

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ СШ «Знамя»



С. В. Соколов
(расшифровка подписи)
2022г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол № 8 от 14.06.2022

Президиум наблюдательного совета
наименование должности лица, утверждающего документ

Т. В. Коновалова
(подпись) (расшифровка подписи)
14.06.2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 20 23 и 20 24 (полн. ')
14 июня 22 г.

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа «Знамя»

Адрес: администрация г. Воткинск

ИНН 5702010011

Классификация	14.06.2022
Классификация	918
Классификация	18.200(10)
Классификация	183

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код строки	Код по бюджетной классификации Губернской Федерации	Аналитический код	в тысячах			за период 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	0001	2.150	x	325 282,71	0	0	
		2.130	x	19 737,67	0	0	
		5.001	x	0,00	0	0	
			x	0	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Поступления, всего:	1000			190 928 797,00	90 900 000,00	90 900 000,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 930 0000000000000130	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от аренды платы	1110	2.121 930 0000000000000130	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, интеллектуальной собственности, всего	1200	2.130 930 0000000000000130	130	24 350 200,00	24 350 200,00	24 350 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на счет средств бюджета субъекта Федерации образования, создания и учреждения	1210	4.000 930 0000000000000130	130	61 597 900,00	59 799 100,00	59 799 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
от приростной доли деятельности	1230	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
доходы от оказания услуг, работ, интеллектуальной собственности, всего	1400	930 0000000000000150	150	14 330 627,00	12 169 000,00	12 169 000,00	
из них:							
доходы от оказания услуг, работ, интеллектуальной собственности, всего	1410	5.000 930 0000000000000150	150	14 330 627,00	12 169 000,00	12 169 000,00	
в том числе субсидии на подготовку спортсменов сборных команд		5.000 930 0000000000000150	150	4 063 900,00	4 063 900,00	4 063 900,00	
в том числе субсидии на организацию тренировочного процесса спортсменов							
выплаты в виде		5.000 930 0000000000000150	150	1 693 100,00	1 693 100,00	1 693 100,00	
в том числе субсидии на организацию проведения официальных культурно-спортивных мероприятий		5.000 930 0000000000000150	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 налогов на землю организаций		5.000 930 0000000000000150	150	2 612 000,00	2 612 000,00	2 612 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налогов на имущество организаций		5.000 930 0000000000000150	150	0,00	0,00	0,00	
Налоги и сборы, всего		5.000 930 0000000000000150	150	380 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на организацию отдыха и занятости детей в каникулярное время		5.000 930 0000000000000150	150	92 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проектов молодежного бизнес-инновационного и молодежного предпринимательства		5.000 930 0000000000000150	150	1 665 227,00	0,00	0,00	
Субсидии на поощрение творческого образа жизни, развитие физической культуры и спорта		5.000 930 0000000000000150	150	114 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление муниципальных функций	1420						
группы, группы в форме субсидий, имущественные, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.150 930 0000000000000150	150	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1600						
доходы от операций с недвижимыми активами, всего	1609						
в том числе:доходы от операций с инвестиционными активами, всего	1610						
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами	1611						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612						
доходы от выбытия нематериальных активов	1613						
доходы от выбытия материальных активов	1614						
доходы от операций с финансовыми активами, всего	1620						
в том числе:							
доходы от операций с ценными бумагами, облигациями и иными ценными бумагами (кроме акций)	1621						
доходы от операций с ценными бумагами, облигациями и иными ценными бумагами (кроме акций) в федеральной собственности	1622						
выкуп денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов текущих финансовых 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						
выступление средств в рамках расчетов между государственным учреждением и <u>обязательными</u> подразделениями	1720						
выступление средств от исполнения представительных актов судов, кредитов	1730						
исполнение судов, кредитов (заемостановки)	1740						
Выплаты, всего	2000	х		101 172 807,28	95 848 200,00	95 848 200,00	
в том числе:	2100	х		66 509 400,00	66 509 400,00	66 509 400,00	х
на выплаты персоналу, всего	2110	2.130.938.1101.0200361500.111	211	9 899 640,00	9 899 640,00	9 899 640,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего		4.000.938.1101.0200361500.111	211	35 251 400,00	35 251 400,00	35 251 400,00	х
на выплаты персоналу		5.000.938.1101.0200361500.111	211	3 743 000,00	3 743 000,00	3 743 000,00	х
		5.000.938.1101.0200361500.111	211	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	х
		111		50 263 240,00	50 263 240,00	50 263 240,00	х
на выплаты персоналу и компенсацию персоналу		2.130.938.1101.0200361500.111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
в денежной форме		4.000.938.1101.0200361500.111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
		5.000.938.1101.0200361500.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
		5.000.938.1101.0200361500.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
		111		240 000,00	240 000,00	240 000,00	х
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	х
		2.150.938.1101.0200361500.112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
		2.130.938.1101.0200361500.112	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
		2.130.938.1101.0200361500.112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
		2.150.938.1101.0200361500.112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	х
		2.130.938.1101.0200361500.112	266	1 600,00	1 600,00	1 600,00	х
		111		174 600,00	174 600,00	174 600,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты по <u>обязательному</u> социальному страхованию	2130	2.150.938.1101.0200361500.112	226	270 000,00	270 000,00	270 000,00	х
		2.130.938.1101.0200361500.112	226	12 000,00	12 000,00	12 000,00	х
		2.150.938.1101.0200361500.112	226	400 000,00	400 000,00	400 000,00	х
		111		682 000,00	682 000,00	682 000,00	х
иные выплаты 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	х
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	х
		5.000.938.1101.0200361500.119	213	1 130 900,00	1 130 900,00	1 130 900,00	х
		5.000.938.1101.0200361500.119	213	292 100,00	292 100,00	292 100,00	х
		119		15 189 560,00	15 189 560,00	15 189 560,00	х
на иные выплаты работникам		119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальное звание	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2160	134					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальное звание	2170	139					х
иные выплаты по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, <u>исключая обязательное социальное</u>	2180	139					х
страхование и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
на выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	310					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и целей их социального обеспечения	2220	340					х
выплаты студентам, обучающимся по очной форме обучения							
образующихся за счет средств специального фонда	2230	350					х
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на приобретение граждан <u>с целью продвижения</u> инноваций в области науки, культуры и искусства	2240	360					х
иные выплаты населению	2250						
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 732 000,00	2 732 000,00	2 732 000,00	х
из них:							
налоги на доходы физических лиц	2310	2.130.938.1101.0200361500.851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	х
		5.000.938.1101.0200361500.851	291	2 612 000,00	2 612 000,00	2 612 000,00	х
		5.000.938.1101.0200361500.851	291	0,00	0,00	0,00	х
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы							
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2.130.938.1101.0200361500.852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
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	х
		2.130.938.1101.0200361500.853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
		2.130.938.1101.0200361500.853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	х					х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					х
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					х
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					х
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440						
иные и неструктурные организации	2450						
иные в том числе: обеспечение деятельности или оказания с правительственными иностранными государствами и международными организациями	2460						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2023 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	на протяжении планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	3500						
в том числе:							
исполнение судебных актов Государств Чехии и мировых соглашений по исполнению приговора, взысканного в результате деятельности учреждения	3510	031					
исполнение судебных актов Государств Чехии и мировых соглашений по исполнению приговора, взысканного в результате деятельности учреждения	3530	032					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, иного	3600			36 052 007,30	26 506 000,00	26 506 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	3610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	3620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, иного	3630	244		14 624 007,30	11 942 700,00	11 942 700,00	
услуги связи			221	552 537,67	532 000,00	532 000,00	
			221	4 000 930 1101 0200361500 244	30 300,00	46 700,00	46 700,00
транспортные услуги			222	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			222	2 130 930 1101 0200361500 244	150 000,00	95 000,00	95 000,00
коммунальные услуги			223	4 000 930 1101 0200361500 244	1 470 000,00	1 470 000,00	
			223	2 130 930 1101 0200361500 244	450 000,00	450 000,00	
аренда площадей для размещения имущества (за исключением земельных участков и других обременяемых активов)			224	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			225	2 130 930 0113 0200361500 244	525 000,00	525 000,00	
			225	2 130 930 1101 0200361500 244	2 350 000,00	2 350 000,00	
			225	4 000 930 1101 0200361500 244	697 000,00	697 000,00	
прочие работы, услуги			226	53 000,00	53 000,00	53 000,00	
			226	5 000 930 1101 010005230 244	93 000,00	0,00	0,00
			226	2 130 930 1101 0200361500 244	1 014 000,00	1 014 000,00	
			226	2 130 930 1101 0200361500 244	150 000,00	125 000,00	125 000,00
			226	4 000 930 1101 0200361500 244	50 000,00	50 000,00	
			226	5 000 930 1101 0200261570 244	114 000,00	0,00	0,00
страховки			227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
			227	2 130 930 1101 0200361500 244	20 000,00	20 000,00	
			228	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
			310	1 134 700,00	0,00	0,00	
			310	5 000 930 1101 0200160100 244	340 430,00	0,00	0,00
			310	5 000 930 1101 0200170010 244	100 000,00	0,00	0,00
			310	2 130 930 1101 0200361500 244	600 000,00	600 000,00	
			310	2 130 930 1101 0200361500 244	200 000,00	130 000,00	130 000,00
увеличение стоимости движимых активов и материалов, приобретенных в неденежной форме			341	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
			341	2 130 930 1101 0200361500 244	0,00	0,00	0,00
			342	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
увеличение стоимости продукции питания			342	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
			343	173 000,00	200 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			343	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
			343	2 130 930 1101 0200361500 244	145 000,00	45 000,00	45 000,00
увеличение стоимости строительных материалов			344	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
			344	2 130 930 1101 0200361500 244	93 000,00	93 000,00	
			345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
			345	2 130 930 1101 0200361500 244	106 000,00	106 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов			346	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
			346	5 000 930 1101 0200163010 244	300 000,00	0,00	0,00
			346	2 130 930 1101 0200361500 244	300 000,00	300 000,00	
			349	0,00	0,00	0,00	
			349	2 130 930 1101 0200361500 244	105 200,71	160 000,00	160 000,00
			349	5 000 930 1101 0200261500 244	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области статистики и картографии вне рынка	3640	245					
закупку энергетических ресурсов	3650	247		16 227 600,00	14 604 200,00	14 604 200,00	
коммунальные услуги			223	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
			223	4 000 930 1101 0200361500 247	12 677 600,00	11 054 200,00	11 054 200,00
материальные запасы в области муниципальной собственности, иного	3700	000					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности (реконструкция) объектов недвижимого имущества (за исключением государственного имущества)	3710	000					
накладные, универсальные выданные	3720	007					
в том числе:							
заем на капитал	3010	100		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	
заем на пополнение стоимости	3020	100		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	
прочие займы, универсальные выданные	3030	100					
			500	13 430 627,00			
			600	61 997 966,00			
			3 150	3 325 200,71			
			3 130	24 369 937,67			
Прочие выплаты, иного	0000	1					
в том числе:							
перечисления средств в рамках расчетов между головными учреждениями и подведомственными учреждениями	0010	010	120	500 000,00			
доходы от размещения средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (основные доходы)	0020	020					
доходы от размещения средств в векселя и иные ценные инструменты	0030	030					
предоставление ссуд, кредитов (заемствования)	0050	040					
оформление ссуд, кредитов (заемствования)	0060	010					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁸

№ 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	30 852 407,38	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	30 852 407,38	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	2 241 627,00	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	2 241 627,00	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 ¹⁸	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 закупки 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 закупки	266000	х	30 852 407,38	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 "Звезда"
 С.В. Соколов
 Исполнитель
 (подпись) _____
 Экономист Чикунова И.В.
 (подпись) _____

Согласовано
 Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска
 (подпись) _____
 Т.В. Коновадова
 (подпись) _____

Расчеты (обоснования)							
к плану финансово - 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	4155848,70
Обслуживающий персонал	120	6 444 372,00	17 042 489,00	0,00	2 350 000,00	25 836 861,00	19917608,88
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	36361600,00
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:

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 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:
61 897 960,0

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 "Звезда-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)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

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

0,00
80000,00

4. Уплата налогов

Земельный налог 361 200,00

5. Наказы 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*4 чел.*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 мотошколы)

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

8. Субсидия на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта

	сумма
Прочие работы, услуги (244.226)	114 000,00
ИТОГО	114 000,00

ИТОГО по 5.000:

12 430 627,00

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	111.211
1	на заработную плату			9 898 640,00	
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	111.206

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по узлу 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	
2	Суточные в командировках				1600	112.206
	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				10 000,00	112.212
3	Проезд и проживание в командировках				50 000,00	112.222
4	Итого				50 000,00	112.226
					111 000,00	

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	851.201
2	Транспортный налог и прочие сборы и пошлины	30 000,00	852.201
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	45 000,00	853.201
		10 000,00	853.202
		10 000,00	853.203
	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	67 643,89
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	Космодемьянская, 7а		1 400,00	16 800,00
10	Серова, 12		1 400,00	16 800,00
	Итого:		14 000,00	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 1.01.22 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

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 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	1 918 715,12

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, 2б			35 000,00
3	Стадион Знамя			30 000,00
	Итого			90 200,00

2.2.5 Проведение гидронспытаний 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
1	2	3	4	5
1				

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

3.2.5. 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 ГЛОНАС	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

490000,00

244.344

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:

24 369 937,87

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

**Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов
по статье аналитической группы подвидов 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 подвидов 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	
Субсидия на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта	от 14 июня 2022	114 000,00	
Итого		12 430 627,00	

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

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, Шпалозаводежкая, 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
--	-------------------

