

Наименование источника	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	2023			в пределах планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
использование денежных средств	1710						
использование средств в рамках расчетов между юридическими лицами и организациями и подразделениями бюджетной организации	1720						
использование средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займов)	1740						
Выплаты, всего	2000			181 581 487,38	96 868 200,00	96 868 200,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу	2100			66 509 400,00	66 509 400,00	66 509 400,00	х
в том числе:							
на выплаты персоналу	2110	2.130.938.1101.02.00361500.111	211	9 890 440,00	9 890 440,00	9 890 440,00	х
		4.000.938.1101.02.00361500.111	211	35 351 400,00	35 351 400,00	35 351 400,00	х
		5.000.938.1101.02.00361550.111	211	3 743 000,00	3 743 000,00	3 743 000,00	х
		5.000.938.1101.02.00361560.111	211	1 296 000,00	1 296 000,00	1 296 000,00	х
		111		50 283 240,00	50 283 240,00	50 283 240,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу							
в денежной форме		2.130.938.1101.02.00361500.111	264	40 000,00	40 000,00	40 000,00	х
		4.000.938.1101.02.00361500.111	264	200 000,00	200 000,00	200 000,00	х
		5.000.938.1101.02.00361550.111	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
		5.000.938.1101.02.00361560.111	264	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
		111		260 000,00	260 000,00	260 000,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2.130.938.1101.02.00361500.112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
		2.150.938.1101.02.00361500.112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
		2.130.938.1101.02.00361500.112	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
		2.130.938.1101.02.00361500.112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	х
		2.150.938.1101.02.00361500.112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	х
		2.130.938.1101.02.00361500.112	264	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
		112		174 000,00	174 000,00	174 000,00	х
новые выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выплаты персоналу	2130	2.150.938.1101.02.00361500.113	226	270 000,00	270 000,00	270 000,00	х
		2.130.938.1101.02.00361500.113	294	12 000,00	12 000,00	12 000,00	х
		2.150.938.1101.02.00361500.113	294	600 000,00	600 000,00	600 000,00	х
		113		682 000,00	682 000,00	682 000,00	х
выплаты на обязательную социальную страховую часть на выплаты по оплате труда работников в новые выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130.938.1101.02.00361500.119	213	2 909 240,00	2 909 240,00	2 909 240,00	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		4.000.938.1101.02.00361500.119	213	10 476 200,00	10 476 200,00	10 476 200,00	х
		5.000.938.1101.02.00361550.119	213	1 130 900,00	1 130 900,00	1 130 900,00	х
		5.000.938.1101.02.00361560.119	213	393 100,00	393 100,00	393 100,00	х
		119		15 109 540,00	15 109 540,00	15 109 540,00	х
на новые выплаты работникам		119					х
денежные вознаграждения высококвалифицированным и старшим, высшим специальным работникам	2150	131					х
новые выплаты высококвалифицированным и старшим, высшим специальным работникам	2160	134					х
новые выплаты высококвалифицированным и старшим, высшим специальным работникам	2170	139					х
выплаты на обязательную социальную страховую часть на выплаты персоналу, социальные выплаты	2180	139					х
социальные и новые выплаты персоналу, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной поддержки выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и новые социальные выплаты гражданам, кроме публичной нормативной поддержки	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	350					х
на приобретение физкультурных или спортивных средств, в том числе на приобретение грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					х
новые выплаты налогоплательщикам	2250						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		3 797 000,00	3 797 000,00	3 797 000,00	х
из них:							
налоги на прибыль организаций и дополнительный доход	2310	2.130.938.1101.02.00361500.851	291	25 000,00	25 000,00	25 000,00	х
		5.000.938.1101.02.00361550.851	291	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	х
		5.000.938.1101.02.00361560.851	291	0,00	0,00	0,00	
наме налог и (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственные пошлины	2320	2.130.938.1101.02.00361500.852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.130.938.1101.02.00361500.853	291	45 000,00	45 000,00	45 000,00	х
		2.130.938.1101.02.00361500.853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х
		2.130.938.1101.02.00361500.853	293	15 000,00	15 000,00	15 000,00	х
		2.130.938.1101.02.00361500.853	295	60 000,00	60 000,00	60 000,00	х
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						х
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетными учреждениями	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						
выплаты в целях обеспечения реализации соглашения с правительством иностранных государств и соответствующими органами	2450						
выплаты в целях обеспечения реализации соглашения с правительством иностранных государств и соответствующими органами	2460						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	в тысячах		
				по 2022 текущий финансовый год	по 2023 первый год планового периода	по 2024 второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	1500	8				
в том числе:						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по поручениям суда, привлечение в результате деятельности учреждения	1510	831				
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по поручениям суда, привлечение в результате деятельности учреждения	1520	832				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ³	1600	х		32 195 007,30	26 481 900,00	26 481 900,00
в том числе:						
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	1610	241				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	1620	243				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	1630	244		14 875 007,30	11 877 700,00	11 877 700,00
услуги связи		2.130.930.1101.02.00361500.244	221	552 537,67	532 000,00	532 000,00
		4.000.930.1101.02.00361500.244	221	30 300,00	46 700,00	46 700,00
транспортные услуги		2.130.930.1101.02.00361500.244	222	200 000,00	200 000,00	200 000,00
		2.130.930.1101.02.00361500.244	222	170 000,00	115 000,00	115 000,00
коммунальные услуги		4.000.930.1101.02.00361500.244	223	1 890 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00
		2.130.930.1101.02.00361500.244	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00
аренда плат за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		2.130.930.1101.02.00361500.244	224	56 000,00	56 000,00	56 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		2.120.930.1101.02.00361500.244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2.120.930.0113.02.00361500.244	225	525 000,00	525 000,00	525 000,00
		2.130.930.1101.02.00361500.244	225	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
		2.150.930.1101.02.00361500.244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		4.000.930.1101.02.00361500.244	225	697 000,00	697 000,00	697 000,00
прочие работы, услуги		4.000.930.1101.02.00361500.244	226	53 400,00	53 400,00	53 400,00
		5.000.930.1101.01.00005130.244	226	93 400,00	0,00	0,00
		2.130.930.1101.02.00361500.244	226	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00
		2.150.930.1101.02.00361500.244	226	150 000,00	125 000,00	125 000,00
		4.000.930.1101.02.00361570.244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		5.000.930.1101.02.00361570.244	226	114 000,00	0,00	0,00
		5.000.930.1101.02.00361570.244	226	114 000,00	0,00	0,00
строительные		2.130.930.1101.02.00361500.244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		2.150.930.1101.02.00361500.244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		2.130.930.1101.02.00361500.244	228	140 000,00	140 000,00	140 000,00
		5.000.930.1101.02.00110010.244	228	1 134 700,00	0,00	0,00
		5.000.930.1101.02.00116010.244	228	340 430,00	0,00	0,00
		5.000.930.1101.02.00110010.244	228	100 000,00	0,00	0,00
		2.130.930.1101.02.00361500.244	228	415 000,00	415 000,00	415 000,00
		2.150.930.1101.02.00361500.244	228	200 000,00	130 000,00	130 000,00
увеличение стоимости основных средств и материальных, нематериальных и нематериальных запасов		2.130.930.1101.02.00361500.244	341	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		2.150.930.1101.02.00361500.244	341	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости предметов искусства		2.130.930.1101.02.00361500.244	342	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		2.150.930.1101.02.00361500.244	342	13 000,00	13 000,00	13 000,00
увеличение стоимости готово-изготовленных материалов		4.000.930.1101.02.00361500.244	343	173 000,00	200 000,00	200 000,00
		2.130.930.1101.02.00361500.244	343	241 000,00	241 000,00	241 000,00
		2.150.930.1101.02.00361500.244	343	145 000,00	45 000,00	45 000,00
увеличение стоимости строительных материалов		2.130.930.1101.02.00361500.244	344	490 000,00	490 000,00	490 000,00
		2.150.930.1101.02.00361500.244	344	93 000,00	93 000,00	93 000,00
		2.130.930.1101.02.00361500.244	345	201 000,00	200 000,00	200 000,00
		2.150.930.1101.02.00361500.244	345	106 000,00	106 000,00	106 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных активов		2.130.930.1101.02.00361500.244	346	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		5.000.930.1101.02.001162010.244	346	300 000,00	0,00	0,00
		2.150.930.1101.02.00361500.244	346	250 000,00	300 000,00	300 000,00
		2.130.930.1101.02.00361500.244	349	0,00	0,00	0,00
		2.150.930.1101.02.00361500.244	349	145 202,71	120 000,00	120 000,00
		5.000.930.1101.02.00361500.244	349	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области торговли и сертификации или рынка энергетических ресурсов	1650	245				
минимальные услуги	1650	247		17 320 000,00	14 604 200,00	14 604 200,00
		2.130.930.1101.02.00361500.247	223	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
		4.000.930.1101.02.00361500.247	223	13 770 000,00	11 054 200,00	11 054 200,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	1700	400				
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	1710	404				
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества						
приобретение (приобретение) земельных участков	1720	407				
приобретение объектов недвижимости	3000	100				
в том числе:						
на приобретение объектов	3010	100		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00
на приобретение объектов	3020	100		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00
прочие объекты	3030	100				
			5.000	12 544 637,00		
			4.000	62 001 540,00		
			2.150	2 205 262,71		
			2.130	24 309 937,67		
прочие выплаты, всего ⁹	4000	8				
в том числе:						
перечисление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями	4010	610	120	500 000,00		
получение денежных средств и выписки, облигации и иные ценные бумаги (включая посылки)	4020	610				
получение денежных средств и акции и иные финансовые инструменты	4040	630				
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	640				
прочие ссуды, кредиты (займы)	4060	610				

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 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	32 195 007,38	26 461 900,00	26 461 900,00	
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), планируемыми 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	16 663 760,00	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), планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁶	264000	х	32 195 007,38	26 461 900,00	26 461 900,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	264100	х	16 663 760,00	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	16 663 760,00	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	2 355 627,00	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 ¹⁸	264220	х	2 355 627,00	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 ¹⁶	264420	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	264500	х	13 175 620,38	12 810 600,00	12 810 600,00	
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	13 175 620,38	12 810 600,00	12 810 600,00	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	х	32 195 007,38	26 461 900,00	26 461 900,00	
	в том числе по году начала закупки:	266100		16 663 760,00	13 571 300,00	13 571 300,00	

Руководитель учреждения
 (подпись)
 Директор МАУ СШ "Знамя"
 С.В. Соколов
 (подпись)
 Исполнитель
 Экономист Чикунова И.В.
 (подпись)

Согласовано
 Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинска
 (подпись)
 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	43 046 469,00	785
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	19 795 091,00	360
ГТО	50 000,00	19
Итого	62 891 560,00	

**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 -Н/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	
Субсидия на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта	от "29" июня 2022	114 000,00	
Итого		12 544 627,00	

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

93800000000000000130

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета

Наименование услуги, работы	стоимость услуги	объем услуги, работа
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	43 046 469,00	785
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта	19 795 091,00	360
ГТО	50 000,00	19
Итого	62 891 560,00	

**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	
Субсидия на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта	от "14" июня 2022	114 000,00	
Субсидия на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта	от "29" июня 2022	114 000,00	
Итого		12 544 627,00	

Расчеты (обоснования)							
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый 2023 год, 2024 год от 29.06.2022							
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
	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	199 176 06,88
	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
							36351600,00 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 ФФОМС, 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	34056,35	33,52	34,86	1 187 204,20		
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	1 890 060,00		
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	696792,91	7,00		4 877 550,40		
	Итого	X	X	X	13 770 000,00		
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	Белижского, 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:
62 891 660,0

Источник финансового обеспечения: 5.080

1. Команды 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 ФФОМС, всего	3 743 000,00	
3.1	в том числе по ставке 5,1 %	3 743 000,00	190 893,00
Итого:		X	1 130 900,00

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

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

1 300 000

2. Спортивно-тренировочный центр

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

КБК 9381101 0200361560 111211

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

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

№п/п	Наименование расходов	Сумма	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3*гр. 4*п.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 ФФОМС, всего		
3.1	в том числе по ставке 5,1 %	1 290 000,00	65 790,00
Итого:		X	393 100,00

3. Спортивные мероприятия

3.2. Городские мероприятия

ст. 244.343 (гсм)

0,00

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

80000,00

4. Уплата налогов

Земельный налог

361 2000,00

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*4чел.*20 дн.=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 мотопробега для мотоциклистов)

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

Прочие работы, услуги (244.226)	сумма
	228 000,00
ИТОГО	228 000,00

ИТОГО по 5.000:

12 544 627,00

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/а		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	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	111 266

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	112 266
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	112 228
	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/л	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
		15 000,00	853 293
4	иные платежи (штрафы, пени)	60 000,00	853 295
	Итого	185 000,00	

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/л	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/л	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/л	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	Коперлятинская, 2а		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	Водоснабжение, 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	213 000,00
4	Электроэнергия, кВт	142577,73		6,60	941 013,00
	Итого	X	X	X	3 550 000,00

3550000

3.4. Расчет обоснование расходов на оплату аренды имущества

244.224

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

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

2350000,00

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

3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		781,00	10 000,00
2	Шувалова, 1		1 444,00	17 295,56
3	Серова, 12		705,00	8 427,54
4	1905 г., 15		459,00	6 000,00
5	Жирова, 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, руб
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 гидротестирования 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	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 ГЛОНАС	5 000,00
9	Оплата договоров ГТХ 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	415 000,00
	Итого	415 000,00

3.8.2. Медикаменты 244.341

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

3.8.3. Питание 244.342

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

3.8.4. Приобретение ГСМ 244.343

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

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 2.136:

24 369 937,67

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	170 000,00
ст.244.225	Содержание имущества	20 000,00
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		145 282,71
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
Итого		2225282,71