

Утвержденный  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о федеральном бюджете и финансовым законодательством, принятым законодательными органами государственной власти Республики Беларусь.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ СШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



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

СОГЛАСОВАНО:

Протокол № от 2022г.

(документ, наименование уполномоченного органа)

Председатель наблюдательного совета  
наименование должности лица, утверждающего документ

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

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.  
и плановый период 20 23 и 20 24 годов<sup>1)</sup>

№ плана 22 г.<sup>1)</sup>

Муниципальное автономное учреждение средняя школа "Знамя"

Администрация г. Вольского

Код
09.07.2022
018
18201001
381

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>2)</sup>	Аналитический код <sup>3)</sup>	сумма			за вычетом 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 <sup>4)</sup>	0001	2.150		325 282,71	0	0	
		2.130		19 737,67	0	0	
		5.001		0,00	0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4)</sup>	0002			0	0	0	
Поступления, всего:	1000			163 123 307,00	06 068 300,00	06 068 300,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего:	1100	2.130.030	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
доходы от оказания услуг, работ, исключая доходы ученических, всего:	1200	2.130.030	130	24 350 200,00	24 350 200,00	24 350 200,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и счет средств бюджета публично-правового образования, созданного на территории:	1210	2.000.030	130	62 001 560,00	59 700 100,00	59 700 100,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования:	1220	130					
от правлений доход деятельности:	1300	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего:	1400	030	150	14 330 627,00	12 160 000,00	12 160 000,00	
из них:	1402	2.000.030	150	12 430 627,00	10 260 000,00	10 260 000,00	
в том числе субсидии на выполнение государственных заданий:	5.000.030	150		4 003 000,00	4 003 000,00	4 003 000,00	
в том числе субсидии на выполнение государственных заданий:	5.000.030	150		1 603 100,00	1 603 100,00	1 603 100,00	
в том числе субсидии на организационные расходы официальных культурно-просветительских и спортивных мероприятий:	5.000.030	150		80 000,00	80 000,00	80 000,00	
в том числе субсидии на решение вопросов местного значения на территории муниципальных образований и муниципальных сообществ, в части уплаты налога на имущество организаций:	5.000.030	150		3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	
налоги и сборы, в том числе:	5.000.030	150		0,00	0,00	0,00	
Субсидии на организацию отдыха и занятости детей и подростков:	5.000.030	150		300 000,00	0,00	0,00	
Субсидии на реализацию проекта комплексного благоустройства и модернизации образовательного учреждения:	5.000.030	150		1 655 227,00	0,00	0,00	
Субсидии на формирование здорового образа жизни, развитие физической культуры и спорта:	5.000.130	150		114 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений:	1420						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные целевые поступления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций:	1430	2.150.030	150	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
прочие доходы, всего:	1500						
доходы от операций с активами, всего:	1600						
в том числе: доходы от операций с финансовыми активами, всего:	1610						
доходы от операций с недвижимостью:	1611						
доходы от продажи материальных активов:	1612						
доходы от выбытия нематериальных активов:	1613						
доходы от выбытия материальных активов:	1614						
выступившая от операций с операциями:	1620						
в том числе:							
выступившая от средств от реализации акций, облигаций и иных ценных бумаг (кроме валюты):	1621						
выступившая от продажи акций и иных форм участия в капитал, принадлежащих к обществу:	1622						
выступившая от операций с иными финансовыми активами, в том числе со счетами:	1623						
прочие поступления, всего:	1700						

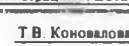
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	на 2022 текущий финансовый год	Сумма		на 2024 в пределах планового периода
					на 2023 первый год планового периода	на 2024 в пределах планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>из них:</b>							
целевые назначения денежных средств	1710						
целевые средства в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями	1720						
целевые средства от внутренних предоставлений ранее суд, кредитов	1730						
получение суд, кредитов (заемствований)	1740						
<b>Выплаты, всего</b>	2000			103 467 007,10	96 868 300,00	96 868 300,00	
<b>в том числе:</b>							
на выплаты персоналу, всего	2100			66 509 400,00	66 509 400,00	66 509 400,00	1
<b>в том числе:</b>							
оплата труда	2110	2.130.930.1101.0200361500.111	211	9 890 640,00	9 890 640,00	9 890 640,00	1
		4.000.930.1101.0200361500.111	211	35 351 600,00	35 351 600,00	35 351 600,00	1
		5.000.930.1101.0200361550.111	211	3 743 000,00	3 743 000,00	3 743 000,00	1
		5.000.930.1101.0200361560.111	211	1 290 000,00	1 290 000,00	1 290 000,00	1
		111		90 283 240,00	90 283 240,00	90 283 240,00	1
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		2.130.930.1101.0200361500.111	266	40 000,00	40 000,00	40 000,00	1
		4.000.930.1101.0200361500.111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1
		5.000.930.1101.0200361550.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1
		5.000.930.1101.0200361560.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1
		111		260 000,00	260 000,00	260 000,00	1
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационные выплаты	2120	2.130.930.1101.0200361500.112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1
		2.150.930.1101.0200361500.112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1
		2.130.930.1101.0200361500.112	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1
		2.130.930.1101.0200361500.112	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1
		2.150.930.1101.0200361500.112	226	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1
		2.130.930.1101.0200361500.112	266	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1
		112		174 600,00	174 600,00	174 600,00	1
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2.150.930.1101.0200361500.112	226	270 000,00	270 000,00	270 000,00	1
		2.130.930.1101.0200361500.112	296	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1
		2.150.930.1101.0200361500.112	296	400 000,00	400 000,00	400 000,00	1
		112		682 000,00	682 000,00	682 000,00	1
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130.930.1101.0200361500.119	213	2 909 360,00	2 909 360,00	2 909 360,00	1
<b>в том числе:</b>							
на выплаты по оплате труда		4.000.930.1101.0200361500.119	213	10 676 200,00	10 676 200,00	10 676 200,00	1
		5.000.930.1101.0200361500.119	213	3 130 900,00	3 130 900,00	3 130 900,00	1
		5.000.930.1101.0200361560.119	213	393 100,00	393 100,00	393 100,00	1
		119		15 109 560,00	15 109 560,00	15 109 560,00	1
на иные выплаты работникам		119					1
на выплаты пенсионерам и пенсионерам в отпусках, включая социальные пенсии	2150	131					1
иные выплаты пенсионерам и пенсионерам, включая социальные пенсии	2160	134					1
иные выплаты пенсионерам в отпусках, включая социальные пенсии	2170	130					1
выплаты по обязательному социальному страхованию в части выплат персоналу, выполняющему отдельные полномочия	2180	130					1
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					1
<b>в том числе:</b>							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					1
<b>из них:</b>							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					1
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан и иных из социальных обеспечения	2220	340					1
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиальных фондов	2230	350					1
на приобретение физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2240	360					1
иные выплаты населению	2250						
услуги населению, сборы и иные платежи, всего	2300	050		3 797 000,00	3 797 000,00	3 797 000,00	1
<b>из них:</b>							
услуги по содержанию объектов государственного назначения	2310	2.130.930.1101.0200361500.051	293	25 000,00	25 000,00	25 000,00	1
		5.000.930.1101.0200360630.051	291	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	1
		5.000.930.1101.0200360620051	291	0,00	0,00	0,00	
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2.130.930.1101.0200361500.052	293	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.130.930.1101.0200361500.053	291	45 000,00	45 000,00	45 000,00	1
		2.130.930.1101.0200361500.053	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1
		2.130.930.1101.0200361500.053	293	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1
		2.130.930.1101.0200361500.053	295	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1
бюджетные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400						1
<b>из них:</b>							
услуги, предоставляемые бюджетными учреждениями	2410	010					1
услуги, предоставляемые автономным учреждениям	2420	062					1
услуги, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	063					1
услуги юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440						
иные и неструктурные организации	2450						
платежи и иные обязательства реализации соглашений с правительством иностранных государств и международными организациями	2460						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>2</sup>	в тысячах			
				на 2022 текущий финансовый год	на 2023 первый год планового периода	на 2024 второй год планового периода	за кредитным плановым периодом
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2600	3					3
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2610	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2620	832					3
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>3</sup>	2600	6		22 081 007,38	26 481 900,00	26 481 900,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	242					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		14 781 007,38	11 877 700,00	11 877 700,00	
услуги связи		2.130.938.1101.0200361500.244	221	552 537,67	532 000,00	532 000,00	
		2.000.938.1101.0200361500.244	221	30 200,00	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	170 000,00	115 000,00	115 000,00	
Коммерческие услуги		2.000.938.1101.0200361500.244	223	1 890 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	223	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
Аренда плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных объектов)		2.130.938.1101.0200361500.244	224	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.130.938.1101.0200361500.244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.130.938.0113.0200361500.244	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	
		2.130.938.1101.0200361500.244	225	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		4.000.938.1101.0200361500.244	225	697 000,00	697 000,00	697 000,00	
прочие работы, услуги		2.000.938.1101.0200361500.244	226	53 400,00	53 400,00	53 400,00	
		5.000.938.1101.0140050230.244	226	92 400,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	226	1 014 000,00	1 014 000,00	1 014 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	226	150 000,00	125 000,00	125 000,00	
		4.000.938.1101.0200361570.244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		5.000.938.1101.0200361570.244	226	114 000,00	0,00	0,00	
страховые		2.130.938.1101.0200361500.244	227	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	227	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	228	140 000,00	140 000,00	140 000,00	
		5.000.938.1101.0200100010.244	310	1 134 700,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200101010.244	310	340 438,00	0,00	0,00	
		5.000.938.1101.0200100010.244	310	180 000,00	0,00	0,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	310	415 000,00	415 000,00	415 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	310	200 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости материальных припасов и материалов, приобретенных и предназначенных для		2.130.938.1101.0200361500.244	341	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	341	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости прироста охоты		2.130.938.1101.0200361500.244	342	15 000,00	15 000,00	15 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	342	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4.000.938.1101.0200261500.244	343	173 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	343	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130.938.1101.0200361500.244	344	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	344	93 000,00	93 000,00	93 000,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	345	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	345	106 000,00	106 000,00	106 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130.938.1101.0200361500.244	346	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	
		5.000.938.1101.0200162010.244	346	200 000,00	0,00	0,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	346	250 000,00	200 000,00	200 000,00	
		2.130.938.1101.0200361500.244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		2.150.938.1101.0200361500.244	349	145 282,71	120 000,00	120 000,00	
		5.000.938.1101.0200261540.244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамках государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		17 220 000,00	14 604 200,00	14 604 200,00	
коммунальные услуги		2.130.938.1101.0200361500.247	222	3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
		4.000.938.1101.0200361500.247	222	13 770 000,00	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	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407					
Выплата, списываемые долги, всего <sup>4</sup>	3000	100					3
в том числе:							
заем до востребования <sup>5</sup>	3010	100		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	3
валовая добавленная стоимость <sup>6</sup>	3020	100		-2 100 000,00	-2 100 000,00	-2 100 000,00	3
прочие долги, списываемые долги <sup>8</sup>	3030	100					
			5.000	12 430 627,00			
			4.000	62 071 500,00			
			2.150	2 205 282,71			
			2.130	24 309 937,67			
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	3					
в том числе:							
перечисление средств в рамках расчетов между головными учреждениями и обособленными подразделениями <sup>10</sup>	4010	610	120	550 000,00			
„финансы“ – денежные средства в валюте, облигации и иные ценные бумаги (кроме депозитов) <sup>11</sup>	4020	610					
„финансы“ – денежные средства в валюте и иные финансовые инструменты	4030	620					
предоставление ссуд, кредитов (займованных)	4040	630					
испорт ссуд, кредитов (займованных)	4060	810					

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <sup>10</sup>

№ 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	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup></b>	<b>260000</b>	х	32 081 007,38	26 461 900,00	26 461 900,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения нормы Федерального закона от 3 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) <sup>12</sup>	261000	х	0,00	0,00	0,00	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения нормы Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	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 <sup>14</sup>	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 <sup>12</sup>						
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 <sup>14</sup>	264000	х	32 081 007,38	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 <sup>17</sup>	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	2 241 627,00	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 <sup>12</sup> :						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	264220	х	2 241 627,00	80 000,00	80 000,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>18</sup>	264300	х				
	из них <sup>12</sup> :						
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 <sup>14</sup>	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 <sup>12</sup> :						
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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>19</sup>	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	32 081 007,38	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**  
(Инициалы, фамилия)  
Исполнитель **ЭКОНОМИСТ** **Чкунова И.В.**  
(Инициалы)

согласовано  
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации г. Воткинск  
  
**Т.В. Коновалова**  
(Инициалы) (Фамилия, Инициалы)

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							
<b>1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)</b>							
Код видов расходов 100							
<b>1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда</b>							
	Категория	Средняя численность	Сумма должностных окладов	стимулирующие выплаты	компенсационные выплаты	прочие выплаты (доплата до МРОТ)	Итого на год
	<b>Спортивная подготовка</b>						
	Основной персонал (тренер)	30	9 982 388,16	858 835,20	0,00	0,00	12 467 406,86
	Административно-управленческий персонал	16	1 661 136,00	3 196 016,16	0,00	129 863,88	4 987 016,04
	Обслуживающий персонал	120	6 444 372,00	17 042 489,00	0,00	2 350 000,00	25 836 861,00
	Медицинский персонал	6,5	513 984,00	349 252,20		203 132,64	1 066 368,84
	<b>Итого</b>	<b>172,5</b>	<b>18 601 880,16</b>	<b>21 446 592,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2 682 996,52</b>	<b>44 357 652,74</b>
							<b>10389505,72</b>
							<b>4155846,70</b>
							<b>19917606,88</b>
							<b>888640,70</b>
							<b>36361600,00</b>
							<b>10 мес</b>
<b>1.2. Расчеты (обоснования) оплаты больничных за счет работодателя - первые 3 дня (111.266)</b>							
200 000 руб.							
<b>1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС (119.213)</b>							
№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				
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>10 676 200,00</b>				
<b>2. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг</b>							
Код видов расходов 244							
<b>2.1 Услуги связи</b>							
30 300,00							
<b>2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.223)</b>							
№ 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		
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 890 060,00</b>		
<b>2.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.247)</b>							
№ 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		
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>13 770 000,00</b>		
<b>2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (244.225)</b>							
697000,00							
<b>2.3.1. Оплата за содержание общего имущества и текущий ремонт в многоквартирных домах</b>							
№ п/п	Адрес объекта	Площадь, м2	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма за год, руб		
1	2	3	4	5	6		
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		
	<b>Итого</b>	<b>1248,80</b>	<b>X</b>		<b>395 346,24</b>		

**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	1 539,00	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: 13 км \* 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:

62 891 860,0

Источники 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
<b>Команда мастеров "Звезда-Удмуртия" 5,000</b>							
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
<b>Итого</b>	<b>22</b>	<b>1 762 135,80</b>	<b>2 386 254,60</b>	<b>794 491,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4 942 882,00</b>	<b>3 743 000,00</b>

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 22,1%	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
<b>Итого:</b>		X	<b>1 130 900,00</b>

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	1 290 000,00

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 ФФОМС, всего		
3.1	в том числе: по ставке 5,1 %	1 290 000,00	65 790,00
<b>Итого:</b>		X	<b>393 100,00</b>

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*4 чел *20 дн. = 14 400 руб.	92 400,00

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

Реализация проекта "армия новых стартов"(приобретение мототехники и устройство мотодромы для мотошколы)

Источники	Сумма
Бюджет УР	1 134 789,00
Бюджет МО	180 000,00
Инициативные платежи ФЛ	170 219,00
Инициативные платежи ЮЛ	170 219,00

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

	Сумма
Прочие работы, услуги (244.226)	114 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>114 000,00</b>

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	119.213
2	на начисления на выплаты по оплате труда			2 989 360,00	111.266
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)			40 000,00	

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по узду 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
					10 000,00	112.212
2	Суточные в командировках					
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
	<b>Итого</b>				<b>111 600,00</b>	

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
		15 000,00	853.293
4	иные платежи (штрафы, пени)	60 000,00	853.295
	<b>Итого</b>	<b>185 000,00</b>	

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

Код видов расходов 244

552537,67

3.1. Расчет обоснование расходов на услуги связи (244.221)

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
	<b>Итого:</b>		<b>18 195,30</b>	<b>365 277,35</b>

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 отправление писем с уведомлением		6 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>12 000,00</b>

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
	<b>Итого:</b>			<b>7 260,32</b>

3.1.4. Расчет обоснования расходов на передачу информации о поиске

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Урлани, Школьная, 2		1 400,00	16 800,00
2	Урлани, Шувалова, 1		1 400,00	16 800,00
3	Восход, 1905 г., 15		1 400,00	16 800,00
4	Звезда, Кипова, 4		1 400,00	16 800,00
5	Лавкинского, 4		1 400,00	16 800,00
6	Беломышского, 4		1 400,00	16 800,00
7	Орломониская, 3		1 400,00	16 800,00
8	ФОК Атлет, Школьная, 1а		1 400,00	16 800,00
9	Кооперативный 9а		1 400,00	16 800,00
10	Серова, 12		1 400,00	16 800,00
	<b>Итого:</b>		<b>11 200,00</b>	<b>168 000,00</b>



## 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

## 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	32,38		6600,00	215 000,00
4	Электроснабжение, 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 ККМ	69 600,00
4	Содержание и ремонт ОС	23 500,00
5	Благоустройство территории в т.ч. уборка снега	15 000,00
6	Лабораторные исследования	42 000,00
7	Ремонт и обслуживание автотранспорта	110 000,00
8	Дератизация помещений	25 000,00
9	Тех. обслуживание климатического оборудования	50 000,00
10	Текущий ремонт спортивных сооружений	343 615,12
11	Утилизация отходов	15 000,00
12	Вывоз ТБО	50 000,00
14	Обработка данных полученных с приборов учета	20 000,00
15	Зарядка огнетушителей	20 000,00
16	Ремонт кровли	150 000,00
17	Техобслуживание газовой котельной	350 000,00
18	Очистка крыш, и территории от снега	140 000,00
	Итого	1 518 715,12

## 3.5.1. Обслуживание системы АПС и СОУЭ

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год, руб
1	2	3	4	5
1	Школьная, 2		781,00	10 000,00
2	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, 26			35 000,00
3	Стадион Знамя			30 000,00
	Итого			90 200,00

## 2.2.5 Проведение гидротестов систем отопления

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за год, руб
1	2	3	4
1	МАУ СШ "Знамя"	по факт 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	Инициирование 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 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 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:

24 369 937,67

**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	<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.</b>	270 000,00
Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия		
ст.113.296	<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.</b>	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.	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	
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		
<b>Итого</b>		<b>2225282,71</b>

**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
<b>Итого</b>	<b>62 891 560,00</b>	

**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 "29" июня 2022	114 000,00	
<b>Итого</b>		<b>12 430 627,00</b>	

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
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 817 910,00</b>	<b>1 900 000,00</b>

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	
<b>Бассейн, Дзержинского, 4:</b>						
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
						<b>256410</b>
<b>Стадион, Орджоникидзе, 3:</b>						
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
						<b>60985,2</b>
<b>Спартак, Робеспьера, 18а:</b>						
1	12	271,22	солярий	271,22	3254,64	39055,68
<b>ФОК "Атлет", Школьная, 1а:</b>						
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
						<b>47886,00</b>
<b>Лыжная база, Шпалозаводская, 20:</b>						
1	55,7	6684	хранение спортивного инвентаря	аукцион	6684,00	80208
						<b>80208</b>
<b>Шувялова, 1</b>						
1	10,4	353,3	Размещение спортивного оборудования и инвентаря	353,3	3673,90	44 086,85
						<b>528 631,73</b>

Планируемая сумма дохода по собственности	<b>550 000,00</b>
---	-------------------