0	0	
			х		0	0	
Остаток средств по итогам текущего финансового года ⁴	1002	х	х		0	0	
Поступления, всего:	1100			188 714 787,00	96 000 000,00	96 000 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 030 00000000000000	120	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
в том числе:							
от продажи валюты	1110	2.121 938 00000000000000	121	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, имущественный затрет учреждений, всего	1200	2.130 938 00000000000000	130	24 350 200,00	24 350 200,00	24 350 200,00	
субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета «бюджет-проектное образование, государственное учреждение»	1210	4.000 938 00000000000000	130	61 597 060,00	59 799 100,00	59 799 100,00	
субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220		130				
от продажи доли в собственности	1230		130				
доходы от штрафов, пеней, и иных сумм удерживаемых платежей, всего	1300		100				
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	9.38 00000000000000	150	14 214 627,00	12 169 000,00	12 169 000,00	
из них:							
денежные субсидии, всего:	1410	5.000 938 00000000000000	150	12 334 627,00	10 269 000,00	10 269 000,00	
в том числе субсидии на выполнение государственных заданий		5.000 938 00100000000000	150	4 003 000,00	4 003 000,00	4 003 000,00	
в том числе субсидии на выполнение государственного задания за счет средств бюджета		5.000 938 00200000000000	150	1 493 100,00	1 493 100,00	1 493 100,00	
в том числе субсидии на организацию проведения официальных культурно-спортивных мероприятий		5.000 938 00300000000000	150	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по созданию муниципального учреждения в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций		5.000 938 00400000000000	150	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по созданию муниципального учреждения в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 00500000000000	150	0,00	0,00	0,00	
Налог избирателей		5.000 938 00600000000000	150	300 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время		5.000 938 00700000000000	150	92 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов внебюджетного финансирования и социального инвестирования бизнес-проектов		5.000 938 110 0000 000 000 000 00	150	1 655 227,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
гранты, гранты в форме субсидии, возмещение, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства	1430	2.150 938 00000000000000	150	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
вероятные доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:							
доходы от продажи активов	1610						
доходы от продажи акций и иных форм участия в капитале	1611						
доходы от продажи непереносимых активов	1612						
доходы от продажи переносимых активов	1613						
доходы от продажи именных облигаций	1614						
доходы от операций с финансовыми инструментами, всего	1620						
в том числе:							
поступления средств от реализации облигаций, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622						
доходы от операций с иными финансовыми инструментами, в том числе со счетами управляющих компаний	1623						
прочие поступления, всего	1700						


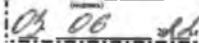
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации *	Аналитический код *	Утраты			в кредитном плане периода
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
уменьшение остатков денежных средств	1710						
уменьшение средств в рамках расчетов между главным управлением и субординированными подразделениями	1720						
получение средств от выписки кредитных карт, кредитов	1730						
получение суд. кредитов (законотворений)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		101 000 000,00	96 000 000,00	96 000 000,00	
в том числе:							
на выплаты пенсионн. всего	2100	x		66 500 000,00	66 500 000,00	66 500 000,00	x
в том числе:							
пенсия трудя	2110	2.130.938.1101.0200361500.111	211	9 800 000,00	9 800 000,00	9 800 000,00	x
		4.000.938.1101.0200361500.111	211	35 251 000,00	35 251 000,00	35 251 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.111	211	1 743 000,00	1 743 000,00	1 743 000,00	x
		6.000.938.1101.0200361500.111	211	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	x
		111		50 282 240,00	50 282 240,00	50 282 240,00	x
стипендия и компенсация переучу	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.111	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 выплаты членам экипажей судов	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
		112		174 000,00	174 000,00	174 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты членам экипажей судов	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	296	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
		113		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	2 900 260,00	2 900 260,00	2 900 260,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		4.000.938.1101.0200361500.119	213	10 070 200,00	10 070 200,00	10 070 200,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.119	213	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361500.119	213	293 100,00	293 100,00	293 100,00	x
		119		15 190 500,00	15 190 500,00	15 190 500,00	x
на иные выплаты работникам		119					x
доплаты доплаты пенсионерам в старших, военных специальностях	2150	131					x
иные выплаты пенсионерам в старших, военных специальностях	2160	134					x
иные выплаты пенсионерам в старших, военных специальностях	2170	139					x
иные по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, осуществляющему служебные командировки	2180	139					x
социальные и иные выплаты пенсионерам, всего	2200	200					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме членских взносов	2210	320					x
из них:							
пенсия, компенсация и иные социальные выплаты гражданам, кроме членских взносов	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных из социального обеспечения	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2230	350					x
на подготовку молодежи лиц из детдома и области культуры, искусства, образования, науки и техники, в том числе на предоставление грантов и иных социальных выплат в области науки, культуры и искусства	2240	360					x
иные выплаты пенсионерам	2250						
уплата взносов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 732 000,00	3 732 000,00	3 732 000,00	x
из них:							
на общегосударственные и региональные пенсии	2310	2.130.938.1101.0200361500.851	291	35 000,00	35 000,00	35 000,00	x
		5.000.938.1101.0200360620.851	291	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	x
		5.000.938.1101.0200360620.851	291	0,00	0,00	0,00	
иные взносы (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пенсии	2320	2.130.938.1101.0200361500.852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата 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
		2.130.938.1101.0200361500.852	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361500.852	293	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	867					x
гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	867					x
гранты некоммерческим лицам (кроме некоммерческих организаций), являющимся субъектами гражданского права	2440						
иные в международные организации	2450						
выплаты и иные обязательства рекламной связанной с правительством иными субъектами и международными организациями	2460						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	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
прочие выплаты (прочие выплаты на закупку товаров, работ, услуг)	2000	3					3
в том числе:							
исполнение субсидий автоном Российской Федерации и национал соглашения по исполнению соглашений в результате деятельности учреждения	2510	831					
исполнение субсидий автоном Российской Федерации и национал соглашения по исполнению соглашений в результате деятельности учреждения	2520	832					3
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	2000	3		20 730 407,38	26 546 900,00	26 546 900,00	
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		14 510 807,38	11 542 700,00	11 542 700,00	
услуги связи		2.130.938.1101.0200361500.244	221	552 537,67	512 000,00	512 000,00	
		4.000.938.1101.0200361500.244	221	30 300,00	46 700,00	46 700,00	
транспортные услуги		2.130.938.1101.0200361500.244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	222	150 000,00	95 000,00	95 000,00	
Консультационные услуги		4.000.938.1101.0200361500.244	223	1 400 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных объектов)		2.130.938.1101.0200361500.244	224	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120.938.1101.0200361500.244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.120.938.0112.0200361500.244	225	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	225	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	
		4.000.938.1101.0200361500.244	225	497 000,00	497 000,00	497 000,00	
прочие работы, услуги		4.000.938.1101.0200361500.244	226	53 400,00	53 400,00	53 400,00	
		5.000.938.1101.0140505230.244	226	92 400,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	226	1 014 800,00	1 014 800,00	1 014 800,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	226	150 000,00	125 000,00	125 000,00	
		4.000.938.1101.0200261570.244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
страхование		2.130.938.1101.0200361500.244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		2.120.938.1101.0200361500.244	228	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
		5.000.938.1101.0350400010.244	219	1 124 700,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0350400100.244	219	240 430,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0350400101.244	219	100 000,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	219	400 000,00	400 000,00	400 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	219	200 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости движимых предметов и материалов, приобретенных и использованных в целях		2.130.938.1101.0200361500.244	241	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	241	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.130.938.1101.0200361500.244	242	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	242	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4.000.938.1101.0200261500.244	243	172 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	243	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	243	145 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130.938.1101.0200361500.244	244	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	244	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	245	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	245	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130.938.1101.0200361500.244	246	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
		5.000.938.1101.0200162010.244	246	300 000,00	0,00	0,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	246	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	249	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		2.150.938.1101.0200261500.244	249	185 282,71	160 000,00	160 000,00	
		5.000.938.1101.0200261540.244	249	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд и объектов госзаказа и контрактов вне рынка государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		16 227 600,00	14 054 200,00	14 054 200,00	
иные услуги		2.130.938.1101.0200361500.247	223	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
		4.000.938.1101.0200361500.247	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 объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2710	400					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплата, исполнение задолж. всего ⁴	3000	100					3
в том числе:							
задолж. по кредитам ⁵	3010	100		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	3
задолж. по обязательствам стоимости ⁶	3020	100		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	3
задолж. по налогам, удерживаемым налогом ⁷	3030	100					
			5.000	10 569 000,00			
			4.000	61 297 960,00			
			2.150	2 225 282,71			
			2.120	24 869 937,67			
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	3					3
в том числе:							
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленными подразделениями	4010	610	120	550 000,00			
внесение денежных средств в кассы, облигации и иные ценные бумаги (кроме валюты)	4020	610					
внесение денежных средств в кассы и иные финансовые инструменты	4030	610					
предоставление ссуд, кредитов (займованных)	4050	640					
возврат ссуд, кредитов (займованных)	4060	810					

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	х	30 738 407,38	26 546 900,00	26 546 900,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (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) ¹⁵	261000	х	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	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	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	х	30 738 407,38	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	х	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	х	0	0	0	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	х	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	х	2 127 627,00	80 000,00	80 000,00	
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 ¹⁴	264220	х	2 127 627,00	80 000,00	80 000,00	
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	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	х				
	из них ¹² :						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	х	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 закупкам ¹⁹	265000	х				
	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 закупкам	266000	х	30 738 407,38	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)  **Директор МАУ СШ "Знамя"**
С.В. Соколов
 Исполнитель **Экономист** **Чикунова И.В.**
 (подпись) 

Согласовано
 Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинск
 **Т.В. Коновалова**
 (подпись) 

**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	81 597 960,00	

**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	
Субсидия на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время	от "03" июня 2022	92 400,00	
Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования	от "03" июня 2022	1 655 227,00	
Итого		12 316 627,00	

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

Источник финансового обеспечения: 2.120**Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

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

Расчеты (обоснования)

к плану финансов - хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый 2023 год, 2024 год от 03.06.2022

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	38351600,00 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
			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	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
			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	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

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 уборки 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:	61 697 980,0

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	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) 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) 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: обязательное	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. Наклады избирателей

ст. 244.346 300000,00

6. Субсидия на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время

Наименование расходов	Расчет	Сумма (руб.)
Питание	1 150 руб*26 чел *20 дн.=78 000руб. 2 180 руб*4чел *20дн.=14 400 руб	92 400,00

7. Субсидия на реализацию проектов инициативного бюджетирования и молодежного инициативного бюджетирования

Реализация проекта "время новых стартов"(приобретение мототехники и устройство мототрассы для мотоциклов)

Источник	Сумма
Бюджет УР	1 134 789,00
Бюджет МО	180 000,00
Инициативные платежи Ф.Л	170 219,00
Инициативные платежи Ю.Л.	170 219,00

ИТОГО по 5.000:

12 318 827,00

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 на опл. труда (по положению об оплате труда)	Сумма средств на оплату труда с отчислениями, руб.	
1	2	3	4	5	7
	Всего, из них	24350200,00	63,0%	12 928 000,00	
1	на заработную плату			9 898 640,00	111.211
2	на начисления на выплаты по оплате труда			2 989 360,00	119.213
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)			40 000,00	111.286

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	112.288
2	Суточные в командировках				10 000,00	112.212
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				50 000,00	112.222
4	Проезд и проживание в командировках				50 000,00	112.226
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	851.291
2	Транспортный налог и прочие сборы и пошлины	30 000,00	852.291
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	45 000,00	853.291
		10 000,00	853.292
		10 000,00	853.293
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 обоснования расходов на оплату услуг по системе Криптосвязь

№ 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 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 обоснования 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	Кооперативная, 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 обоснования 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 1.01.22 по 30.06.22	с 1.07.22 по 31.12.22	
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

3.1.1 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	Поверка узлов учета	50 000,00
3	Техническое обслуживание КKM	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	Шувалова, 1		1 444,00	17 295,36
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	17 295,36
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, 2б			35 000,00
3	Стадион Знания			30 000,00
	Итого			90 200,00

2.2.5 Проведение гидрониспытаний систем отопления

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за год, руб
1	2	3	4
1	МАУ СШ "Знания"	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 (244.326)

№ 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	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

3.8.5. 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:

24 389 937,87

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	150 000,00
ст.244.226	Прочие работы, услуги	150 000,00
ст.244.227	Страхование	20 000,00
ст.244.310	Увеличение стоимости основных средств	200 000,00
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		145 000,00
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		350 000,00
ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения		185 282,71
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
Итого		2225282,71

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, Оражанинская, 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