



Утверждаю

Генеральный директор МАУ СКК

Имя, фамилия, отчество и наименование должности уполномоченного лица  
 А.Г. Мурсков  
 (подпись)  
 расшифровка подписи  
 января 20 20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.**  
 (на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов <sup>1</sup>)

от " 02 " января 20 20 г. <sup>2</sup>

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Глазова

Учреждение: МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	02.01.2020
по Сводному реестру глава по БК	957
по Сводному реестру ИНН	1829907410
КПП	183701001
по ОКЕИ	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 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года <sup>5</sup>	0001	x	x	2 039 873,13	0,00	0,00	
Платные услуги		957000000000000000130	2.01130	1 795 516,08	0,00	0,00	
Доходы от возмещения коммунальных услуг		957000000000000000130	2.04130	26 265,81	0,00	0,00	
Доходы от собственности		957000000000000000120	2.120	97 801,34	0,00	0,00	
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба		957000000000000000140	2.140	0,00	0,00	0,00	
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических (юридических) лиц		957000000000000000150	2.01150	91 986,54	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления от родителей		957000000000000000150	2.04150	28 303,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>2</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>63 722 861,00</b>	<b>61 012 504,00</b>	<b>61 042 295,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		886 308,00	886 308,00	886 308,00	
в том числе:							
аренда	1110	957000000000000000120	2.120	886 308,00	886 308,00	886 308,00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>		<b>61 533 405,50</b>	<b>61 146 048,50</b>	<b>61 175 839,50</b>	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного	1210	957000000000000000130	4.000	42 664 000,00	42 248 000,00	42 248 000,00	
платные услуги	1220	957000000000000000130	2.01130	18 153 317,50	18 153 317,50	18 153 317,50	
реализация товаров	1230	957000000000000000130	2.02130				
поступления от родительской платы	1240	957000000000000000130	2.03130				
доходы от возмещения коммунальных услуг	1250	957000000000000000130	2.04130	716 088,00	744 731,00	774 522,00	
платные услуги (персонифицированное финансирование дополнительного образования детей)	1260	957000000000000000130	2.05130				
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					
в том числе:							
доходы от штрафов, санкций возмещение ущерба	1310	000000000000000000140	2.140				
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>		<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	
в том числе:							
пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и (или) юридических лиц	1410	000000000000000000150	2.01150				
гранты от физических и (или) юридических лиц	1420	000000000000000000150	2.02150				
безвозмездные денежные поступления от родителей	1430	000000000000000000150	2.04150	860 000,00	860 000,00	860 000,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>180</b>		<b>2 323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	957000000000000000180	5.000	2 323 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	957000000000000000180	6.000				
<b>Выплаты по расходам всего</b>				<b>65 762 734,13</b>	<b>61 012 504,00</b>	<b>61 042 295,00</b>	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0200166770</b>	<b>4.000</b>	<b>42 664 000,00</b>	<b>42 248 000,00</b>	<b>42 248 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 960 000,00	28 544 000,00	28 544 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		21 975 176,00	21 975 176,00	21 975 176,00	x
заработная плата			211	21 834 870,00	21 834 870,00	21 834 870,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	140 306,00	140 306,00	140 306,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		280 000,00	72 000,00	72 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	0,00	0,00	0,00	x
прочие неосновные выплаты персоналу в натуральной форме			214	27 930,00	27 930,00	27 930,00	x
прочие работы, услуги			226	250 000,00	42 000,00	42 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	2 070,00	2 070,00	2 070,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		251 000,00	43 000,00	43 000,00	x
прочие работы, услуги			226	251 000,00	43 000,00	43 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 453 824,00	6 453 824,00	6 453 824,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 453 824,00	6 453 824,00	6 453 824,00	x
принадлежит на выплаты по оплате труда			213	6 453 824,00	6 453 824,00	6 453 824,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		41 000,00	41 000,00	41 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, и также государственная пошлина	2320	852		41 000,00	41 000,00	41 000,00	x
транспортный налог			290	41 000,00	41 000,00	41 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		13 663 000,00	13 663 000,00	13 663 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>1</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Сумма			за пределами планового периода
				на 2017 г. по состоянию на 31.12.2017	на 2018 г. по состоянию на 31.12.2018	на 2019 г. по состоянию на 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		13 663 000,00	13 663 000,00	13 663 000,00	
из них:							
услуги связи			221	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
транспортные услуги			222				
коммунальные услуги			223	12 806 000,00	12 806 000,00	12 806 000,00	
арендная плата за пользование имуществом			224				
арендная плата за пользование имуществом			225	554 760,00	554 760,00	554 760,00	
работы, услуги по содержанию имущества			226	62 240,00	62 240,00	62 240,00	
прочие работы, услуги			229				
арендная плата за пользование земельным участком			290				
прочие расходы			310				
увеличение стоимости основных средств			340	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0200160640</b>	<b>5,000</b>	<b>2 323 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 323 000,00	0,00	0,00	
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 323 000,00	0,00	0,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0000000000</b>	<b>2,01130</b>	<b>18 068 981,08</b>	<b>16 273 465,08</b>	<b>16 272 405,08</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 296 150,08	8 021 681,00	8 022 495,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		6 357 394,50	6 148 545,00	6 148 545,00	x
заработная плата			211	6 357 394,50	6 148 545,00	6 148 545,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 500,00	16 275,00	17 089,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			222	10 000,00	10 500,00	11 025,00	x
транспортные услуги			226	5 500,00	5 775,00	6 064,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 923 255,58	1 856 861,00	1 856 861,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		1 923 255,58	1 856 861,00	1 856 861,00	x
начисления на выплаты по оплате труда			213	1 923 255,58	1 856 861,00	1 856 861,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		11 000,00	0,00	0,00	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	264	11 000,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам							
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов в целях поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	4 272,00	0,00	0,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290	4 272,00	0,00	0,00	x
транспортный налог							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		9 757 559,00	8 251 784,00	8 250 970,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		9 757 559,00	8 251 784,00	8 250 970,00	
из них:							
услуги связи			221	15 000,00	15 750,00	16 538,00	
транспортные услуги			222	70 000,00	73 500,00	77 175,00	
коммунальные услуги			223	300 000,00	312 000,00	324 480,00	
арендная плата за пользование имуществом			224	16 000,00	16 800,00	17 640,00	
арендная плата за пользование имуществом			225	3 178 417,00	2 843 079,00	3 266 605,00	
работы, услуги по содержанию имущества			226	1 556 000,00	1 443 300,00	1 484 166,00	
прочие работы, услуги			227	10 000,00	10 500,00	11 025,00	
страхование			229				
арендная плата за пользование земельным участком			290				
прочие расходы			310	2 000 723,00	1 296 771,00	900 212,00	
увеличение стоимости основных средств			340	2 611 419,00	2 240 084,00	2 153 129,00	
увеличение стоимости материальных запасов							
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0000000000</b>	<b>2,04130</b>	<b>742 353,81</b>	<b>744 731,00</b>	<b>774 522,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		742 353,81	744 731,00	774 522,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		742 353,81	744 731,00	774 522,00	
из них:							
коммунальные услуги			223	742 353,81	744 731,00	774 522,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0000000000</b>	<b>2,04150</b>	<b>888 303,36</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		758 303,36	730 000,00	730 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111					x
заработная плата			211				x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	247 000,00	247 000,00	247 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	16 000,00	16 000,00	16 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			226	231 000,00	231 000,00	231 000,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		511 303,36	483 000,00	483 000,00	x
прочие работы, услуги			226	511 303,36	483 000,00	483 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		130 000,00	130 000,00	130 000,00	
из них:							
прочие работы, услуги			226	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
арендная плата за пользование земельным участком			229				
прочие расходы			290				
увеличение стоимости основных средств			310				
увеличение стоимости материальных запасов			340	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0000000000</b>	<b>2,01150</b>	<b>91 986,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		91 986,54	0,00	0,00	





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 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 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>26000</b>	<b>х</b>	<b>25 369 008,69</b>	<b>23 675 823,00</b>	<b>23 704 800,00</b>	
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; 2018, № 32, ст. 5104) (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; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <sup>12</sup>	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>12</sup>	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <sup>13</sup>	26300	х	2 174 146,74			
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>13</sup>	26400	х	23 194 861,95	23 675 823,00	23 704 800,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	13 663 000,00	13 663 000,00	13 663 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	х	13 663 000,00	13 663 000,00	13 663 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	х				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х				
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <sup>16</sup>	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	23 194 861,95	23 675 823,00	23 704 800,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2020 г.			23 194 861,95			
	2021 г.				23 675 823,00		
	2022 г.	26610				23 704 800,00	

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

А.Г.Мурсков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)С.А.Миронова  
(фамилия, инициалы)6-60-48  
(телефон)



**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания наблюдательного совета (заочная форма)**  
**муниципального автономного учреждения «Спортивно-культурный комплекс «Прогресс»**

02 января 2020 г.

УР, г. Глазов  
МАУ СКК «Прогресс», ул. Кирова, д.38

**Всего членов МАУ СКК «Прогресс» (далее - Учреждение):**

**На заседании наблюдательного совета присутствовали:**

**Председатель наблюдательного совета:**

Заместитель Главы Администрации города Глазова  
по социальной политике

Станкевич О.В.

**Члены наблюдательного совета:**

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной  
политики, наделенного правами юридического лица  
Специалист по охране труда МАУ СКК «Прогресс»

Ушаков А.Б.  
Малых В.М.

**Секретарь наблюдательного совета:**

Юрисконсульт МАУ СКК «Прогресс»

Трефилов А.А.

**Отсутствуют:**

Учитель физкультуры МБОУ «Гимназия №8»  
руководитель спортивного клуба «Сомрат»  
Директор МБОУ СОШ «ДИОШ №1»  
Ветеран труда и спорта

Арасланов Н.Ш.  
Казаковцев О.Н.  
Кифа В.Л.

Кворум имеется. Заседание наблюдательного совета правомочно.  
Приглашенный – руководитель Учреждения Мурсков А.Г.

**Предложенная повестка дня заседания наблюдательного совета Учреждения**

1. Внесение изменений в ПФХД на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Заключение наблюдательного совета по итогам рассмотрения.

Слушали: Председательствующую Станкевич О.В., которая предложила утвердить предложенную повестку дня заседания наблюдательного совета Учреждения.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить повестку дня заседания наблюдательного совета Учреждения.

**Итоги голосования по вопросу:**

	Член наблюдательного совета	"За"	"Против"	«Воздержался»
1.	Станкевич О.В.			
2.	Ушаков А.Б.			
3.	Малых В.М.			
4.	Трефилов А.А.			
	<b>Итого:</b>			

**Принятое решение:** Утвердить предложенную повестку дня заседания наблюдательного совета Учреждения.

По исчерпанию повестки дня заседание наблюдательного совета объявлено закрытым.

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_

Секретарь наблюдательного совета \_\_\_\_\_

/ Станкевич О.В. /

/ Трефилов А.А. /

Члены наблюдательного совета:

1. \_\_\_\_\_ / Ушаков А.Б. /

2. \_\_\_\_\_ / Малых В.М. /



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания 95711010200166770

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

По бюджету

Потребность по штатному расписанию на 01.01.2020 г. 35 048 720,00 руб.  
 Выделено % от штатного расписания 62,30 21 834 870,00 руб.  
 Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя 140 306,00 руб.

на 01.01.2021 г.	на 01.01.2022 г.
21 834 870,00	21 834 870,00
140 306,00	140 306,00

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет	3	12	57,50	2 070,00	2 070,00	2 070,00
2	Компенсация взамен молока за вредность		12	24,60	27 930,00	27 930,00	27 930,00
Итого		x	x	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Код видов расходов 112

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	Оплата проезда тренеров	3182	3	16	152 800,00	42 000,00	42 000,00
2	Питание в поездке тренеров	100	3	16	4 800,00	0,00	0,00
3	Питание в дни соревнований тренеров	220	3	40	26 400,00	0,00	0,00
4	Проживание в дни соревнований тренеров	550	3	40	66 000,00	0,00	0,00
Итого		x	x	x	250 000,00	42 000,00	42 000,00

Код видов расходов 113

**1.4. Расчеты (обоснования) выплат лицам, проходящим спортивную подготовку, при направлении на соревнования**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2020 год Общая сумма выплат, руб.	2021 год Общая сумма выплат, руб.	2022 год Общая сумма выплат, руб.
1	Проезд лиц, проходящих спортивную подготовку, на соревнования	2 350	78	183 140,00	43 000,00	43 000,00
2	Питание лиц, проходящих спортивную подготовку, во время проезда	100	78	7 800,00	0,00	0,00
3	Проживание лиц, проходящих спортивную подготовку, во время соревнований	550	78	42 900,00	0,00	0,00
4	Питание лиц, проходящих спортивную подготовку, во время соревнований	220	78	17 160,00	0,00	0,00
				251 000,00	43 000,00	43 000,00

**1.5. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2020 год Сумма взноса, руб.	2021 год Сумма взноса, руб.	2022 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего:	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	21 834 870,00	4 803 671,40	4 803 671,40	4 803 671,40
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			



2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	21 834 870,00	633 211,23	633 211,23	633 211,23
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	21 834 870,00	43 669,74	43 669,74	43 669,74
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	21 834 870,00	1 113 578,37	1 113 578,37	1 113 578,37
Итого			6 453 824,00	6 453 824,00	6 453 824,00

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в квартал, руб.	Квартал	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2020 году, руб.	Сумма исчисленного налога в 2021 году, руб.	Сумма исчисленного налога в 2022 году, руб.
1	Транспортный налог	10 250,00	4	41 000,00	41 000,00	41 000,00
Итого				41 000,00	41 000,00	41 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

### 3.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	Услуги телефонной связи "Ростелеком" ПАО	15	12	1 197,77	215 600,00	215 600,00	215 600,00
2	Услуги связи интернет "ООО Крэйи"	1	12	1 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
Итого					230 000,00	230 000,00	230 000,00

### 3.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	Отопление	2 026,71	1327,37	4	2 797 802,24	2 797 802,24	2 797 802,24
3	Тепловая энергия на ГВС ,Гккал	699,89	1327,37	4	966 172,10	966 172,10	966 172,10
4	Горячее водоснабжение, куб.м.	11 738,60	32,83	4	400 793,27	400 793,27	400 793,27
5	Электроэнергия	1 317 262,78	5,74	4	7 812 024,84	7 812 024,84	7 812 024,84
6	Холодное водоснабжение	10 081,62	26,95	4	282 567,54	282 567,54	282 567,54
7	Водоотведение	22 374,81	23,21	4	540 092,06	540 092,06	540 092,06
8	ТКО	1,16	5416,66	4	6 547,95	6 547,95	6 547,95
Итого					12 806 000,00	12 806 000,00	12 806 000,00

### 3.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2020 год Стоимость, руб.	2021 год Стоимость, руб.	2022 год Стоимость, руб.
1	ТО АПС и СОУЭ ООО "Импери"	зал гимнастики, тир	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00
2	ТО АПС ООО "Сирена"	бассейн, ДС,	12	232 692,00	232 692,00	232 692,00
3	ТО аппаратуры передачи сигнала ООО "Сирена"	все учреждение	12	21 600,00	21 600,00	21 600,00
4	Испытание металлических пожарных лестниц ООО "Импери"	все учреждение	12	17 600,00	17 600,00	17 600,00



5	Электроизмерительные работы ИП Фаткулин Ш.Н.	бассейн,ЛДС	2	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6	ТО системы видеонаблюдения ООО "Сирена"	ЛДС	1	99 900,00	99 900,00	99 900,00
7	Зарядка,освидетельствование огнетушителей, поставка знаков ИП Башкуров	ЛДС	12	21 368,00	21 368,00	21 368,00
8	ТО охранной сигнализации ООО "Сирена"	АБК, ЛДС	2	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Итого				554 760,00	554 760,00	554 760,00

#### 3.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2020 год Стоимость, руб.	2021 год Стоимость, руб.	2022 год Стоимость, руб.
1	Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру	1	32 000,00	32 000,00	32 000,00
2	Охрана объектов	6	30 240,00	30 240,00	30 240,00
Итого			62 240,00	62 240,00	62 240,00

#### 3.5 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
Медикаменты:						
1	Бинт эластичный	5	300	1 500,00	1 500,00	1 500,00
2	Бинт н/стер.	20	25	500,00	500,00	500,00
3	Бинт стерильный	20	40	800,00	800,00	800,00
4	Лейкопластырь фикс.неткан.2,5*500	5	120	600,00	600,00	600,00
5	Лейкопластырь фикс.неткан.5*500	5	170	850,00	850,00	850,00
6	Перекись водорода 3%, 100 мл.	10	15	150,00	150,00	150,00
7	Аммиак 10%, 40 мл.	5	20	100,00	100,00	100,00
8	Бенгей крем, 50г.	3	320	960,00	960,00	960,00
9	Меновазин	20	25	500,00	500,00	500,00
10	Салфетки стерильные 5x5 № 10	20	42	840,00	840,00	840,00
11	Троксевазин	5	210	1 050,00	1 050,00	1 050,00
12	Диски ватные	5	80	400,00	400,00	400,00
13	Пакет гипотермический Снежок	50	17	850,00	850,00	850,00
14	Лейкопластырь бактерицидный,6 см	20	15	300,00	300,00	300,00
15	Никофлекс	2	300	600,00	600,00	600,00
Итого				10 000,00	10 000,00	10 000,00

Генеральный директор

А.Г.Мурсков

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель С.А.Миронова



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2020 год и на плановый 2021-2022 года**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

Код видов расходов 111, 112, 119  
 Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг 2.01130

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

По внебюджету 2020 г. 2021 г. 2022 г.  
 Стимулирующие выплаты (премии) 6 148 545,00 6 148 545,00 6 148 545,00 руб.

**1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2020 год Сумма взноса, руб.	2021 год Сумма взноса, руб.	2022 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	6 148 545,00	1 352 679,90	1 352 679,90	1 352 679,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 148 545,00	178 308,22	178 308,22	178 308,22
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 148 545,00	12 297,09	12 297,09	12 297,09
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 148 545,00	313 575,80	313 575,80	313 575,80
Итого			1 856 861,00	1 856 861,00	1 856 861,00

**2. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов 112  
 Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг 2.01130

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	2020 год Общая сумма выплат, руб.	2021 год Общая сумма выплат, руб.	2022 год Общая сумма выплат, руб.
1	Питание специалистов на соревнованиях	2505	5	5 500,00	5 775,00	6 064,00
2	Командировочные расходы	2000	5	10 000,00	10 500,00	11 025,00
Итого				15 500,00	16 275,00	17 089,00

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

Код видов расходов 244  
 Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг 2.01130

**3.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	Почтовые расходы	13 200,00	13 950,00	14 738,00
2	Абонентская плата "Онлайн касса" (ЛДС, бассейн)	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого		15 000,00	15 750,00	16 538,00

**3.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг**



№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	Заказные перевозки пассажиров	8	6 250	50 000,00	52 500,00	55 125,00
2	Транспортные услуги	20	1 000	20 000,00	21 000,00	22 050,00
Итого				70 000,00	73 500,00	77 175,00

### 3.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	Отопление	52,67	1327,37	4	72 706,32	75 614,57	78 639,16
3	Тепловая энергия на ГВС ,Гккал	15,96	1327,37	4	22 032,22	22 913,51	23 830,05
4	Горячее водоснабжение, куб.м.	267,64	32,83	4	9 137,98	9 503,50	9 883,64
5	Электроэнергия	30 033,57	5,74	4	177 439,95	184 537,55	191 919,05
6	Холодное водоснабжение	28,23	26,95	4	791,17	822,82	855,73
7	Водоотведение	510,13	23,21	4	12 313,65	12 806,20	13 318,44
8	ТКО	0,50	10728,28	4	5 578,71	5 801,85	6 033,93
Итого					300 000,00	312 000,00	324 480,00

### 3.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги , руб.	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	Аренда оборудования ( IP- камера)	12	1 333	16 000,00	16 800,00	17 640,00
Итого				16 000,00	16 800,00	17 640,00

### 3.5 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2020 год Стоимость, руб.	2021 год Стоимость, руб.	2022 год Стоимость, руб.
1	ТО, шиномонтаж, мойка автомобиля	ВАЗ 1117	120	60 000,00	63 000,00	66 150,00
2	ТО кассового аппарата	Бассейн,ЛДС	12	10 000,00	10 500,00	11 025,00
3	Обслуживание офисного оборудования	все объекты	50	25 000,00	17 162,00	27 563,00
4	Ремонт фасада	Бассейн	1	0,00	300 000,00	0,00
5	Ремонт кровли	Бассейн	1	100 000,00	0,00	0,00
6	Ремонт душевых	Бассейн	1	0,00	700 000,00	500 000,00
7	Текущий ремонт	Бассейн	1	450 000,00	450 000,00	450 000,00
8	Ремонт теплового узла	Бассейн	1	0,00	0,00	900 000,00
9	Проведение дезинсекции, дератизации, дезинфекции	все объекты	10	40 000,00	40 000,00	40 000,00
10	Ремонт ПЭМ		1	150 000,00	150 000,00	150 000,00
11	Ремонт сантехнических материалов (манометры)		2	600 000,00	0,00	0,00
12	Поверка приборов, средств защиты, средств измерения	все объекты	12	150 000,00	150 000,00	150 000,00
13	ТО узлов учета тепловой энергии	все объекты	2	60 000,00	63 000,00	66 150,00
14	Уборка (вывоз) снега спец.транспортными средствами	все объекты	30	180 000,00	200 000,00	200 000,00
15	Электроизмерительные работы	все объекты	10	90 000,00	94 500,00	99 225,00



16	Утилизация ртутьсодержащих ламп	все объекты	1	30 000,00	31 500,00	33 075,00
17	Исследование воды в бассейне	бассейн	2	280 000,00	290 000,00	290 000,00
18	Ремонт помещений			283 417,00	283 417,00	283 417,00
Итого				2 508 417,00	2 843 079,00	3 266 605,00

### 3.6 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2020 год Стоимость, руб.	2021 год Стоимость, руб.	2022 год Стоимость, руб.
1	Оплата тренерам в бассейне	4	550 000,00	577 500,00	606 375,00
2	Обучение, курсы повышения квалификации специалистов	1	20 000,00	30 000,00	30 000,00
3	Спецоценка условий труда	1	50 000,00	52 500,00	55 125,00
4	Замеры физических факторов (бассейн)	1	240 000,00	245 000,00	250 000,00
5	Охрана объектов на мероприятиях	1	50 000,00	70 000,00	50 000,00
6	Озеленение	1	25 000,00	26 250,00	27 563,00
7	Услуги по транспортированию на полигон листвы, веток, травы	1	20 000,00	21 000,00	23 000,00
8	Прохождение гигиенической аттестации	1	30 000,00	31 500,00	33 075,00
9	Проведение периодического медосмотров	2	290 000,00	304 500,00	319 725,00
10	Проведение предварительного медосмотров	1	81 000,00	85 050,00	89 303,00
Итого			1 356 000,00	1 443 300,00	1 484 166,00

### 3.7 Расчеты (обоснования) расходов по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	Услуги ОСАГО владельцев транспортных средств	1	10 000,00	10 500,00	11 025,00
Итого			10 000,00	10 500,00	11 025,00

### 3.8 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	Поставка компьютерной техники и периферии	4	25000	100 000,00	120 000,00	120 000,00
2	Поставка бытовой техники	20	4 500	90 000,00	150 000,00	150 000,00
3	Поставка футбольных ворот для мини-футбола	2	25 000	50 000,00	0,00	0,00
4	Поставка электронного табло в АБК	1	170 000	170 000,00	0,00	0,00
5	Офисная мебель			100 000,00	105 000,00	110 250,00
6	Оборудование			1 190 723,00	921 771,00	519 962,00
Итого				1 700 723,00	1 296 771,00	900 212,00

### 3.9 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	Полиграфическая, печатная продукция	89	550,00	49 000,00	51 450,00	54 023,00
2	Поставка ножей для льдоуборочной машины Замбони 525	2	40 000,00	80 000,00	0,00	0,00



3	Поставка хим.реагентов (калий йод,коагулянт,соль,соляная кислота) для бассейна	1600	100,00	160 000,00	170 000,00	175 000,00
4	Поставка комплекта баскетбольных сеток	2	1 000,00	2 000,00	2 100,00	2 205,00
5	Поставка сетки для мини-футбольных ворот	1	4 500,00	4 500,00	4 725,00	4 961,00
6	Поставка футбольных мячей	10	2 000,00	20 000,00	21 000,00	22 050,00
7	Экипировка тренеров (тренировочный костюм, футболка,куртка)	18	2 667,00	48 000,00	0,00	0,00
8	Поставка медикаментов, в т.ч.:	115	200,00	23 000,00	24 150,00	25 000,00
9	Поставка электротоваров	600	300,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00
10	Поставка метел	100	240,00	24 000,00	25 200,00	26 460,00
11	Поставкахоз.товаров и моющих средств	1200	250,00	300 000,00	350 000,00	350 000,00
12	Расходные материалы для оргтехники	100	250,00	25 000,00	26 250,00	27 563,00
13	Поставка автозапчастей , автомасел и автоинструмента	75	800,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00
14	Канцелярские товары	733	75,00	55 000,00	65 000,00	65 000,00
15	Поставка строительных , отделочных , лакокрасочных материалов	667	450,00	300 000,00	320 000,00	350 000,00
16	Поставка фреона R-22			250 000,00	0,00	0,00
17	Поставка резиновой крошки для футбольных полей			120 000,00	126 000,00	132 300,00
18	Спецодежда, спецобувь	150	1 000,00	150 000,00	300 000,00	150 000,00
19	Мешковина, холстопршивное полотно	100	600,00	60 000,00	63 000,00	66 150,00
20	Поставка ГСМ	7190	45,00	323 559,00	355 681,00	364 906,00
21	Приобретение призов участникам соревнований	150	70,00	10 500,00	11 025,00	11 576,00
22	Приобретение дипломов, грамот, благодарностей	250	60,00	16 000,00	16 800,00	17 640,00
Итого				2 276 419,00	2 240 084,00	2 153 129,00

Генеральный директор

А.Г.Мурсков

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель С.А.Миронова



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2020 год и на плановый 2021-2022 года**

**1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от возмещения коммунальных услуг **2.04130**

**1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2020 год Сумма, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.
1	Отопление	108,76	1327,37	4	144 364,76	150 139,35	156 144,93
2	Горячее водоснабжение	741,61	32,83	4	25 320,94	26 333,78	27 387,13
3	Тепловая энергия на ГВС	42,83	1327,37	4	59 125,31	61 490,32	63 949,93
4	Электроэнергия	75 840,85	5,74	4	435 326,49	452 739,03	470 850,35
5	Холодное водоснабжение	565,96	26,95	4	15 862,73	16 497,24	17 157,13
6	Водоотведение	1 319,39	23,21	4	31 847,96	33 121,88	34 446,76
7	ТКО	0,38	10728,28	4	4 239,82	4 409,41	4 585,79
Итого					716 088,00	744 731,00	774 522,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) **2.120**

**1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость 2020 год, руб.	Стоимость 2021 год, руб.	Стоимость 2022 год, руб.
1	Ремонт помещений	все объекты	886 308,00	886 308,00	886 308,00
Итого			886 308,00	886 308,00	886 308,00

**1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 112,113,244

Источник финансового обеспечения Доходы от безвозмездных поступлений (родительская плата) **2.04150**

**1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, в, детей, чел.	Количество дней, выплат в год	Стоимость 2020 год, руб.	Стоимость 2021 год, руб.	Стоимость 2022 год, руб.
1	Оплата проезда (тренер), в обе	2695	4	10	107 800,00	107 800,00	107 800,00



2	Командировочные расходы, суточные	100	4	40	16 000,00	16 000,00	16 000,00
3	Питание в дни соревнований (тренер)	220	4	40	35 200,00	35 200,00	35 200,00
4	Проживание в дни соревнований (тренер)	550	4	40	88 000,00	88 000,00	88 000,00
5	Оплата проезда (дети), в обе стороны	1550	10	10	155 000,00	155 000,00	155 000,00
6	Питание во время	200	10	10	20 000,00	20 000,00	20 000,00
7	Проживание в дни соревнований (дети)	550	10	40	220 000,00	220 000,00	220 000,00
8	Питание во время соревнований (дети)	220	10	40	88 000,00	88 000,00	88 000,00
9	Заявочный взнос				20 000,00	20 000,00	20 000,00
Итого					750 000,00	750 000,00	750 000,00

Код видов расходов 244

**1.2 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость 2020 год, руб.	Стоимость 2021 год, руб.	Стоимость 2022 год, руб.
1	Призы, медали, грамоты	x		50 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Форма футбольная, компл.	60	1 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Итого				110 000,00	110 000,00	110 000,00

Генеральный директор

А.Г.Мурсков

Главный бухгалтер

О.Л.Кутергина

Исполнитель С.А.Миронова



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

1. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Источник финансового об Субсидии на иные цели (уплата налога) 5.000 95711010200160640

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2020 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2021 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2022 году, руб.
1	Уплата земельного налога	154 828 000,00	1,5	2 323 000,00	0,00	0,00
Итого				2 323 000,00	0,00	0,00

Генеральный директор



А.Г.Мурсков

Главный бухгалтер



О.Л.Кутергина

Исполнитель С.А.Миронова






**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс"**

**Доходы от оказания платных услуг 2.01130**

**Остаток на 01.01.2020 г. в сумме 1 795 516,08 руб.**

Код видов расходов 111, 119

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг 2.01130

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

<b>По внебюджету</b>	2020 г.	2021 г.	2022 г.	
Стимулирующие выплаты (премии)	208 849,50	0,00	0,00	руб.

**1.2. Расчеты (обоснования) страх. взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2020 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x	
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	208 849,50	45 946,89
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	208 849,50	6 057,05
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	208 849,50	417,70
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	208 849,50	10 651,32
Итого			66 394,58

**2. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг 2.01130

**2.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2020 год Стоимость, руб.
1	Ремонт помещения		1	250 000,00
2	Уборка снега			20 000,00
3	Ремонт душевых	Бассейн	1	200 000,00
4	Ремонт кровли	Бассейн	1	100 000,00
5	Ремонт фасада	Бассейн	1	100 000,00
Итого				670 000,00

**2.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2020 год Стоимость, руб.
1	Оплата по договорам ГПХ		200 000,00
Итого			200 000,00

**2.3 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Поставка оборудования	4	75000	300 000,00
Итого				300 000,00

**2.4 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов**



№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Поставка ГСМ	2889	45,00	130 000,00
2	Поставка стройматериалов, лакокрасочных изделий			50 000,00
3	Поставка хим.реагентов (калий йод, коагулянт, соль, соляная кислота) для бассейна	400	100,00	40 000,00
4	Поставка хозяйственных товаров, моющих средств	200	250,00	50 000,00
5	Канцелярские товары	600	75,00	45 000,00
6	Поставка электротоваров	80	250,00	20 000,00
Итого				335 000,00

### 3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в квартал, руб.	Квартал	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2020 году, руб.
1	Транспортный налог	4 272,00	4	4 272,00
Итого				4 272,00

### 4. Расчеты (обоснования) расходов на пособия, компенсации и иные выплаты населению

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Средняя сумма руб.	Сумма в 2020 году, руб.
1	Материальная помощь бывшим работникам	2,00	5 500,00	11 000,00
Итого		2,00	5 500,00	11 000,00

Доходы от возмещения коммунальных услуг 2.04130

Остаток на 01.01.2020 г. в сумме 26 265,81 руб.

### 1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Доходы от возмещения коммунальных услуг 2.04130

#### 1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Отопление	3,00	1327,37	3 982,11
2	Горячее водоснабжение	70,00	32,83	2 298,10
3	Энергия на ГВС	4,00	1327,37	5 309,48
4	Электроэнергия	2 150,00	5,74	12 334,18
5	Холодное водоснабжение	36,50	26,95	983,68
6	Водоотведение	65,00	23,21	1 358,26
Итого				26 265,81

Доходы от пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических (юридических) лиц 2.01150



Остаток на 01.01.2020 г. в сумме 91 986,54 руб.

**1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

доходы от пожертвований, иных безвозмездных  
перечислений

2.01150

**1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость 2020 год, руб.
1	Оплата договоров ГПХ	х	91 986,54
Итого			91 986,54

Доходы от безвозмездных денежных поступлений от родителей 2.04150

Остаток на 01.01.2020 г. в сумме 28 303,36

**1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

Доходы от безвозмездных поступлений  
(родительская плата)

2.04150

**1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, детей, чел.	Количество дней, выплат в год	Стоимост ь 2020 год, руб.
5	Оплата проезда (дети), в обе стороны	1663,3	2	4	13 303,36
6	Питание во время проезда (дети)	200	2	10	4 000,00
7	Проживание в дни соревнований (дети)	550	2	10	11 000,00
Итого					28 303,36

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) 2.120

Остаток на 01.01.2020 г. в сумме 97 801,34 руб.

Источник финансового обеспечения

Доходы от использования имущества, находящегося в  
муниципальной собственности (аренда)

2.120

**1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

Стать я	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость 2019 год, руб.
225	Ремонт помещений			97 801,34
Итого				97 801,34

Генеральный директор

А.Г.Мурсков

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель С.А.Миронова



Расшифровка доходов от оказания платных услуг 2.01130 на 2020, 2021, 2022 годы

руб.

Контрагент	Пргноз на 2020 год	Стоимость средняя, руб.	Колич ество посети	Прогноз на 2021 год	Прогноз на 2022 год
Бассейн	9 961 850,00			9 961 850,00	9 961 850,00
плавание	9 128 000,00	230,00	39 687	9 128 000,00	9 128 000,00
прокат	39 000,00	30,00	1 300	39 000,00	39 000,00
сауна	36 850,00	55,00	670	36 850,00	36 850,00
дорожки	758 000,00	900,00	620	758 000,00	758 000,00
Массовое катание на коньках	764 400,00			764 400,00	764 400,00
вход	734 400,00	120,00	6 120	734 400,00	734 400,00
заточка	30 000,00	150,00	200,00	30 000,00	30 000,00
Услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных организованных мероприятий на объектах спорта	5 600 167,50			5 600 167,50	5 600 167,50
Зал тяжелой атлетики(штанги)	28 800,00	800,00	36	28 800,00	28 800,00
Залы АБК, Дом спорта	1 738 300,00	900,00	1 487	1 738 300,00	1 738 300,00
Шахматный зал	16 000,00	500,00	32	16 000,00	16 000,00
Манеж	5 400,00	900,00	6	5 400,00	5 400,00
Беговая дорожка с эластомерным покрытием	12 500,00	1 250,00	10	12 500,00	12 500,00
Футбольное поле с искусственным покрытием	228 650,00	850,00	269	228 650,00	228 650,00
Футбольное поле (стадион)	92 000,00	2 300,00	40	92 000,00	92 000,00
Зал гимнастики	12 000,00	2 000,00	6	12 000,00	12 000,00
Площадка для русской лапты	56 000,00	800,00	70	56 000,00	56 000,00
Другие объекты	1 130 517,50			1 130 517,50	1 130 517,50
Предоставление ледового поля для учебно-тренировочного процесса	2 280 000,00	5 700,00	400	2 280 000,00	2 280 000,00
Услуги по организации и проведению концертно-зрелищных мероприятий, праздников, уконцертов, аттракционов, дискотек и т.д.	1 290 000,00	30 000,00	55	1 290 000,00	1 290 000,00
Совместная деятельность с физ.и юр.лицами с целью реализации социально-общественных и культурно-спортивных мероприятий для населения в области спорта, питания, торговли и организации досуга	536 900,00			536 900,00	536 900,00
<b>ИТОГО</b>	<b>18 153 317,50</b>			<b>18 153 317,50</b>	<b>18 153 317,50</b>



НДС (20%) , без учета бассейна (плавание и дорожки)	1 653 463,50		1 653 463,50	1 653 463,50
Налог на прибыль	226 389,00		226 389,00	226 389,00
Всего (чистая прибыль)	16 273 465,00		16 273 465,00	16 273 465,00

Расшифровка доходов от возмещения коммунальных услуг 2.04130 на 2020, 2021, 2022 годы

Арендатор	Прогнозная сумма возмещения, руб. 2020 год	Прогнозная сумма возмещения, руб. 2021 год	Прогнозная сумма возмещения, руб. 2022 год
ИП Шульга А.Н.	45 000,00	46 800,00	48 672,00
ИП Харитонов О.Н.	45 000,00	46 800,00	48 672,00
ИП Злобина М. С.	18 000,00	18 720,00	19 469,00
ИП Кряжевских М.Б.	16 000,00	16 640,00	17 306,00
ИП Шудегов А.В.	11 000,00	11 440,00	11 898,00
ИП Марьина Е.Г.	210 000,00	218 400,00	227 136,00
ИП Ипатов Т.В.	7 000,00	7 280,00	7 571,00
ИП Фокина Е.В.	3 600,00	3 744,00	3 894,00
ООО "Амбир"	10 488,00	10 907,00	11 344,00
АНО "СК "Прогресс"	350 000,00	364 000,00	378 560,00
<b>ИТОГО</b>	<b>716 088,00</b>	<b>744 731,00</b>	<b>774 522,00</b>

Расшифровка доходов от аренды 2.120 на 2020, 2021, 2022 годы

Арендатор	Прогнозная сумма, руб. 2020 год	Прогнозная сумма, руб. 2021 год	Прогнозная сумма, руб. 2022 год
ИП Марьина Е.Г.	274 845,00	274 845,00	274 845,00
ИП Фокина Е.В.	52 933,00	52 933,00	52 933,00
ИП Ипатов Т.В.	8 000,00	8 000,00	8 000,00
ИП Шульга А.Н.	64 000,00	64 000,00	64 000,00
ИП Харитонов О.Н.	105 600,00	105 600,00	105 600,00
ИП Злобина М.С.	45 589,00	45 589,00	45 589,00
ИП Кряжевских М.Б.	11 819,00	11 819,00	11 819,00
ИП Шудегов А.В.	12 312,00	12 312,00	12 312,00
ООО "Амбир"	115 048,00	115 048,00	115 048,00
ПАО Мегафон	12 000,00	12 000,00	12 000,00
ПАО МТС	138 714,00	138 714,00	138 714,00
Т2 МОБАЙЛ ООО	45 448,00	45 448,00	45 448,00
<b>ИТОГО</b>	<b>886 308,00</b>	<b>886 308,00</b>	<b>886 308,00</b>

Доходы от прочих безвозмездных поступлений 2.04150 на 2020, 2021, 2022 годы

Количество занимающихся, чел.	Сумма, руб/мес.	Количество о месяцев	2020 год, руб.	2021 год, руб.	2022 год, руб.
215	500	8	860 000,00	860 000,00	860 000,00
		<b>ИТОГО</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>	<b>860 000,00</b>

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исполнитель С.А.Миронова



А.Г. Мурсков

О.Л. Кутергина