



Утверждаю

Генеральный директор МАУ СКК

«Прогресс»

именование должности уполномоченного

А.Г. Мурсков

расшифровка подписи

13 января # 21 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 21 г.  
(на 20 21 г. и плановый период 20 22 и 20 23 годов<sup>1</sup>)

от " 13 " января 20 21 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.

Дата	13.01.2021
по Сводному реестру глава по БК	957
по Сводному реестру ИЧН	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 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 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	3 039 931,11	0,00	0,00	
Платные услуги		957000000000000000130	2.01130	1 330 431,40	0,00	0,00	
Доходы от возмещения коммунальных услуг		957000000000000000130	2.04130	19 767,03	0,00	0,00	
Доходы от собственности		957000000000000000120	2.120	78 598,01	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	315 341,81	0,00	0,00	
Безвозмездные денежные поступления от родителей		957000000000000000150	2.04150	23 792,86	0,00	0,00	
Доходы от продажи основных средств		957000000000000000410	2.410	1 272 000,00			
Остаток средств на конец текущего финансового года <sup>5</sup>	0002	x	x				
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>69 110 124,00</b>	<b>69 138 047,00</b>	<b>69 167 089,00</b>	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		840 719,00	840 719,00	840 719,00	
в том числе:							
аренда	1110	957000000000000000120	2.120	840 719,00	840 719,00	840 719,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		63 902 405,00	63 930 328,00	63 959 370,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего	1210	957000000000000000130	4.000	45 051 000,00	45 051 000,00	45 051 000,00	
платные услуги	1220	957000000000000000130	2.01130	18 153 317,00	18 153 317,00	18 153 317,00	
реализация товаров	1230	957000000000000000130	2.02130				
поступления от родительской платы	1240	957000000000000000130	2.03130				
доходы от возмещения коммунальных услуг	1250	957000000000000000130	2.04130	698 088,00	726 011,00	755 053,00	
платные услуги (персонифицированное финансирование дополнительного образования детей)	1260	957000000000000000130	2.05130				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, санкций, возмещение ущерба	1310	000000000000000000140	2.140				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		1 464 000,00	1 464 000,00	1 464 000,00	
в том числе:							
пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и (или) юридических лиц	1410	000000000000000000150	2.01150	204 000,00	204 000,00	204 000,00	
гранты от физических и (или) юридических лиц	1420	000000000000000000150	2.02150				
безвозмездные денежные поступления от родителей	1430	000000000000000000150	2.04150	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>		<b>2 903 000,00</b>	<b>2 903 000,00</b>	<b>2 903 000,00</b>	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	957000000000000000150	5.60640	2 903 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	957000000000000000150	6.00000				
<b>Выплаты по расходам всего</b>				<b>70 311 486,11</b>	<b>67 723 478,00</b>	<b>67 752 520,00</b>	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0200166770</b>	<b>4.000</b>	<b>45 051 000,00</b>	<b>45 051 000,00</b>	<b>45 051 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		27 390 000,00	27 390 000,00	27 390 000,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		20 673 097,00	20 673 097,00	20 673 097,00	x
заработная плата			211	20 532 791,00	20 532 791,00	20 532 791,00	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		265 000,00	265 000,00	265 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	0,00	0,00	0,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме			214	15 000,00	15 000,00	15 000,00	x
прочие работы, услуги			226	250 000,00	250 000,00	250 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			266	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		251 000,00	251 000,00	251 000,00	x
прочие работы, услуги			226	251 000,00	251 000,00	251 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		6 200 903,00	6 200 903,00	6 200 903,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		6 200 903,00	6 200 903,00	6 200 903,00	x
начисления на выплаты по оплате труда			213	6 200 903,00	6 200 903,00	6 200 903,00	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, а 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		17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 736 459,00	2 736 459,00	2 736 459,00	
из них:							
услуги связи			221	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
транспортные услуги			222				
коммунальные услуги			223	1 995 459,00	1 995 459,00	1 995 459,00	
арендная плата за пользование имуществом			224				
работы, услуги по содержанию имущества			225	441 000,00	441 000,00	441 000,00	
прочие работы, услуги			226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
из них:	2650	247		14 883 541,00	14 883 541,00	14 883 541,00	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <sup>3</sup>	Аналитический код <sup>4</sup>	Суммы			за пределами планового периода
				на 20 21 г. текущий финансовый год	на 20 22 г. первый год планового периода	на 20 23 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
коммунальные услуги			223	14 883 541,00	14 883 541,00	14 883 541,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0200160640</b>	<b>5.60640</b>	<b>2 963 900,00</b>	<b>2 963 900,00</b>	<b>2 963 900,00</b>	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 903 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 903 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00	x
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0000000000</b>	<b>2.01130</b>	<b>18 289 298,40</b>	<b>18 878 967,00</b>	<b>18 878 967,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 294 326,00	8 020 906,00	8 020 906,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		6 358 545,00	6 148 545,00	6 148 545,00	x
заработная плата	2120	112	211	6 358 545,00	6 148 545,00	6 148 545,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 500,00	15 500,00	15 500,00	x
транспортные услуги			226	10 000,00	10 000,00	10 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				5 500,00	5 500,00	5 500,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 920 281,00	1 856 861,00	1 856 861,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	1 920 281,00	1 856 861,00	1 856 861,00	x
начисления на выплаты по оплате труда	2200	300		15 000,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты пенсионного, всего							
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	15 000,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам	2600	x		9 899 972,40	8 857 961,00	8 857 961,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2640	244		9 075 554,39	7 839 099,48	7 755 791,58	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего							
из них:							
услуги связи			221	22 400,00	23 002,00	23 626,00	
транспортные услуги			222	50 000,00	52 000,00	55 000,00	
коммунальные услуги			223	175 581,99	181 138,48	197 830,58	
арендная плата за пользование имуществом			224	15 960,00	16 800,00	17 640,00	
работы, услуги по содержанию имущества			225	3 511 460,00	2 599 000,00	2 599 360,00	
прочие работы, услуги			226	1 314 500,00	1 161 600,00	1 188 100,00	
страхование			310	170 000,00	314 000,00	200 000,00	
увеличение стоимости основных средств			340	3 805 652,40	3 481 559,00	3 464 235,00	
увеличение стоимости материальных запасов							
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		824 418,01	1 018 861,52	1 102 169,42	
из них:							
коммунальные услуги			223	824 418,01	1 018 861,52	1 102 169,42	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0000000000</b>	<b>2.04130</b>	<b>717 855,03</b>	<b>726 011,00</b>	<b>755 053,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		717 855,03	726 011,00	755 053,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		91 589,66	95 253,22	99 063,19	
из них:							
коммунальные услуги			223	91 589,66	95 253,22	99 063,19	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2650	247		626 265,37	630 757,78	655 989,81	
из них:							
коммунальные услуги			223	626 265,37	630 757,78	655 989,81	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0000000000</b>	<b>2.04150</b>	<b>1 283 792,86</b>	<b>1 260 800,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		1 071 792,86	1 048 000,00	1 048 000,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111					x
заработная плата	2120	112	211	363 000,00	363 000,00	363 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	20 000,00	20 000,00	20 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			226	343 000,00	343 000,00	343 000,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме							
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		708 792,86	685 000,00	685 000,00	x
прочие работы, услуги			226	708 792,86	685 000,00	685 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		212 000,00	212 000,00	212 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		212 000,00	212 000,00	212 000,00	
из них:							
прочие работы, услуги			226	52 000,00	52 000,00	52 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов			340	160 000,00	160 000,00	160 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0000000000</b>	<b>2.01150</b>	<b>519 341,81</b>	<b>284 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		519 341,81	204 000,00	204 000,00	
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		519 341,81	204 000,00	204 000,00	
из них:							
прочие работы, услуги			226	210 341,81	195 000,00	195 000,00	
увеличение стоимости основных средств			310	300 000,00			
увеличение стоимости материальных запасов			340	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0000000000</b>	<b>2.120</b>	<b>779 198,01</b>	<b>700 600,00</b>	<b>700 600,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		779 198,01	700 600,00	700 600,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		779 198,01	700 600,00	700 600,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества			225	779 198,01	700 600,00	700 600,00	
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>957 1101 0000000000</b>	<b>2.410</b>	<b>848 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>7</sup>	2600	x		848 000,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		848 000,00	0,00	0,00	
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества			225	848 000,00	0,00	0,00	
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего <sup>8</sup></b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>-1 838 569,00</b>	<b>-1 414 569,00</b>	<b>-1 414 569,00</b>	<b>x</b>
в том числе:							
налог на прибыль <sup>8</sup>	3010	957000000000000000180	2.01130	-1 048 061,00	-1 048 061,00	-1 048 061,00	x
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020		2.01130	-226 389,00	-226 389,00	-226 389,00	x
налог на прибыль	3010	957000000000000000180	2.410	-212 000,00			
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	957000000000000000180	2.410	-212 000,00			
налог на добавленную стоимость <sup>8</sup>	3020	957000000000000000180	2.120	-140 119,00	-140 119,00	-140 119,00	
прочие налоги, уменьшающие доход <sup>8</sup>	3030						
<b>Прочие выплаты, всего <sup>9</sup></b>	<b>4000</b>	<b>x</b>					<b>x</b>

Генеральный директор  А.Г.Мурехов

Главный бухгалтер  О.Л.Кутержина

Исполнитель А.М. Касимова

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 21 г. (текущий финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <sup>11</sup>	26000	x	30 596 367,25	28 320 572,00	28 349 614,00	
	в том числе:						
1.1	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	x				
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	x				
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	x	3 322 854,07			
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	x	27 273 513,18	28 320 572,00	28 349 614,00	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	
	в том числе:						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26412	x	17 620 000,00	17 620 000,00	17 620 000,00	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x				
	в том числе:						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26422	x				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <sup>15</sup>	26430	x				
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x				
	в том числе:						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x				
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <sup>14</sup>	26442	x				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x				
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				
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	x				
	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	x	27 273 513,18	28 320 572,00	28 349 614,00	
	в том числе по году начала закупки:						
	2021 г.			27 273 513,18			
	2022 г.				28 320 572,00		
	2023 г.	26610				28 349 614,00	

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

(подпись)

А.Г.Мурков  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист  
(должность)А.М.Касимова  
(фамилия, инициалы)6-60-48  
(телефон)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2021 год и на плановый период 2022-2023 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 01.01.2021 г.	35 935 893,80 руб.	на 01.01.2022 г.	на 01.01.2023 г.
Выделено % от штатного расписания	57,14	20 532 791,00 руб.	20 532 791,00
Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя	140 306,00 руб.	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.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Компенсация взамен молока за вредность	2		25,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>

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	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Оплата проезда тренеров	3183	3	16	152 800,00	152 800,00	152 800,00
2	Питание в поездке тренеров	100	3	16	4 800,00	4 800,00	4 800,00
3	Питание в дни соревнований тренеров	220	3	40	26 400,00	26 400,00	26 400,00
4	Проживание в дни соревнований тренеров	550	3	40	66 000,00	66 000,00	66 000,00
<b>Итого</b>		x	x	x	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

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	2021 год Общая сумма выплат, руб.	2022 год Общая сумма выплат, руб.	2023 год Общая сумма выплат, руб.
1	Проезд лиц, проходящих спортивную подготовку, на соревнования	2 348	78	183 140,10	183 140,10	183 140,10
2	Питание лиц, проходящих спортивную подготовку, во время проезда	100	78	7 800,00	7 800,00	7 800,00
3	Проживание лиц, проходящих спортивную подготовку, во время соревнований	550	78	42 900,00	42 900,00	42 900,00
4	Питание лиц, проходящих спортивную подготовку, во время соревнований	220	78	17 160,00	17 160,00	17 160,00
<b>Итого</b>				<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>251 000,00</b>

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.	2021 год Сумма взноса, руб.	2022 год Сумма взноса, руб.	2023 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего:	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	20 532 791,00	4 517 214,02	4 517 214,02	4 517 214,02
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 %	20 532 791,00	595 450,94	595 450,94	595 450,94
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	20 532 791,00	41 065,58	41 065,58	41 065,58
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	20 532 791,00	1 047 172,46	1 047 172,46	1 047 172,46
<b>Итого</b>			<b>6 200 903,00</b>	<b>6 200 903,00</b>	<b>6 200 903,00</b>

## 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 2021 году, руб.	Сумма исчисленного налога в 2022 году, руб.	Сумма исчисленного налога в 2023 году, руб.
1	Транспортный налог	10 250,00	4	41 000,00	41 000,00	41 000,00
<b>Итого</b>				<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>

## 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.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Услуги телефонной связи "Ростелеком" ПАО	11	12	1 383,33	182 600,00	182 600,00	182 600,00
2	Услуги связи интернет "ООО Крайн"	1	12	1 450,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
<b>Итого</b>					<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Горячее водоснабжение, куб.м.	13 572,45	43,67	4	592 709,00	592 709,00	592 709,00
2	Холодное водоснабжение	13 110,38	32,51	4	426 218,39	426 218,39	426 218,39
3	Водоотведение	27 882,64	27,85	4	776 531,61	776 531,61	776 531,61
4	ТКО	35,00	5713,56	4	200 000,00	200 000,00	200 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 995 459,00</b>	<b>1 995 459,00</b>	<b>1 995 459,00</b>

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Отопление	2 132,88	1379,82	4	2 942 984,02	2 942 984,02	2 942 984,02
2	Тепловая энергия на ГВС ,Гккал	717,93	1379,82	4	990 611,98	990 611,98	990 611,98
3	Электроэнергия	1 927 807,22	5,68	4	10 949 945,00	10 949 945,00	10 949 945,00
<b>Итого</b>					<b>14 883 541,00</b>	<b>14 883 541,00</b>	<b>14 883 541,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество месяцев	Стоимость услуги	2021 год Стоимость, руб.	2022 год Стоимость, руб.	2023 год Стоимость, руб.
1	ТО АПС и СОУЭ ООО "Империя"	зал гимнастики.тип	12	2 300	27 600,00	27 600,00	27 600,00
2	ТО аппаратуры передачи сигнала ООО "Сирена"	все учреждение	12	2 700	32 400,00	32 400,00	32 400,00
3	Электроизмерительные работы ООО "Лабораторный контроль"	бассейн,ЛДС	2	115 040	115 040,00	115 040,00	115 040,00
4	Предоставление во временное пользование системы видеонаблюдения ИП Поторочин	АБК, бассейн, кассовый павильон, Дом	4	3 990	15 960,00	15 960,00	15 960,00
5	Зарядка,освидетельствование огнетушителей, поставка знаков ИП Башкуров	ЛДС	12	2 500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6	Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещение о пожаре ООО "Технопроект"	все объекты	12	18 333	220 000,00	220 000,00	220 000,00
<b>Итого</b>					<b>441 000,00</b>	<b>441 000,00</b>	<b>441 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость услуги	2021 год Стоимость, руб.	2022 год Стоимость, руб.	2023 год Стоимость, руб.
1	Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру	12	2497	29 960,00	29 960,00	29 960,00
2	Охрана объектов	12	2400	28 800,00	28 800,00	28 800,00
3	Снятие показаний приборов учета	12	3437	41 240,00	41 240,00	41 240,00
<b>Итого</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Генеральный директор



А.Г.Мурсков

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель А.М. Касимова

счета (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2021 год и на плановый 2022-2023 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  
 Стимулирующие выплаты (премии)

	2021 г.	2022 г.	2023 г.
	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.	2021 год Сумма взноса, руб.	2022 год Сумма взноса, руб.	2023 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х			
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	х			
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	178 307,81	178 307,81	178 307,81
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 148 545,00	12 297,50	12 297,50	12 297,50
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
<b>Итого</b>			<b>1 856 861,00</b>	<b>1 856 861,00</b>	<b>1 856 861,00</b>

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.	2021 год Общая сумма выплат, руб.	2022 год Общая сумма выплат, руб.	2023 год Общая сумма выплат, руб.
1	Питание специалистов на соревнованиях	220	25	5 500,00	5 500,00	5 500,00
2	Командировочные расходы (возмещение за использование личного транспорта в служебных целях)	2000	5	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>				<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>

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	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Почтовые расходы	13 200,00	13 730,00	14 279,12
2	Абонентская плата "Онлайн касса" (ЛДС, бассейн)	1 800,00	1 872,00	1 946,88
3	Услуги телефонной связи ПАО "Ростелеком" (связь)	7 400,00	7 400,00	7 400,00
<b>Итого</b>		<b>22 400,00</b>	<b>23 002,00</b>	<b>23 626,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Заказные перевозки пассажиров	250	200	50 000,00	52 000,00	55 000,00
<b>Итого</b>				<b>50 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>55 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.01.2021г. - 30.06.2021г.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	2021 год Сумма, руб. (1-ое полугодие)	Размер потребления ресурсов (с 01.07.2021г.- 31.12.2021г.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	2021 год. Сумма, руб. (2-ое полугодие)
1	Горячее водоснабжение, куб.м.	42,00	43,67	1 834,14	30,21	45,42	1 372,04
2	Холодное водоснабжение	1 339,30	32,51	43 540,64	1100,36	33,81	37 203,61
3	Водоотведение	1 442,31	27,85	40 168,33	1009,45	28,96	29 237,47
4	ТКО	2,33	5713,56	13 312,59	1,5	5 942,10	8 913,15
<b>Итого</b>				<b>98 855,71</b>			<b>76 726,28</b>

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.01.2021г. - 30.06.2021г.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	2021 год Сумма, руб. (2-ое полугодие)	Размер потребления ресурсов (с 01.07.2021г.- 31.12.2021г.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	2021 год. Сумма, руб. (2-ое полугодие)
1	Отопление	79,56	1379,82	109 778,48	62,38	1 435,01	89 516,10
2	Тепловая энергия на ГВС ,Гккал	39,85	1379,82	54 985,83	34,7	1 435,01	49 794,94
3	Электроэнергия	60 126,40	5,68	341 517,95	30272,33	5,91	178 824,71
<b>Итого</b>				<b>506 282,26</b>			<b>318 135,75</b>
<b>ВСЕГО за 2021 год</b>				<b>1 000 000,00</b>			

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.01.2022г. - 30.06.2022г.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	2022 год. Сумма, руб. (1-ое полугодие)	Размер потребления ресурсов (с 01.07.2022г.- 31.12.2022 г.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	2022 год Сумма, руб.(2-ое полугодие)
1	Горячее водоснабжение, куб.м.	555,36	45,42	25 224,45	545,56	47,24	25 770,51
2	Холодное водоснабжение	809,22	33,81	27 359,73	750,73	35,16	26 397,47
3	Водоотведение	946,71	28,96	27 416,50	896,89	30,12	27 012,57
4	ТКО	2,00	5942,10	11 884,20	1,63	6 179,78	10 073,05
<b>Итого</b>				<b>91 884,88</b>			<b>89 253,60</b>

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.01.2022г. - 30.06.2022г.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	2022 год. Сумма, руб. (2-ое полугодие)	Размер потребления ресурсов (с 01.07.2022г.- 31.12.2022 г.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	2022 год Сумма, руб.(2-ое полугодие)
1	Отопление	110,90	1435,01	159 142,61	109,78	1 492,41	163 836,81
2	Тепловая энергия на ГВС ,Гккал	55,69	1435,01	79 915,71	53,53	1 492,41	79 888,73
3	Электроэнергия	45 470,00	5,91	268 727,70	43 497,00	6,15	267 349,96
<b>Итого</b>				<b>507 786,02</b>			<b>511 075,50</b>
<b>ВСЕГО за 2022 год</b>				<b>1 200 000,00</b>			

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.01.2023г. - 30.06.2023г.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	2023 год. Сумма, руб. (1-ое полугодие)	Размер потребления ресурсов (с 01.07.2023 г.- 31.12.2023 г.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Горячее водоснабжение, куб.м.	558,56	47,24	26 386,37	536,56	49,13	26 360,98
5	Холодное водоснабжение	812,76	35,16	28 576,64	770,76	36,57	28 183,92
6	Водоотведение	1 010,89	30,12	30 448,01	950,89	31,32	29 786,44
7	ТКО	2,85	6179,78	17 612,37	1,63	6 426,97	10 475,84
<b>Итого</b>				<b>103 023,40</b>			<b>94 807,18</b>



№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов (01.01.2023г. - 30.06.2023г.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	2023 год. Сумма, руб. (2-ое полугодие)	Размер потребления ресурсов (с 01.07.2023 г.- 31.12.2023 г.)	Тариф (с учетом НДС), руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Отопление	110,78	1492,41	165 329,18	111,78	1 552,11	173 494,45
2	Тепловая энергия на ГВС ,Гккал	58,53	1492,41	87 350,76	57,53	1 552,11	89 292,68
3	Электроэнергия	46 243,00	6,15	284 394,45	47 265,15	6,40	302 307,90
<b>Итого</b>				<b>537 074,39</b>			<b>565 095,03</b>
<b>ВСЕГО за 2023 год</b>				<b>1 300 000,00</b>			

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

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги ,	2021 год	2022 год	2023 год
1	Аренда оборудования ( IP- камера)	12	1 330	15 960,00	16 800,00	17 640,00
<b>Итого</b>				<b>15 960,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>17 640,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2021 год Стоимость, руб.	2022 год Стоимость, руб.	2023 год Стоимость, руб.
1	ТО, шиномонтаж, мойка автомобиля	ВАЗ 1117	120	89 000,00	90 000,00	90 000,00
2	обслуживание кассового аппарата	все объекты	12	7 500,00	8 000,00	8 360,00
3	заправка катриджа	все объекты	50	50 000,00	52 000,00	52 000,00
4	Ремонт фасада	Бассейн	1	10 000,00	0,00	0,00
5	Ремонт кровли	Бассейн	1	100 000,00	0,00	0,00
6	Ремонт душевых	Бассейн	1	600 000,00	300 000,00	300 000,00
7	Текущий ремонт	Бассейн	1	300 000,00	300 000,00	300 000,00
8	Проведение дезинсекции, дератизации, дезинфекции	все объекты	10	40 000,00	41 000,00	41 000,00
9	Ремонт помещений зданий	все объекты	3	270 000,00	230 000,00	210 000,00
10	Поверка средств измерений, метрологическая поверка счетчиков	все объекты	12	70 000,00	70 000,00	70 000,00
11	Поверка приборов	все объекты	12	50 000,00	52 000,00	52 000,00
12	ТО узлов учета тепловой энергии	все объекты	2	70 000,00	70 000,00	70 000,00
13	Уборка (вывоз) снега	все объекты	30	250 000,00	260 000,00	270 000,00
14	Электроизмерительные работы	все объекты	10	84 960,00	90 000,00	90 000,00
15	Утилизация ртутьсодержащих ламп	все объекты	1	30 000,00	31 000,00	31 000,00
16	Услуга по осуществлению производственного контроля		1	140 000,00	145 000,00	145 000,00
17	Услуги по обеззараживанию воды	бассейн	1	550 000,00	600 000,00	610 000,00
18	Исследования воды в бассейне	Бассейн	1	250 000,00	260 000,00	260 000,00
<b>Итого</b>				<b>2 961 460,00</b>	<b>2 599 000,00</b>	<b>2 599 360,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2021 год Стоимость, руб.	2022 год Стоимость, руб.	2023 год Стоимость,
1	Оплата тренерам в бассейне	4	600 000,00	625 000,00	650 000,00
2	Обучение, курсы повышения квалификации специалистов (охрана труда, электробезопасность)	1	24 000,00	25 000,00	26 000,00
3	Спецоценка условий труда	1	15 000,00	15 500,00	16 000,00
4	Заполнение и согласование декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду		2 500,00	2 600,00	2 600,00
5	Испытания средств защиты		20 000,00	21 000,00	21 000,00
6	Охрана объектов на мероприятиях	1	90 000,00	93 000,00	93 000,00
7	Озеленение	1	40 000,00	42 000,00	42 000,00
8	Услуги по транспортированию на полигон	1	23 000,00	25 000,00	25 000,00
9	Прохождение гигиенической аттестации	1	30 000,00	32 000,00	32 000,00
10	Проведение периодического медосмотра	2	250 000,00	260 000,00	260 000,00
11	Подписка на газеты	1	4 000,00	4 000,00	4 000,00
12	Размещение информации в газете	1	16 000,00	16 500,00	16 500,00
<b>Итого</b>			<b>1 114 500,00</b>	<b>1 161 600,00</b>	<b>1 188 100,00</b>

### 3.7 Расчеты (обоснования) расходов по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Услуги ОСАГО владельцев	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>Итого</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Поставка компьютерной техники и периферии	5	20 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Поставка бытовой техники (микровол.	20	2 500	50 000,00	50 000,00	50 000,00
3	Радио пульт дистанционного	1	20 000	20 000,00	0,00	0,00
4	Мебель, кресло офисное	10	5 000	0,00	0,00	50 000,00
5	Стойка волейбольная	0	150 000	0,00	150 000,00	0,00
6	Защита волейбольных стоек	2	7 000	0,00	14 000,00	0,00
<b>Итого</b>				<b>170 000,00</b>	<b>314 000,00</b>	<b>200 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Полиграфическая, печатная продукция	80	500,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
2	Поставка питьевой воды	330	150,00	49 500,00	50 000,00	50 000,00
3	Поставка ножей для льдоуборочной машины Замбони 525	1	40 000,00	40 000,00	41 500,00	41 500,00
4	Поставка хим. реактивов и лабораторной посуды	1000	100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
5	Поставка соли			170 000,00	180 000,00	180 000,00
6	Приобретение зап.частей для ремонта СТЭЛ	380	500,00	190 000,00	200 000,00	200 000,00
7	Приобретение сантехнических материалов	800	250,00	200 000,00	230 000,00	230 000,00
8	Поставка комплекта баскетбольных сеток	5	1 000,00	5 000,00	0,00	0,00
9	Поставка сетки для мини-футбольных ворот	5	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
10	Сетка волейбольная	1	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00
11	Поставка электротоваров	800	250,00	200 000,00	210 000,00	210 000,00
12	Поставка медикаментов, в т.ч.:			22 000,00	24 059,00	24 235,00
13	Поставка метел.	80	250,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00
14	Поставка хоз. товаров и моющих средств	2000	150,00	300 000,00	320 000,00	320 000,00
15	Расходные материалы для оргтехники	80	250,00	20 000,00	21 000,00	21 000,00
16	Поставка комплекта пластиковых клипс для крепления сетки к воротам	2	1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
17	Краска для разметки	50	240,00	12 000,00	0,00	0,00
18	Клей для искусственной травы	10	6 000,00	60 000,00	0,00	0,00
19	Шовная лента для искусственной травы	4	7 500,00	30 000,00	0,00	0,00
20	Кварцевый песок, т	1	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
21	Поставка автозапчастей, автомасел и автоинструмента	100	800,00	80 000,00	82 000,00	82 000,00
22	Канцелярские товары	500	130,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
23	Поставка строительных,отделочных, маляккрасочных материалов	500	460,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
24	Приобретение фреона R-22			250 000,00	250 000,00	250 000,00
25	Приобретение этиленгликоля, куб.м	4	60 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
26	Приобретение пропиленгликоля, куб.м	1	185 000,00	185 000,00	190 000,00	190 000,00

	Поставка средств индивидуальной защиты	200	1 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
28	Поставка спец.одежды ,спец.обуви	100	2 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
29	Поставка мешковины,холстопрошивного полотна	170	600,00	102 000,00	110 000,00	110 000,00
30	Поставка ГСМ	8981	45,00	404 141,00	410 000,00	409 500,00
31	Приобретение призов участникам соревнований	150	100,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00
32	Приобретение дипломов,грамот,благодарностей	250	60,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00
<b>Итого</b>				<b>3 513 641,00</b>	<b>3 481 559,00</b>	<b>3 464 235,00</b>

Генеральный директор



А.Г.Мурсков

Главный бухгалтер



О.Л. Кутергина

Исполнитель А.М. Касимова

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2021 год и на плановый 2022-2023 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, %	2021 год Сумма, руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Горячее водоснабжение	673,70	43,67	4	29 420,48	30 597,30	31 821,19
2	Холодное водоснабжение	495,97	32,51	4	16 123,98	16 768,94	17 439,70
3	ТКО	2,42	5713,56	4	13 826,82	14 379,89	14 955,08
4	Водоотведение	1 156,85	27,85	4	32 218,27	33 507,00	34 847,28
<b>Итого</b>					<b>91 589,66</b>	<b>95 253,22</b>	<b>99 063,19</b>

№ п/п	Наименование показателя	размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2021 год Сумма,руб.	2022 год Сумма, руб.	2023 год Сумма, руб.
1	Отопление	105,22	1379,82	4	145 184,66	150 991,56	157 032,95
2	Тепловая энергия на ГВС	52,68	1379,82	4	72 688,92	75 596,47	78 620,33
3	Электроэнергия	68419,85	5,68	4	388 624,75	404 169,74	420 336,53
<b>Итого</b>					<b>606 498,34</b>	<b>630 757,78</b>	<b>655 989,81</b>

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 2021 год, руб.	Стоимость 2022 год, руб.	Стоимость 2023 год, руб.
1	Ремонт помещений	все объекты	700 600,00	700 600,00	700 600,00
<b>Итого</b>			<b>700 600,00</b>	<b>700 600,00</b>	<b>700 600,00</b>

**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, детей, чел.	Количество дней, выплат в год	Стоимость 2021 год, руб.	Стоимость 2022 год, руб.	Стоимость 2023 год, руб.
1	Оплата проезда (тренер), в обе стороны	3150	4	15	189 000,00	189 000,00	189 000,00
2	Командировочные расходы, суточные	100	4	50	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3	Питание в дни соревнований (тренер)	220	4	50	44 000,00	44 000,00	44 000,00
4	Проживание в дни соревнований (тренер)	550	4	50	110 000,00	110 000,00	110 000,00
5	Оплата проезда (дети), в обе стороны	1800	10	15	270 000,00	270 000,00	270 000,00
6	Питание во время проезда (дети)	200	10	15	30 000,00	30 000,00	30 000,00
7	Проживание в дни соревнований (дети)	550	10	50	275 000,00	275 000,00	275 000,00
8	Питание во время соревнований (дети)	220	10	50	110 000,00	110 000,00	110 000,00
9	Заявочный взнос				52 000,00	52 000,00	52 000,00
<b>Итого</b>					<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>

Код видов расходов 244

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость 2021 год, руб.	Стоимость 2022 год, руб.	Стоимость 2023 год, руб.
1	Призы, медали, грамоты	х		60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Форма футбольная ,	60	1 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Итого</b>				<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>

Источник финансового обеспечения

Пожертвования, иные **2.01150**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат в мес, руб.	Кол-во мес.	Сумма 2021 год, руб.	Сумма 2022 год, руб.	Сумма 2023 год, руб.
1	Оплата по договору ГПХ (курсы по	24375,00	8	195 000,00	195 000,00	195 000,00
2	Призы, медали, грамоты			9 000,00	9 000,00	9 000,00
<b>Итого</b>				<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>

Генеральный директор

А.Г.Мурсков

Главный бухгалтер

О.Л.Кутергина

Исполнитель А.М. Касимова

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2021 год и на плановый период 2022-2023 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, %	кол-во кварталов	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2021 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2022 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2023 году, руб.
1	Уплата земельного налога	154 828 000,00	1,5	4	2 903 000,00	2 903 000,00	2 903 000,00
<b>Итого</b>					<b>2 903 000,00</b>	<b>2 903 000,00</b>	<b>2 903 000,00</b>

Генеральный директор



А.Г.Мурсков

Главный бухгалтер

О.Л.Кутергина

Исполнитель А.М. Касимова

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

**Доходы от оказания платных услуг 2.01130**

**Остаток на 01.01.2021 г. в сумме 1 330 431,40 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>	2021 г.	2022 г.	2023 г.	
Стимулирующие выплаты (премии)	210 000,00	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.	2021 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	х	
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	210 000,00	46 200,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	210 000,00	6 090,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	210 000,00	420,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	210 000,00	10 710,00
Итого			63 420,00

**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)	2021 год Стоимость, руб.
1	Ремонт сауны	ЛДС	1	300 000,00
2	Уборка снега			50 000,00
3	Ремонт внутренних помещений	Бассейн	1	200 000,00
Итого				550 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2021 год Стоимость, руб.
1	Оплата по договорам ГПХ		200 000,00
Итого			200 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2021 год Сумма, руб.
1	Поставка ГСМ	3 011,36	45,00	135 511,40
2	Поставка стройматериалов, лакокрасочных изделий	100	450,00	45 000,00
4	Поставка хозяйственных товаров, моющих средств	280	150,00	42 000,00
5	Канцелярские товары	150	130,00	19 500,00
6	Поставка электротоваров	100	250,00	25 000,00
7	Поставка сантехнических материалов	100	250,00	25 000,00
Итого				292 011,40

**2.4 Расчет (обоснования) Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам**

Код видов расходов

321

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	количество работников, чел.	средняя сумма руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2021 году, руб.
1	Материальная помощь бывшим работникам	5,00	3 000,00	15 000,00
Итого				15 000,00

321/264

**Доходы от возмещения коммунальных услуг 2.04130**

**Остаток на 01.01.2021 г. в сумме 19 767,03 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.	2021 год	Сумма, руб.
1	Электроэнергия	3 480,11	5,68		19 767,03
Итого					19 767,03

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

**Остаток на 01.01.2021 г. в сумме 315 341,81 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 2021 год, руб.
1	Оплата договоров ГПХ	х	15 341,80
Итого			15 341,80

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2021 год Стоимость, руб.
1	Ремонт сауны	ЛДС	1	300 000,00
Итого				300 000,00

**Доходы от безвозмездных денежных поступлений от родителей 2.04150**

**Остаток на 01.01.2021 г. в сумме 23 792,86 руб.**

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

Код видов расходов

113

**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,	Количество дней, выплат в	Стоимость 2021 год,
1	Оплата проезда (дети), в обе стороны	2198,22	2	2	8 792,86
2	Питание во время проезда (дети)	200	2	10	4 000,00
3	Проживание в дни соревнований (дети)	550	2	10	11 000,00
Итого					23 792,86



Итого	23 792,86
-------	-----------

**Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) 2.120**  
**Остаток на 01.01.2021 г. в сумме 78 598,01 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**

Статья	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость 2021 год, руб.
225	Текущий ремонт сооружений	все объекты		78 598,01
Итого				78 598,01

**Доходы от продажи основных средств 2.410**  
**Остаток на 01.01.2021 г. в сумме 1 272 000,00 руб.**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ Доходы от продажи основных средств 2.410

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

Статья	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость 2021 год, руб.
225	Ремонт помещений	бассейн (фасад), ЛДС (сауна)		848 000,00
	Налог на добавленную стоимость			212 000,00
	Налог на прибыль			212 000,00
Итого				1 272 000,00

Генеральный директор



А.Г.Мурсков

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель А.М. Касимова

**Расшифровка доходов от оказания платных услуг 2.01130 на 2021, 2022, 2023 годы**

Контрагент	Прогноз на 2021 год	Стоимость средняя, руб.	Количество посетителей, чел., часов	Прогноз на 2022 год	Прогноз на 2023 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	35,00	1 114	39 000,00	39 000,00
сауна	36 850,00	60,00	614	36 850,00	36 850,00
дорожки	758 000,00	970,00	781	758 000,00	758 000,00
Услуги по массовому катанию на коньках на закрытых и открытых физкультурно-оздоровительных и спортивных объектах	764 400,00			764 400,00	764 400,00
вход	734 400,00	130,00	5 649	734 400,00	734 400,00
заточка	30 000,00	170,00	176,47	30 000,00	30 000,00
Услуги на объектах спорта и спортивных площадках	5 600 167,00			5 600 167,00	5 600 167,00
Зал тяжелой атлетики(штанги)	28 800,00	800,00	36	28 800,00	28 800,00
Залы АБК, Дом спорта	1 738 300,00	1 000,00	1 738	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
Теннисный корт	228 650,00	900,00	254	228 650,00	228 650,00
Футбольное поле	92 000,00	2 300,00	40	92 000,00	92 000,00
Зал гимнастики	12 000,00	850,00	14	12 000,00	12 000,00
Площадка для игры в лапту с искусственным покрытием	56 000,00	800,00	70	56 000,00	56 000,00
Другие объекты	1 130 517,00			1 130 517,00	1 130 517,00
Услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных организованных мероприятий на закрытом искусственном катке ЛДС "Глазов Арена им. С.Н. Архангельского" для населения и юридических лиц	2 280 000,00	6 000,00	380	2 280 000,00	2 280 000,00
Услуга по организации и /или проведению концертно-зрелищных массовых мероприятий, праздников, ярмарок, концертов, выставок, аттракционов, ди-скотек и иных зрелищных мероприятий с обеспечением использования физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов автономного учреждения и прилегающей к ним территориям: Закрытый искусственный каток Ледового дворца спорта "Глазов Арена им. С.Н. Архангельского"	1 290 000,00	33 000,00	39	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</b>			<b>18 153 317</b>	<b>18 153 317</b>

НДС (20%) , без учета бассейна (плавание и дорожки)	1 048 061		1 048 061	1 048 061
Налог на прибыль	226 389		226 389	226 389
Всего (чистая прибыль)	16 878 867		16 878 867	16 878 867

**Расшифровка доходов от возмещения коммунальных услуг 2.04130 на 2021, 2022, 2023 годы**

Арендатор	Прогнозная сумма возмещения, руб. 2021 год	Прогнозная сумма возмещения, руб. 2022 год	Прогнозная сумма возмещения, руб. 2023 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 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	7 572,00
ИП Фокина Е.В.	3 600,00	3 744,00	3 894,00
ООО "Амфир"	10 488,00	10 907,00	11 343,00
АНО "СК "Прогресс"	350 000,00	364 000,00	378 560,00
<b>ИТОГО</b>	<b>698 088,00</b>	<b>726 011,00</b>	<b>755 053,00</b>

**Расшифровка доходов от аренды 2.120 на 2021, 2022, 2023 годы**

Арендатор	Прогнозная сумма, руб. 2021 год	Прогнозная сумма, руб. 2022 год	Прогнозная сумма, руб. 2023 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 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 "Амфир"	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>840 719,00</b>	<b>840 719,00</b>	<b>840 719,00</b>
<b>НДС (20%)</b>	<b>140 119,00</b>	<b>140 119,00</b>	<b>140 119,00</b>
<b>ВСЕГО (Чистая прибыль)</b>	<b>700 600,00</b>	<b>700 600,00</b>	<b>700 600,00</b>

**Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и(или) юридических лиц 2.01150 на 2021, 2022, 2023 годы**

Кол-во занимающихся, чел.	Сумма, руб./мес.	Количество	2021 год, руб.	2022 год, руб.	2023 год, руб.
17	1500,00	8	204 000,00	204 000,00	204 000,00
<b>ИТОГО</b>			<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>204 000,00</b>

**Доходы от прочих безвозмездных поступлений 2.04150 на 2021, 2022, 2023 годы**

Количество занимающихся, чел.	Сумма, руб./мес.	Количество месяцев	2021 год, руб.	2022 год, руб.	2023 год, руб.
210	600	10	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00
<b>ИТОГО</b>			<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 260 000,00</b>

Генеральный директор

А.Г. Мурсков

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель А.М. Касимова

ПРОТОКОЛ № 1

заседания наблюдательного совета (заочная форма)  
муниципального автономного учреждения «Спортивно-культурный комплекс «Прогресс»

13 января 2021 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

Ушаков А.Б.

Специалист по охране труда МАУ СКК «Прогресс»

Малых В.М.

**Секретарь наблюдательного совета:**

Юрисконсульт МАИ СКК «Прогресс»

Трефилов А.А.

**Отсутствуют:**

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

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

Кворум имеется. Заседание наблюдательного совета правомочно.  
Приглашенный – Генеральный директор МАУ СКК «Прогресс» А.Г. Мурсков

**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 \_\_\_\_\_

/ Станкевич О.В. /

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

/ Трефилов А.А. /

Члены наблюдательного совета:

1. \_\_\_\_\_ / Ушаков А.Б. /

2. \_\_\_\_\_ / Малых В.М. /