

Приложение №1  
к Порядку составления и ведения счетов финансово-хозяйственной деятельности федеральных бюджетных и автономных учреждений,  
утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 2020 г. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ СШ "Знамя"

(наименование должности лица, утверждающего документ)



СОГЛАСОВАНО:

Протокол № 19 от 30.12.2022г.  
(документ, наименование уполномоченного органа)

Председатель наблюдательного совета  
наименование должности лица, утверждающего документ

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

30 декабря 2022г.

С.В. Соколов  
(расшифровка подписи)

30 декабря 2022г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г.  
и плановый период 20 24 и 20 25 годов<sup>1)</sup>

30 декабря 22 г.<sup>2)</sup>

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение спортивная школа "Знамя"

Организационно-правовая форма:

Администрация г. Воткинска

Вид документа: 0

Единица измерения: руб.

Дата:

Коды	30.12.2022
по Сводному регистру	
по Сводному регистру	938
по Сводному регистру	
Итого	182801001
по ОКВЭД	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3)</sup>	Аналитический код <sup>4)</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 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	x	0,00	0	0	
		2.130	x	0,00	0	0	
		5.001	x	0,00	0	0	
			x		0	0	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>4)</sup>	0002	x	x		0	0	
Поступления, всего:	1000			104 989 120,00	103 765 220,00	103 765 220,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	2.120 938 00000000000000120	120	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
в том числе:							
от арендной платы	1110	2.121 938 00000000000000120	121	550 000,00	550 000,00	550 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	2.130 938 00000000000000130	130	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	4.000 938 00000000000000130	130	65 266 720,00	65 266 720,00	65 266 720,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета							
Федерального фонда обязательного медицинского страхования от приносящей доход деятельности	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	938 00000000000000150	150	13 672 400,00	12 448 500,00	12 448 500,00	
из них:							
целевые субсидии всего:	1410	5.000 938 00000000000000150	150	11 772 400,00	10 548 500,00	10 548 500,00	
в том числе субсидия на подготовку спортивных сборных команд		5.000 938 00000000000000150	150	5 087 700,00	5 087 700,00	5 087 700,00	
в том числе субсидия на организацию тренировочного процесса спортсменов высшего класса		5.000 938 00000000000000150	150	1 763 800,00	1 763 800,00	1 763 800,00	
в том числе субсидия на организацию проведение специальных культурно - оздоровительных и спортивных мероприятий		5.000 938 00000000000000150	150	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
в том числе субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на землю организаций		5.000 938 00000000000000150	150	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	
в том числе субсидия на решение вопросов местного значения по владению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций		5.000 938 00000000000000150	150	853 900,00	0,00	0,00	
Насалы избирателей		5.000 938 00000000000000150	150	370 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420						
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	2.150 938 00000000000000150	150	1 000 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	
прочие доходы, всего	1500						
доходы от операций с активами, всего	1600						
в том числе:доходы от операций с нефинансовыми активами, всего	1610						
в том числе:							
доходы от выбытия основных средств	1611						
доходы от выбытия нематериальных активов	1612						
доходы от выбытия произведенных активов	1613						
доходы от выбытия материальных запасов	1614						
поступления от операций с финансовыми активами, всего	1620						
в том числе:							
поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций)	1621						
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности	1622						
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний	1623						
прочие поступления, всего <sup>5)</sup>	1700						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:							
увеличение остатков денежных средств	1710						
получение средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1720						
получение средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов	1730						
получение ссуд, кредитов (займов)	1740						
Выплаты, всего	2000	x		104 089 120,00	102 645 220,00	102 645 220,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		72 810 570,00	72 810 570,00	72 810 570,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	2.130.938.1101.0200361580.111	211	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	x
		4.000.938.1101.0200361580.111	211	38 971 000,00	38 971 000,00	38 971 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.111	211	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361560.111	211	1 348 000,00	1 348 000,00	1 348 000,00	x
		111		55 519 000,00	55 519 000,00	55 519 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу		2.130.938.1101.0200361580.111	266	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
в денежной форме		4.000.938.1101.0200361580.111	266	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000.938.1101.0200361560.111	266	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		111		250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	2.130.938.1101.0200361580.112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.150.938.1101.0200361580.112	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.112	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		2.150.938.1101.0200361580.112	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.112	266	0,00	0,00	0,00	x
		112		110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
из них:							
за выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	2.150.938.1101.0200361580.113	226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.113	296	0,00	0,00	0,00	x
		2.150.938.1101.0200361580.113	296	200 000,00	200 000,00	200 000,00	x
		113		220 000,00	220 000,00	220 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	2.130.938.1101.0200361580.119	213	3 415 000,00	3 415 000,00	3 415 000,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда		4.000.938.1101.0200361580.119	213	11 713 070,00	11 713 070,00	11 713 070,00	x
		5.000.938.1101.0200361550.119	213	1 177 700,00	1 177 700,00	1 177 700,00	x
		5.000.938.1101.0200361560.119	213	405 800,00	405 800,00	405 800,00	x
		119		16 711 570,00	16 711 570,00	16 711 570,00	x
на иные выплаты работникам		119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	139					x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2220	340					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств федерального фонда	2230	350					x
стипендии физическим лицам за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области	2240	360					x
иные выплаты населению	2250						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 535 900,00	3 682 000,00	3 682 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	2.130.938.1101.0200361580.851	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		5.000.938.1101.0200360630.851	291	3 612 000,00	3 612 000,00	3 612 000,00	x
		5.000.938.1101.0200360620851	291	853 900,00	0,00	0,00	
иные налоги (исключаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	2.130.938.1101.0200361580.852	291	30 000,00	30 000,00	30 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	2.130.938.1101.0200361580.853	291	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.853	292	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
		2.130.938.1101.0200361580.853	293	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					x
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	810					x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	862					x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	863					x
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2440						
взносы в международные организации	2450						
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460						



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2023 текущий финансовый год	на 2024 первый год планового периода	на 2025 второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
в том числе:							
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2510	831					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	832					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		26 742 650,00	26 152 650,00	26 152 650,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2630	244		11 653 440,00	11 283 440,00	11 283 440,00	
услуги связи		2.130 938 1101 0200361580 244	221	561 400,00	561 400,00	561 400,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	221	48 440,00	48 440,00	48 440,00	
транспортные услуги		2.130 938 1101 0200361580 244	222	90 000,00	90 000,00	90 000,00	
			222				
		2.150 938 1101 0200361580 244		125 000,00	125 000,00	125 000,00	
Коммунальные услуги		4.000 938 1101 0200361580 244	223	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	223	470 000,00	470 000,00	470 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)		2.130 938 1101 0200361580 244	224	56 000,00	56 000,00	56 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		2.120 938 1101 0200361580 244	225	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		2.120 938 0113 0200361580 244	225	525 000,00	525 000,00	525 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	225	1 991 100,00	1 991 100,00	1 991 100,00	
		4.000 938 1101 0200361580 244	225	740 000,00	740 000,00	740 000,00	
прочие работы, услуги		4.000 938 1101 0200361580 244	226	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	226	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	226	125 000,00	125 000,00	125 000,00	
		4.000 938 1101 0200261570 244	226	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
страхование		2.130 938 1101 0200361580 244	227	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	227	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	228	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	310	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	310	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		2.130 938 1101 0200361580 244	341	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	341	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		2.130 938 1101 0200361580 244	342	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	342	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		4.000 938 1101 0200261580 244	343	210 000,00	210 000,00	210 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	343	370 000,00	370 000,00	370 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	343	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		2.130 938 1101 0200361580 244	344	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	344	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	345	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	345	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		2.130 938 1101 0200361580 244	346	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	
		5.000 938 1101 0200162810 244	346	370 000,00	0,00	0,00	
		2.150 938 1101 0200361580 244	346	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
		2.130 938 1101 0200361580 244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		2.150 938 1101 0200261580 244	349	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
		5.000 938 1101 0200261540 244	349	85 000,00	85 000,00	85 000,00	
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геологии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2640	245					
закупку энергетических ресурсов	2650	247		15 089 210,00	14 869 210,00	14 869 210,00	
коммунальные услуги		2.130 938 1101 0200361580 247	223	3 770 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
		4.000 938 1101 0200361580 247	223	11 319 210,00	11 319 210,00	11 319 210,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества в государственных (муниципальных) учреждениях	2720	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup>	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	180		-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	180		-3 100 000,00	-3 100 000,00	-3 100 000,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030	180					
			5.000	11 772 400,00			
			4.000	65 266 720,00			x
			2.150	1 000 000,00			x
			2.130	25 500 000,00			x
Прочие выплаты, всего <sup>9</sup>	4000	x					
в том числе:							
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением <sup>10</sup>	4010	610	120	550 000,00			
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (займов)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (займов)	4060	810					



**Расчеты (обоснования)**  
к плану финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый 2024 год, 2025 год от 30.12.2022 от 30.12.2022  
Муниципальное автономное учреждение спортивная школа "Знамя"

**Источник финансового обеспечения: 4.000**

**I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**  
Код видов расходов 100

**I.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	
<b>Спортивная подготовка</b>							
Основной персонал (тренер)	32,75	10 537 379,28	806 126,40	1 721 134,32	0,00	15 024 336,00	13090281,72
Административно-управленческий персонал	17	1 732 872,00	2 519 979,60	637 927,74	150 000,00	5 040 779,34	4200649,45
Обслуживающий персонал	125	13 075 500,00	5 576 425,00	2 797 788,75	3 500 000,00	24 949 713,75	20791428,13
Медицинский персонал	6,5	513 984,00	349 252,20		203 132,64	1 066 368,84	888640,70
<b>Итого</b>	<b>181,25</b>	<b>25 859 735,28</b>	<b>9 251 783,20</b>	<b>5 156 850,81</b>	<b>3 853 132,64</b>	<b>46 081 197,93</b>	<b>38971000,00 10 мес</b>

**I.2. Расчеты (обоснования) оплаты больничных за счет работодателя - первые 3 дня (111.266)**  
200 000 руб.

**I.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%	38 971 000,00	8 517 448,00
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	в том числе	38 971 000,00	1 130 159,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	38 971 000,00	77 942,00
3	Страховые взносы в ФОМС, всего	X	
3.1	в том числе по ставке 5,1 %	38 971 000,00	1 987 521,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>11 713 070,00</b>

**2. Расчет (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**  
Код видов расходов 244

**2.1 Услуги связи** 48 440,00

**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 1.01.23 по 30.06.23	с 1.07.23. по 31.12.23	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	32213,98	37,76	37,76	1 216 400,00
2	Водоотведение, м3	20956,24	29,02	29,02	608 150,00
3	ТКО		15050*12/9		135 450,00
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 960 000,00</b>

**2.2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (244.247) 9 мес.**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.		Сумма, руб
			с 1.01.23 по 30.06.23	с 1.07.23. по 31.12.23	
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, гкал	2639,38	2277,53	2277,53	6 011 259,60
2	Горячее водоснабжение, м3	4629,23	176,66	176,66	817 800,00
3	Газоснабжение, тыс м3	89,63	6750,00		605 000,00
4	Электроэнергия, кВт	485643,80	8,00		3 885 150,40
	<b>Итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 319 210,00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (244.225)** 740000,00

**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	20,52	99 380,55
2	Серова, 12	344,9	20,52	81 647,85
3	Школьная, 2	499,7	20,52	110 292,25
4	1905 г., 15	290,2	20,52	107 707,75
	<b>Итого</b>	<b>1248,80</b>	<b>X</b>	<b>399 028,40</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	10 600,00
2	Шувалова, 1		1 444,00	18 500,00
3	Серова, 12		705,00	9 500,00
4	1905 г., 15		459,00	7 700,00
5	Кирова, 4		1 306,00	16 000,00
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	18 000,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	40 000,00
8	Дзержинского, 4		2 972,00	47 000,00
9	Юбилейная д.3		980,00	13 000,00
	Итого	0,00	12 261,00	180 300,00

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	8,70	42 198,48
2	Серова, 12	344,9	8,70	36 007,56
3	Школьная, 2	499,7	8,70	52 168,68
4	1905 г., 15	290,2	8,70	30 296,88
	Итого	1539,00	X	160 671,60

55 000,00

2.4. Прочие работы, услуги

210 000,00

2.5. Увеличение стоимости материальных запасов: (244.343)

Зима

Льдодоборочная машина

Расход дизтоплива: 34,8 л на 100 км

Плановая цена на дизтопливо: 58 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	58,2	1552,00	90 326,40
2	Дизмасло (М10Г2К)	1000	55	55 000,00
3	Масло ВМГ С	250	40	10 000,00
4	Масло ТАД-17	130,35	14,37	1 873,60
5	бензин	55	960	52 800,00
	Итого			210 000,00

2.5 ИТО

	сумма
Прочие работы, услуги (244.226)	50 000,00
<b>ИТОГО</b>	<b>50 000,00</b>

ИТОГО: 65 266 720,0



Источник финансового обеспечения: 5,000

5 087 700,00

1. Команда мастеров

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 "Знамя-Удмуртия" 5,000</b>							
Основной персонал (тренер, спортсмены, врач)	22	1 832 695,20	2 531 154,60	874 307,51		5 238 157,31	3 900 000,00
Итого	22	1 832 695,20	2 531 154,60	874 307,51	0,00	5 238 157,31	3 900 000,00

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%	3 900 000,00	857 900,00
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 900 000,00	113 100,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	3 900 000,00	7 800,00
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего	3 900 000,00	
3.1	в том числе: по ставке 5,1 %	3 900 000,00	198 900,00
Итого:		X	1 177 700,00

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

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

1 358 000

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	423 432,00	184 257,60	183 600,00	520 000,00	1 311 289,60	1 348 000

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%	1 348 000,00	295 264,00
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	X	
2.1	в том числе:	1 348 000,00	39 092,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	1 348 000,00	2 696,00
3	Страховые взносы в ФФОМС, всего		
3.1	в том числе: по ставке 5,1 %	1 348 000,00	68 748,00
Итого:		X	405 800,00

3. Спортивные мероприятия

3.2. Городские мероприятия

0,00

85000,00

ст. 244.343 (гсм)

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

4. Уплата налогов

Земельный налог

3612000,00

Налог на имущество

853900,00

5. Наказы избирателей

ст. 244.346

370000,00

ИТОГО по 5.000:

11 772 400



Источник финансового обеспечения: 2.130

I. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 100

I.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
	24350200,00	63,0%	14 745 000,00
1	Всего, из них:		11 300 000,00
1	на заработную плату		3 415 000,00
2	на начисления на выплаты по оплате труда		30 000,00
3	оплата больничных за счет работодателя (первые 3 дня)		

I.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
					10 000,00
2	Суточные в командировках				50 000,00
3	Возмещение расходов на приобретение проездных документов в командировках, а также компенсации за использование личного транспорта в служебных целях				20 000,00
4	Проезд и проживание в командировках				80 000,00
	Итого				

I.4. Расчеты (обоснования) выплат лицам, привлекаемым согласно законодательству, для выполнения отдельных полномочий (113.296)

0 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	10 000,00
2	Транспортный налог и прочие сборы и пошлины	30 000,00
3	Уплата иных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду)	10 000,00
	Итого	70 000,00

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

Код видов расходов 244

561400,00

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	170 000,00
2	Оплата услуг связи - телефон		4 973,12	75 000,00
3	Оплата услуг связи - телефон, интернет		2 992,60	50 000,00
4	Оплата услуг связи - интернет		1 986,00	34 600,00
5	Оплата услуг связи - интернет		1 709,08	31 500,00
	Итого		18 195,30	361 100,00

3.1.2. Расчет обоснования расходов на почтовые услуги

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на почтовые конверты		5 000,00
2	Расходы на почтовые марки		1 000,00
3	Расходы на отправку писем с уведомлением		6 000,00
	Итого		12 000,00

3.1.3. Расчет обоснования расходов на оплату услуг по системе Криттосвязь

№ 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 Криттосвязь		6 200,00	2 100,00
2	Предоставление места в кабельной канализации		1 500,00	8 300,00
	Итого		7 700,00	10 400,00

3.1.4. Расчет обоснования расходов на передачу извещений о пожаре

№ п/п	Наименование расходов	Основание (№ договора)	Сумма платежа в мес., руб.	Сумма расходов за год, руб.
1	2	3	4	5
1	Уралец, Школьная, 2		1 500,00	18 000,00
2	Уралец, Шувалова, 1		1 500,00	18 000,00
3	Восход, 1905 г., 15		1 500,00	18 000,00
4	Знамя, Кирова, 4		1 500,00	18 000,00
5	Дзержинского, 4		1 500,00	18 000,00
6	Белинского, 4		1 500,00	18 000,00
7	Орджоникидзе, 3		1 500,00	18 000,00
8	ФСК Атлет, Школьная, 1а		1 500,00	18 000,00
9	Кооперативная, 9а		1 500,00	18 000,00
10	Серова, 12		1 500,00	18 000,00
	Итого		12 000,00	180 000,00

3.2. Расчет обоснования расходов на оплату транспортных услуг (244.222)



№ п/п	Наименование расходов	Сумма расходов за год.
1	2	3
1	Заказ транспорта для хозяйственных нужд	60000,00
2	Организация перевозок детей	30000,00
	Итого	90000,00

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 1.01.21 по 30.06.21	с 1.07.21. по 31.12.21	
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, м3	12830,79	24,44	24,94	320 000,00
2	Водоотведение, м3	8384,57	17,54	17,89	150 000,00
	Итого	X	X	X	470 000,00

### 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 1.01.21 по 30.06.21	с 1.07.21. по 31.12.21	
1	2	3	4	5	6
1	Отопление, гкал	1159,26	1908,17	1984,03	2 300 000,00
2	Горячее водоснабжение, м3	1746,44	148,70	154,60	270 000,00
3	Холодное водоснабжение, тыс м3	36,36	6600,00		240 000,00
4	Электроэнергия, кВт	145454,55	6,60		960 000,00
	Итого	X	X	X	3 770 000,00

244.224

### 3.4. Расчет обоснование расходов на оплату аренды имущества

№ 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

1991100,00

№ 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	65 000,00
4	Содержание и ремонт ОС	23 500,00
5	Благоустройство территории в т.ч. уборка снега	15 000,00
6	Лабораторные исследования	40 000,00
7	Ремонт и обслуживание автотранспорта	100 000,00
8	Дератизация помещений	25 000,00
9	Тех. обслуживание климатического оборудования	50 000,00
10	Текущий ремонт спортивных сооружений	330 000,00
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	100 000,00
17	Техобслуживание газовой котельной	200 000,00
18	Очистка крыш, и территории от снега	10 000,00
	Итого	1 158 500,00

### 3.5. 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	17 000,00
3	Серова, 12		705,00	8 450,00
4	1905 г., 15		459,00	6 000,00
5	Кирова, 4		1 306,00	15 200,00
6	Кооперативная, 9а		1 444,00	17 300,00
7	Школьная, 1а		3 150,00	37 800,00
8	Дзержинского, 4		2 972,00	35 650,00
9	Юбилейная, д.3	№47.2/429.19 от 19.12.2019	980,00	115 000,00
	Итого	0,00	12 261,00	262 400,00

### 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 гидротиспаний систем отопления

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за год, руб
1	2	3	4
1	МАУ СП "Знамя"	по факту работ	100 000,00

### 2.2.5. Обслуживание газовой котельной ФОК Атлет

№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб	Сумма за год за счет бюджетных средств, руб
1	2	3	4	5



1	Школьная, 1а	23000,00	278 000,00
2.2.5. Обслуживание системы вентиляции			
№ п/п	Адрес объекта	Договор	Стоимость за месяц, руб
1	2	3	4
1	Школьная, 1а		8500,00
			Сумма за год за счет бюджетных средств, руб
			5
			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	50 000,00
3	Разработка рабочей документации	10 000,00
4	Инкассация денежных 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	450 000,00
	Итого	1 020 000,00

3.7. Расчет (обоснование) страховой премии (244.227)

№ п/п	Вид расходов, поставщик	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Оплата страховой премии	30 000,00

3.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений 244.228 10000

3.8.1. Приобретение основных средств (244.310)

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
	Приобретение мебели, спортивного инвентаря, орг. техники	100 000,00
	Итого	100 000,00

3.8.2. Медикаменты 244.341

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	Медикаменты	35 000,00

3.8.3. Питание 244.342

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма, руб.
1	2	3
1	вода бутилированная	1 500,00

3.8.4. Приобретение ГСМ 244.343

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов, руб.
1	2	3
1	Бензин АИ-95	230 000,00
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	370 000,00

3.8.5. Строительный материал 244.344 150000,00

3.8.6. Очки инвентарь, спецодежда 244.345

№ п/п	Вид расходов	Планируемая сумма
1	2	3
1	Медицинские халаты	30 000,00
2	Спецодежда	30 000,00
3	Спортивная форма	90 000,00
	Итого	150 000,00

3.8.7. Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов) 244.346

№п/п	Вид расходов	Планируемая сумма расходов,
1	2	3
1	Канцтовары	250 000,00
2	Хозяйственный инвентарь	170 000,00
3	Чистящие, моющие средства	150 000,00
4	Гипохлорид кальция	600 000,00
5	Запасные части для автотранспорта	150 000,00
6	Строительные материалы	400 000,00
	Итого	1 720 000,00

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:

25 500 000,00



**Источник финансового обеспечения: 2.150**

Статья расходов		Планируемая сумма расходов
<b>ст. 112.212 Прочие выплаты</b>		10 000,00
оплата командировочных расходов (проезд, проживание)		
<b>ст. 112.226 Прочие услуги, работы</b>		20 000,00
В части возмещения работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание, возмещение)		
<b>ст.113.226</b>	<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.</b>	20 000,00
Возмещение расходов на проживание спортсменам и студентам при направлении их на мероприятия		
<b>ст.113.296</b>	<b>Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений.</b>	200 000,00
<b>ст 244. 222</b>	<b>Транспортные услуги</b>	125 000,00
<b>ст.244.226</b>	<b>Прочие работы, услуги</b>	125 000,00
<b>ст.244.227</b>	<b>Страхование</b>	2 000,00
<b>ст.244.310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	130 000,00
<b>ст. 244.</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	
<b>ст.341</b>	<b>Медикаменты</b>	30 000,00
Приобретение медикаментов, витаминных комплексов для		
<b>ст. 342 Питание</b>		13 000,00
Приобретение бутилированной воды для обеспечения		
<b>ст. 343 ГСМ</b>		45 000,00
Расходы на ГСМ для заправки автобуса МАУ СШ Знамя для проезда		
<b>ст. 344 Прочие материальные запасы</b>		50 000,00
Приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря		
<b>ст. 345 Мягкий инвентарь</b>		50 000,00
Приобретение спортивной формы		
<b>ст. 346 Прочие материальные запасы</b>		100 000,00
<b>ст. 349 Прочие материальные запасы однократного применения</b>		80 000,00
Открытки, дипломы, грамоты, бланки строгой отчетности		
<b>Итого</b>		<b>1000000,00</b>