



Утверждаю

Генеральный директор МАУ СКК

"Прогресс"

наименование должности уполномоченного

(подпись)

января

22 г.

А.Г.Мурсков

расшифровка подписи

22 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 22 г.
(на 20 22 г. и плановый период 20 23 и 20 24 годов¹)

от " 12 " января 20 22 г.²

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 | 12.01.2022 |
| по Сводному реестру глава по БК | 94301412 |
| по Сводному реестру ИФН | 957 |
| ИФН | 73082 |
| КПП | 1829907410 |
| по ОКЕИ | 183701001 |
| | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|--|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵ | 0001 | x | x | 42 702 001,96 | 0,00 | 0,00 | x |
| Платные услуги | | 957000000000000000130 | 2.01130 | 700 804,81 | 0,00 | 0,00 | x |
| Доходы от возмещения коммунальных услуг | | 957000000000000000130 | 2.04130 | 13 272,11 | 0,00 | 0,00 | x |
| Доходы от собственности | | 957000000000000000120 | 2.120 | 81 479,98 | 0,00 | 0,00 | x |
| Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба | | 957000000000000000140 | 2.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических (юридических) лиц | | 957000000000000000150 | 2.01150 | 47 984,59 | 0,00 | 0,00 | x |
| Безвозмездные денежные поступления от родителей | | 957000000000000000150 | 2.04150 | 3 043,99 | 0,00 | 0,00 | x |
| Доходы от продажи основных средств | | 957000000000000000410 | 2.410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Субсидии на выполнение муниципального задания | | 957000000000000000130 | 4.0M1 | 913 371,98 | 0,00 | 0,00 | x |
| Субсидии на иные цели (остатки прошлых лет за счет городских полномочий) | | 957000000000000000150 | 5.0M1 | 40 942 044,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵ | 0002 | x | x | | | | x |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 75 399 750,00 | 79 332 550,00 | 83 266 662,00 | |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | | 678 900,00 | 678 900,00 | 678 900,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| аренда | 1110 | 957000000000000000120 | 2.120 | 678 900,00 | 678 900,00 | 678 900,00 | x |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | 71 317 850,00 | 75 250 650,00 | 79 184 762,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, созданного | 1210 | 957000000000000000130 | 4.0M0 | 55 478 000,00 | 59 378 000,00 | 63 278 000,00 | x |
| платные услуги | 1220 | 957000000000000000130 | 2.01130 | 15 019 850,00 | 15 019 850,00 | 15 019 850,00 | x |
| реализация товаров | 1230 | 957000000000000000130 | 2.02130 | | | | x |
| поступления от родительской платы | 1240 | 957000000000000000130 | 2.03130 | | | | x |
| доходы от возмещения коммунальных услуг | 1250 | 957000000000000000130 | 2.04130 | 820 000,00 | 852 800,00 | 886 912,00 | x |
| платные услуги (персонифицированное финансирование дополнительного образования детей) | 1260 | 957000000000000000130 | 2.05130 | | | | x |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| доходы от штрафов, санкций возмещение ущерба | 1310 | 000000000000000000140 | 2.140 | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и (или) юридических лиц | 1410 | 000000000000000000150 | 2.01150 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| гранты от физических и (или) юридических лиц | 1420 | 000000000000000000150 | 2.02150 | | | | x |
| безвозмездные денежные поступления от родителей | 1430 | 000000000000000000150 | 2.04150 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 957000000000000000150 | 5.60640 | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 | x |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1520 | 957000000000000000150 | 6.00000 | | | | x |
| Выплаты по расходам всего | 2000 | 957 1101 0200166770 | 4.0M0 | 116 969 675,96 | 78 200 474,00 | 82 134 586,00 | x |
| Расходы, всего | 2000 | 957 1101 0200166770 | 4.0M0 | 55 478 000,00 | 59 378 000,00 | 63 278 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | 31 964 000,00 | 33 164 000,00 | 34 464 000,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | | 24 242 258,00 | 25 163 917,00 | 26 162 381,00 | x |
| заработная плата | | | 211 | 24 032 258,00 | 24 953 917,00 | 25 952 381,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | 266 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | 212 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | x |
| прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | | 214 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | x |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 193 800,00 | 193 800,00 | 193 800,00 | 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 | | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | x |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 | x |
| взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | | 7 257 742,00 | 7 536 083,00 | 7 837 619,00 | x |
| в том числе: на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 7 257 742,00 | 7 536 083,00 | 7 837 619,00 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | 213 | 7 257 742,00 | 7 536 083,00 | 7 837 619,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| транспортный налог | | | 290 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 23 464 000,00 | 26 164 000,00 | 28 764 000,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 5 063 447,00 | 5 582 346,00 | 6 075 563,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| услуги связи | | | 221 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | x |
| транспортные услуги | | | 222 | | | | x |
| коммунальные услуги | | | 223 | 4 299 447,00 | 4 818 346,00 | 5 311 563,00 | x |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 224 | | | | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 441 000,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | x |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 226 | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2650 | 247 | | 18 400 553,00 | 20 581 654,00 | 22 688 437,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | |
| из них: | | | 223 | 18 400 553,00 | 20 581 654,00 | 22 688 437,00 | x |
| коммунальные услуги | 2000 | 957 1101 0200166770 | 4.0M1 | 913 371,98 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2600 | x | | 913 371,98 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2630 | 244 | | 426 139,09 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | |
| из них: | | | 223 | 426 139,09 | 0,00 | 0,00 | x |
| коммунальные услуги | 2650 | 247 | | 487 232,89 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | |
| из них: | | | 223 | 487 232,89 | 0,00 | 0,00 | x |
| коммунальные услуги | 2000 | 957 1101 0200171510 | 5.0M1 | 40 942 044,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2600 | x | | 40 942 044,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2630 | 244 | | 40 942 044,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | |
| из них: | | | 226 | 1 990 044,50 | 0,00 | 0,00 | x |
| Прочие работы, услуги | | | 310 | 38 952 000,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Увеличение стоимости основных средств | 2000 | 957 1101 0200160640 | 5.60640 | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 | x |
| Расходы, всего | 2300 | 850 | | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2310 | 851 | 290 | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| налог на имущество организаций и земельный налог | 2000 | 957 1101 0000000000 | 2.01130 | 14 701 728,81 | 14 000 924,00 | 14 000 924,00 | x |
| Расходы, всего | 2100 | x | | 8 401 138,54 | 8 401 138,13 | 8 401 138,13 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | 111 | | 6 440 582,54 | 6 440 582,54 | 6 440 582,54 | x |
| в том числе: оплата труда | | | 211 | 6 440 582,54 | 6 440 582,54 | 6 440 582,54 | x |
| зарплата | 2120 | 112 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | 212 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| транспортные услуги | | | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | x |
| прочие работы, услуги | | | 226 | 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 | | 1 945 056,00 | 1 945 055,59 | 1 945 055,59 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | 1 945 056,00 | 1 945 055,59 | 1 945 055,59 | x |
| начисления на выплаты по оплате труда | | | 213 | 1 945 056,00 | 1 945 055,59 | 1 945 055,59 | x |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| из них: | | | | | | | |
| пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2211 | 321 | 264 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам | 2600 | x | | 6 300 590,27 | 5 599 785,87 | 5 599 785,87 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2630 | 244 | | 6 059 248,63 | 5 358 444,23 | 5 358 444,23 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | |
| из них: | | | 221 | 122 400,00 | 122 400,00 | 122 400,00 | x |
| услуги связи | | | 222 | 50 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | x |
| транспортные услуги | | | 223 | 58 658,37 | 58 658,37 | 58 658,37 | x |
| коммунальные услуги | | | 224 | 15 960,00 | 16 000,00 | 16 500,00 | x |
| арендная плата за пользование имуществом | | | 225 | 2 169 230,26 | 1 895 000,00 | 1 915 000,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 226 | 506 000,00 | 534 000,00 | 534 000,00 | x |
| прочие работы, услуги | | | 227 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | x |
| страхование | | | 310 | 225 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 | x |
| увеличение стоимости основных средств | | | 340 | 2 902 000,00 | 2 500 385,86 | 2 499 885,86 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | | | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 2650 | 247 | | 241 341,64 | 241 341,64 | 241 341,64 | x |
| из них: | | | 223 | 241 341,64 | 241 341,64 | 241 341,64 | x |
| коммунальные услуги | 2000 | 957 1101 0000000000 | 2.04130 | 833 272,11 | 852 800,00 | 896 912,00 | x |
| Расходы, всего | 2300 | 850 | x | 7 760,87 | 0,00 | 0,00 | x |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | | | 290 | 7 760,87 | 0,00 | 0,00 | x |
| иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | | 852 | | | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2600 | x | | 825 511,24 | 852 800,00 | 886 912,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего | 2630 | 244 | | 155 000,00 | 161 200,00 | 167 648,00 | x |
| из них: | | | 223 | 155 000,00 | 161 200,00 | 167 648,00 | x |
| коммунальные услуги | 2650 | 247 | | 670 511,24 | 691 600,00 | 719 264,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | |
| из них: | | | 223 | 670 511,24 | 691 600,00 | 719 264,00 | x |
| коммунальные услуги | 2000 | 957 1101 0000000000 | 2.04150 | 303 043,99 | 300 000,00 | 300 000,00 | x |
| Расходы, всего | 2100 | x | | 191 450,00 | 191 450,00 | 191 450,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2110 | 111 | | | | | |
| в том числе: оплата труда | | | 211 | | | | |
| зарплата | 2120 | 112 | | 54 450,00 | 54 450,00 | 54 450,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | 212 | 9 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | x |
| прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | 226 | 44 850,00 | 44 850,00 | 44 850,00 | x |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | x |
| иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | x |
| прочие работы, услуги | 2600 | x | | 111 593,99 | 108 550,00 | 108 550,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2630 | 244 | | 111 593,99 | 108 550,00 | 108 550,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | |
| из них: | | | 226 | 38 550,00 | 38 550,00 | 38 550,00 | x |
| прочие работы, услуги | | | 340 | 73 043,99 | 70 000,00 | 70 000,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2000 | 957 1101 0000000000 | 2.01150 | 247 984,59 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| Расходы, всего | 2600 | x | | 247 984,59 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2630 | 244 | | 247 984,59 | 200 000,00 | 200 000,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | |
| из них: | | | 225 | 197 984,59 | 150 000,00 | 150 000,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 340 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | x |
| увеличение стоимости материальных запасов | 2000 | 957 1101 0000000000 | 2.1120 | 647 229,98 | 565 750,00 | 565 750,00 | x |
| Расходы, всего | 2600 | x | | 647 229,98 | 565 750,00 | 565 750,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2630 | 244 | | 647 229,98 | 565 750,00 | 565 750,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | |
| из них: | | | 225 | 647 229,98 | 565 750,00 | 565 750,00 | x |
| работы, услуги по содержанию имущества | 2000 | 957 1101 0000000000 | 2.410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Расходы, всего | 2600 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷ | 2630 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | | | | | | | |

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³ | Аналитический код ⁴ | Сумма | | | |
|---|-------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. текущий финансовый год | на 20 23 г. первый год планового периода | на 20 24 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: | | | | | | | |
| работы, услуги по содержанию имущества | | | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁵ | 3000 | 100 | | -1 132 076,00 | -1 132 076,00 | -1 132 076,00 | x |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль ⁶ | 3010 | 95700000000000000000000180 | 2.01130 ✓ | -217 584,00 | -217 584,00 | -217 584,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | | 2.01130 ✓ | -801 342,00 | -801 342,00 | -801 342,00 | x |
| налог на прибыль | 3010 | 95700000000000000000000180 | 2.410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 95700000000000000000000180 | 2.410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| налог на добавленную стоимость ⁸ | 3020 | 95700000000000000000000180 | 2.120 ✓ | -113 150,00 | -113 150,00 | -113 150,00 | x |
| прочие налоги, уменьшающие доход ⁸ | 3030 | | | | | | x |
| Прочие выплаты, всего ⁹ | 4000 | x | | | | | x |

Генеральный директор  А.Г. Мурков

Главный бухгалтер  О.Л. Кутерина

Исполнитель А.М. Касимова

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг¹⁰

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | на 20 22 г. (текущий финансовый год) | на 20 23 г. (первый год планового периода) | на 20 24 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹ | 26000 | x | 73 452 326,55 | 33 490 885,87 | 36 124 997,87 | |
| 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) ¹² | 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 ¹² | 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 ¹³ | 26300 | x | 5 629 922,48 | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³ | 26400 | x | 67 822 404,07 | 33 490 885,87 | 36 124 997,87 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | 24 377 371,98 | 26 164 000,00 | 28 764 000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26412 | x | 24 377 371,98 | 26 164 000,00 | 28 764 000,00 | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26422 | x | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵ | 26430 | x | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴ | 26442 | x | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶ в том числе по году начала закупки: | 26500 | x | | | | |
| | | 26510 | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | 67 822 404,07 | 33 490 885,87 | 36 124 997,87 | |
| | 2021 г. | | | 67 822 404,07 | | | |
| | 2022 г. | | | | 33 490 885,87 | | |
| | 2023 г. | 26610 | | | | 36 124 997,87 | |

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

(подпись)

А.Г.Мурсков
(расшифровка подписи)

Исполнитель

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

| Контрагент | Пргноз на 2022 год | Стоимость средняя, руб. | Количество , усл. ед. | Прогноз на 2023 год | Прогноз на 2024 год |
|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| ин (плавание, дорожки) | 8 200 000 | 350,00 | 23 455 | 8 200 000 | 8 200 000 |
| осовое катание на коньках | 985 000 | | | 985 000 | 985 000 |
| вход | 650 | 140,00 | 4 643 | 650 | 650 |
| музыкальный лёд | 300 000 | 160,00 | 1 875 | 300 000 | 300 000 |
| заточка | 35 000 | 180,00 | 194 | 35 000 | 35 000 |
| Услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных организованных мероприятий на объектах спорта | 5 159 850 | | | 5 159 850 | 5 159 850 |
| Зал тяжелой атлетики(штанги) | 7 650 | 850,00 | 9 | 7 650 | 7 650 |
| Залы АБК, Дом спорта | 1 550 000 | 1 050,00 | 1 476 | 1 550 000 | 1 550 000 |
| Паркур | 145 000 | 2 300,00 | 63 | 145 000 | 145 000 |
| Шахматный зал | 19 250 | 550,00 | 35 | 19 250 | 19 250 |
| Манеж | 2 100 | 1 050,00 | 2 | 2 100 | 2 100 |
| Беговая дорожка с эластомерным покрытием | 2 700 | 1 350,00 | 2 | 2 700 | 2 700 |
| Теннисный корт | 315 000 | 950,00 | 332 | 315 000 | 315 000 |
| Футбольное поле (стадион) | 200 000 | 2 500,00 | 80 | 200 000 | 200 000 |
| Зал гимнастики | 1 800 | 900,00 | 2 | 1 800 | 1 800 |
| Площадка для русской лапты | 13 750 | 1 250,00 | 11 | 13 750 | 13 750 |
| Зал бокса | 2 600 | 650,00 | 4 | 2 600 | 2 600 |
| Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг в ЛДС "Глазов Арена" | 300 000 | 1 700,00 | 176 | 300 000 | 300 000 |
| Универсальная площадка (хоккейная коробка на стадионе) | 50 000 | 4 500,00 | 11 | 50 000 | 50 000 |
| Другие объекты | 700 000 | | | 700 000 | 700 000 |
| Услуга по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных, | 1 850 000 | 6 000,00 | 308 | 1 850 000 | 1 850 000 |
| Услуги по организации и проведению концертно-зрелищных мероприятий, праздников, концертов, | 675 000 | 135 000,00 | 5 | 675 000 | 675 000 |
| ИТОГО | 15 019 850 | | | 15 019 850 | 15 019 850 |
| НДС (20%) , без учета бассейна (плавание и дорожки), залов ДС, АБК, гимнастики, теннисного | 801 342 | | | 801 342 | 801 342 |
| Налог на прибыль | 217 584 | | | 217 584 | 217 584 |
| Всего (чистая прибыль) | 14 000 924 | | | 14 000 924 | 14 000 924 |

Планируемые доходы МАУ СКК "Прогресс" от возмещения коммунальных услуг 2.04130 на 2022, 2023- 2024

| Арендатор | Прогнозная сумма возмещения, руб. 2022 год | Прогнозная сумма возмещения, руб. 2023 год | Прогнозная сумма возмещения, руб. 2024 год |
|----------------------|--|--|--|
| ИП Шульга А. Н. | 55 000,00 | 57 200,00 | 59 488,00 |
| ИП Кряжевских М. Б. | 3 500,00 | 3 640,00 | 3 785,00 |
| ИП Шудегов А. В. | 5 000,00 | 5 200,00 | 5 408,00 |
| ИП Марьина Е. Г. | 300 000,00 | 312 000,00 | 324 480,00 |
| ИП Ипатова Т. В. | 3 500,00 | 3 640,00 | 3 786,00 |
| ООО "Горд Шунды" | 3 000,00 | 3 120,00 | 3 245,00 |
| АНО "СК "Прогресс" | 400 000,00 | 416 000,00 | 432 640,00 |
| АНО "СК Глазов" | 30 000,00 | 31 200,00 | 32 448,00 |
| Временные арендаторы | 20 000,00 | 20 800,00 | 21 632,00 |
| ИТОГО | 820 000,00 | 852 800,00 | 886 912,00 |

Планируемые доходы МАУ СКК "Прогресс" от аренды 2.120 на 2022, 2023- 2024 годы

| Арендатор | Прогнозная сумма, руб. 2022 год | Прогнозная сумма, руб. 2023 год | Прогнозная сумма, руб. 2024 год |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ИП Шульга А. Н. | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| ИП Кряжевских М. Б. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| ИП Шудегов А. В. | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| ИП Марьина Е. Г. | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 |
| ИП Ипатова Т. В. | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| ООО "Горд Шунды" | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| ПАО Мегафон | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 |
| ПАО МТС | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| Т2 МОБАЙЛ ООО | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Временные арендаторы | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Прокат инвентаря в плавательном бассейне | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 |
| ИТОГО | 678 900,00 | 678 900,00 | 678 900,00 |
| НДС (20%) | 113 150,00 | 113 150,00 | 113 150,00 |
| Всего | 565 750,00 | 565 750,00 | 565 750,00 |

Планируемые доходы МАУ СКК "Прогресс" от прочих безвозмездных поступлений 2.04150 на 2022, 2023-2024 годы

| Количество занимающихся, чел. | Сумма, руб/мес. | Количество месяцев | 2022 год, руб. | 2023 год, руб. | 2024 год, руб. |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 60 | 500 | 10 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| | | ИТОГО | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

заклада доходов гранты, премии, добровольные пожертвования 2.01150

| Спонсор | 2022 год, руб. | 2023 год, руб | 2024 год, руб |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| на хозяйственные, представительские, командировочные и прочие расходы | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| ИТОГО | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |

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 2022 год и на плановый период 2023-2024 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 01.01.2022 г. **39 092 868,32 руб.**

Выделено % от штатного расписания **61,47 %**

Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя

| на 01.01.2022 г. | на 01.01.2023 г. | на 01.01.2024 г. |
|------------------|------------------|------------------|
| 24 032 258,00 | 24 953 917,00 | 25 952 381,00 |
| 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 |

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. | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|--------------|--|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Компенсация взамен молока за вредность | 2 | | 25,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Итого | | x | x | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |

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 | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Оплата проезда тренеров | 2 662,50 | 3 | 16 | 127 800,00 | 127 800,00 | 127 800,00 |
| 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 |
| Итого | | x | x | x | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 |

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 | 2022 год Общая сумма выплат, руб. | 2023 год Общая сумма выплат, руб. | 2024 год Общая сумма выплат, руб. |
|--------------|---|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Проезд лиц, проходящих спортивную подготовку, на соревнования | 2 002 | 78 | 156 140,10 | 156 140,10 | 156 140,10 |
| 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 |
| Итого | | | | 224 000,00 | 224 000,00 | 224 000,00 |

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. | 2022 год Сумма взноса, руб. | 2023 год Сумма взноса, руб. | 2024 год Сумма взноса, руб. |
|--------------|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего: | x | | | |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0 % | 24 032 258,00 | 5 287 096,76 | 5 489 861,74 | 5 709 523,82 |
| 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 % | 24 032 258,00 | 696 935,56 | 723 663,66 | 752 618,99 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 24 032 258,00 | 48 064,52 | 49 907,83 | 51 904,76 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 24 032 258,00 | 1 225 645,16 | 1 272 649,77 | 1 323 571,43 |
| Итого | | | 7 257 742,00 | 7 536 083,00 | 7 837 619,00 |

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 2022 году, руб. | Сумма исчисленного налога в 2023 году, руб. | Сумма исчисленного налога в 2024 году, руб. |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---------|---|---|---|
| 1 | Транспортный налог | 12 500,00 | 4 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

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. | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|--------------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Услуги телефонной связи "Ростелеком" ПАО | 11 | 7 | 1 383,33 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Итого | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

3.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|--------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 1 898,54 | 47,99 | 4 | 820 000,00 | 836 400,00 | 920 040,00 |
| 2 | Тепловая энергия на ГВС ,Гккал | 115,92 | 1443,02 | 4 | 1 505 447,00 | 1 535 866,00 | 1 700 835,00 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 1 250,63 | 39,98 | 4 | 450 000,00 | 660 000,00 | 726 000,00 |
| 4 | Водоотведение | 2 871,34 | 34,44 | 4 | 890 000,00 | 1 070 000,00 | 1 177 000,00 |
| 5 | ТКО | 3,97 | 5713,56 | 4 | 204 000,00 | 208 080,00 | 228 888,00 |
| 6 | ЦСВО | x | x | x | 430 000,00 | 508 000,00 | 558 800,00 |
| Итого | | | | | 4 299 447,00 | 4 818 346,00 | 5 311 563,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Отопление | 47 105,59 | 1443,02 | 4 | 3 815 553,00 | 4 273 420,00 | 4 700 762,00 |
| 2 | Электроэнергия | 180 061,73 | 5,91 | 4 | 14 585 000,00 | 16 308 234,00 | 17 987 675,00 |
| Итого | | | | | 18 400 553,00 | 20 581 654,00 | 22 688 437,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество месяцев | Стоимость услуги | 2022 год Стоимость, руб. | 2023 год Стоимость, руб. | 2024 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 | 3 300 | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 |
| 3 | Электроизмерительные работы | бассейн, ЛДС | 12 | 29 900 | 358 800,00 | 358 800,00 | 358 800,00 |
| 4 | Зарядка, освидетельствование огнетушителей, поставка знаков ИП Башкуров | ЛДС | 12 | 2 500 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Итого | | | | x | 441 000,00 | 441 000,00 | 441 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество месяцев | Стоимость услуги | 2022 год Стоимость, руб. | 2023 год Стоимость, руб. | 2024 год Стоимость, руб. |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | Проведение периодического медосмотра | x | x | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 |
| 2 | Охрана объектов ООО ЧОП АО "Тока" | 12 | 2400 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Снятие показаний приборов учета | 12 | 3500 | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| Итого | | | | 223 000,00 | 223 000,00 | 223 000,00 |

Генеральный директор

А.Г.Мурсков

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель А.М. Касимова

еты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2022 год и на плановый 2023-2024 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 | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| Стимулирующие выплаты (премии) | 5 271 219,02 | 5 271 219,02 | 5 271 219,02 | руб. |
| Заработная плата по внебюджетному ШПР | 1 169 363,52 | 1 169 363,52 | 1 169 363,52 | руб. |
| Всего: | 6 440 582,54 | 6 440 582,54 | 6 440 582,54 | 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 | 2022 год Сумма взноса, | 2023 год Сумма | 2024 год Сумма взноса, |
|-------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| 1 | Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего: | х | | | |
| 1.1 | в том числе по ставке 22,0 % | 6 440 582,54 | 1 416 928,16 | 1 416 928,16 | 1 416 928,16 |
| 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 % | 6 440 582,54 | 186 776,89 | 186 776,89 | 186 776,89 |
| 2.2 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 6 440 582,54 | 12 881,24 | 12 880,83 | 12 880,83 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | 6 440 582,54 | 328 469,71 | 328 469,71 | 328 469,71 |
| Итого | | | 1 945 056,00 | 1 945 055,59 | 1 945 055,59 |

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. | 2022 год Общая сумма выплат, руб. | 2023 год Общая сумма выплат, руб. | 2024 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 |
| Итого | | | | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 |

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 | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Почтовые расходы | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | Услуги интернета | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 |
| 3 | Услуги связи | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| Итого | | 122 400,00 | 122 400,00 | 122 400,00 |

3.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги перевозки, | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|-------|-------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Заказные перевозки пассажиров | 200 | 250 | 50 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| Итого | | | | 50 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |

3.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Отопление | 56,61 | 1443,02 | 4 | 81 689,59 | 81 689,59 | 81 689,59 |
| 2 | Электроэнергия | 24 306,74 | 6,57 | 4 | 159 652,05 | 159 652,05 | 159 652,05 |
| Итого | | | | | 241 341,64 | 241 341,64 | 241 341,64 |

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Тепловая энергия на ГВС ,Гккал | 17,15 | 1443,02 | 4 | 24 752,67 | 24 752,67 | 24 752,67 |
| 2 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 287,68 | 47,99 | 4 | 13 805,35 | 13 805,35 | 13 805,35 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 30,42 | 39,98 | 4 | 1 216,09 | 1 216,09 | 1 216,09 |
| 4 | Водоотведение | 548,32 | 34,44 | 4 | 18 884,26 | 18 884,26 | 18 884,26 |
| Итого | | | | | 58 658,37 | 58 658,37 | 58 658,37 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг | Цена услуги , руб. | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|-------|-----------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Аренда оборудования (IP- камера) | 12 | 1 330 | 15 960,00 | 16 000,00 | 16 500,00 |
| Итого | | | | 15 960,00 | 16 000,00 | 16 500,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество договоров, | 2022 год Стоимость, руб. | 2023 год Стоимость, | 2024 год Стоимость, |
|-------|--|-------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Шинномонтаж, шинремонт, мойка автомобиля | | 1 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 2 | Техническое обслуживание, ремонт автомобиля | | 2 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 3 | Обслуживание кассового аппарата | все объекты | 1 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| 4 | Обслуживание офисного оборудования | все объекты | 1 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5 | Заточка ножей льдоуборочных машин | ЛДС | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Проведение дезинсекции, дератизации, дезинфекции | все объекты | 1 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 7 | Поверка приборов учета, демонтаж, монтаж, настройка ТО | все объекты | 12 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | Уборка (вывоз) снега спец.транспортными средствами | все объекты | 1 | 290 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 9 | Электроизмерительные работы | все объекты | 10 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | все объекты | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 11 | Услуга по осуществлению производственного контроля | | 1 | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 |
| 12 | Услуги по обеззараживанию воды | бассейн | 1 | 550 000,00 | 570 000,00 | 580 000,00 |
| 13 | Исследование воды в бассейне | бассейн | 1 | 250 000,00 | 260 000,00 | 270 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------------|----|--------------|--------------|--------------|
| техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и оповещение о пожаре ООО "Сирена" | все объекты | 12 | 295 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| Итого | | | 1 990 000,00 | 1 895 000,00 | 1 915 000,00 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | 2022 год Стоимость, руб. | 2023 год Стоимость, | 2024 год Стоимость, |
|-------|--|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Обучение, курсы повышения квалификации специалистов (охрана труда, электробезопасность) | 1 | 19 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | Спец.оценка условий труда | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Заполнение и согласование декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду | 1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 4 | Испытания средств защиты | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 5 | Охрана объектов на мероприятиях "Гладиатор" | 1 | 80 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 6 | Озеленение | 1 | 40 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 7 | Прохождение гигиенической аттестации | 1 | 30 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 |
| 8 | Проведение периодического медосмотра | 2 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 9 | Услуги по обслуживанию СТЭЛ | 1 | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
| 10 | Комиссионное вознаграждение по договору | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 11 | Подписка на газеты | 1 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 12 | Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Итого | | | 506 000,00 | 534 000,00 | 534 000,00 |

3.7 Расчеты (обоснования) расходов по страхованию

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Услуги ОСАГО владельцев | 1 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |

3.8 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Количество (договоров, смет, услуг (работ)) | Средняя стоимость, руб. | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|-------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Поставка компьютерной техники и периферии | 4 | 17500 | 70 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 2 | Поставка бытовой техники (микроволн. печи, чайники, утюги, | 20 | 3 500 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3 | Радио пульт дистанционного управления для спортивного табло | | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 4 | Стол для настольного тенниса | 1 | 40 000 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Мобильные стойки для настольного тенниса | 1 | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | | | | 205 000,00 | 170 000,00 | 150 000,00 |

3.9 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов



| № п/п | Наименование расходов | Количество (договоров, смет, услуг (работ)) | Средняя стоимость, руб. | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|-------|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Полиграфическая, печатная | 40 | 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | Поставка питьевой воды | 200 | 150,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Поставка ножей для льдоуборочной машины Замбони 525 | 2 | 40 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 |

| | | | | | | |
|-------|---|------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 4 | Поставка хим.реактивов и лабораторной посуды | 1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 5 | Поставка соли | 1 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 6 | Выработка анолита | 1 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 |
| 7 | Приобретение сантехнических материалов | 640 | 250,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 |
| 8 | Поставка спортивного оборудования и инвентаря (сетка баскетбольная, для футбольных ворот, для мини-футбольных ворот и т.д.) | 5 | 10 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 13 | Поставка электротоваров | 320 | 500 | 160 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 |
| 12 | Поставка медикаментов (пополнение | | | 22 000,00 | 24 000,00 | 24 200,00 |
| 13 | Поставка метел | 88 | 250 | 22 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| 14 | Поставка хоз.товаров и моющих средств | 1667 | 120 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 21 | Поставка автозапчастей , автомасел и автоинструмента | 100 | 800,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 70 000,00 |
| 22 | Канцелярские товары | 500 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 23 | Поставка строительных, отделочных , лакокрасочных материалов | 356 | 450,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 150 000,00 |
| 24 | Приобретение фреона R-22 | | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |
| 25 | Приобретение этиленгликоля, куб.м. | 1 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| 26 | Приобретение пропиленгликоля, куб.м. | 1 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |
| 27 | Поставка СИЗ (одноразовые маски, перчатки, антисептики) | 18 | 2 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 28 | Поставка спец.одежды, спец.обуви | 100 | 2 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 150 000,00 |
| 29 | Поставка мешковины, холстопрошивного полотна | 83 | 600,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 30 | Поставка ГСМ | 9787 | 45,00 | 440 425,45 | 457 385,86 | 446 685,86 |
| 31 | Приобретение призов участникам | 100 | 100,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 32 | Приобретение дипломов, грамот, благодарностей | 167 | 60,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Итого | | | | 2 400 425,45 | 2 500 385,86 | 2 499 885,86 |

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исполнитель А.М. Касимова

А.Г.Мурсков

О.Л.Кутергина

расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2022 год и на плановый 2023-2024 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, % | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Отопление | 93,55 | 1443,02 | 4 | 135 000,00 | 140 400,00 | 146 016,00 |
| 2 | Электроэнергия | 80 669,71 | 6,57 | 4 | 530 000,00 | 551 200,00 | 573 248,00 |
| Итого | | | | | 665 000,00 | 691 600,00 | 719 264,00 |

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Горячее водоснабжение | 740,75 | 47,99 | 4 | 30 000,00 | 31 200,00 | 32 448,00 |
| 2 | Тепловая энергия на ГВС | 42,78 | 1443,02 | 4 | 58 000,00 | 60 320,00 | 62 732,80 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 625,31 | 39,98 | 4 | 25 000,00 | 26 000,00 | 27 040,00 |
| 4 | Водоотведение | 1 317,91 | 34,44 | 4 | 42 000,00 | 43 680,00 | 45 427,20 |
| Итого | | | | | 155 000,00 | 161 200,00 | 167 648,00 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

2.120

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Стоимость 2022 год, руб. | Стоимость 2023 год, руб. | Стоимость 2024 год, руб. |
|-------|-----------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Ремонт помещений | все объекты | 565 750,00 | 565 750,00 | 565 750,00 |
| Итого | | | 565 750,00 | 565 750,00 | 565 750,00 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

Доходы от грантов, премий, добровольных пожертвований

2.01150

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

| № п/п | Наименование расходов | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Ремонт помещений МАУ СКК "Прогресс" (все объекты) | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Итого | | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | 2022 год Сумма, руб. | 2023 год Сумма, руб. | 2024 год Сумма, руб. |
|-------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Хозяйственные нужды учреждения | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Итого | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

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

Доход- 561 000,00 руб.

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 2022 год, руб. | Стоимость 2023 год, руб. | Стоимость 2024 год, руб. |
|-------|--|---|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Оплата проезда (тренер), в обе стороны | 3150 | 3 | 3 | 28 350,00 | 28 350,00 | 28 350,00 |
| 2 | Командировочные расходы, суточные | 100 | 3 | 10 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3 | Питание в дни соревнований (тренер) | 220 | 3 | 10 | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 600,00 |
| 4 | Проживание в дни соревнований (тренер) | 550 | 3 | 10 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 5 | Оплата проезда (дети), в обе стороны | 1800 | 10 | 3 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| 6 | Питание во время проезда (дети) | 200 | 10 | 3 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 7 | Проживание в дни соревнований (дети) | 550 | 10 | 10 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 8 | Питание во время соревнований (дети) | 220 | 10 | 10 | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 9 | Заявочный взнос | | | | 38 550,00 | 38 550,00 | 38 550,00 |
| Итого | | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |

Код видов расходов 244

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб | Стоимость 2022 год, руб. | Стоимость 2023 год, руб. | Стоимость 2024 год, руб. |
|-------|---------------------------|------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Призы, медали, грамоты | х | | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | Форма футбольная , компл. | 60 | 1 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Итого | | | | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |

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 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

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

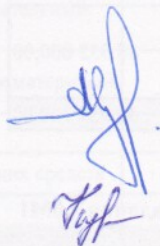
Код видов расходов

Источник финансового об Субсидии на иные цели (уплата налога) 5.60640

957 1101 0200160640

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка, % | кол-во кварталов | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2022 году, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2023 году, руб. | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2024 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 |
| Итого | | | | | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 | 2 903 000,00 |

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 2022/2023-2024 год.

Расходы на организацию предоставления населению городского округа спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК "Росатом"). 5.71510

Остаток на 01.01.2022 г. в сумме 40 942 044,50 руб.

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг

5.71510

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

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на прочие работы и услуги

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | 2022 год Стоимость, руб. |
|-------|--|--------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | подключения (технологическое присоединение) к центральной системе холодного водоснабжения; подключение (технологическое присоединение) к центральной системе теплоснабжения; подключение (технологическое присоединение) к центральной системе водоотведения | x | x | 1 990 044,50 |
| Итого | | | | 1 990 044,50 |

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Средняя стоимость, руб. | 2022 год Стоимость, руб. |
|-------|--|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Возведение (установка) физкультурно-оздоровительного комплекса (Мероприятия в рамках соглашения УР с ГК "Росатом") согласно сметам. | x | 38 952 000,00 |
| Итого | | | 38 952 000,00 |

Субсидия на выполнение муниципального задания 4.0М1

Остаток на 01.01.2022 г. в сумме 913 371,98 руб.

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

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | 2022 год Сумма, руб. |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Горячее водоснабжение, куб.м. | 1 661,56 | 47,99 | 79 738,26 |
| 2 | Тепловая энергия на ГВС ,Гккал | 84,11 | 1443,02 | 121 378,87 |
| 3 | Холодное водоснабжение | 2 288,35 | 39,98 | 91 488,25 |
| 4 | Водоотведение | 3 403,71 | 34,44 | 117 223,89 |
| 5 | ТКО | 2,85 | 5713,56 | 16 309,82 |
| Итого | | | | 426 139,09 |

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | 2022 год.Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Отопление | 0,00 | 1443,02 | 487 232,89 |
| ИТОГО | | | | 487 232,89 |

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 2022/2023-2024 год.

Доходы от оказания платных услуг 2.01130

Остаток на 01.01.2022 г. в сумме 700 804,81 руб.

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

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

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | 2022 год Стоимость, руб. |
|-------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Ремонт помещения, здания | ЛДС, Дом спорта | 1 | 179 230,26 |
| Итого | | | | 179 230,26 |

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

| № п/п | Наименование расходов | Средняя стоимость, руб. | 2022 год Стоимость, руб. |
|-------|---|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Поставка компьютерной техники и периферии | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Итого | | | 20 000,00 |

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | 2022год Сумма, руб. |
|-------|---|------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | Поставка медикаментов (плавательный бассейн) | x | x | 20 000,00 |
| 2 | Приобретение сантехнических материалов | x | x | 60 000,00 |
| 4 | Поставка электротоваров | x | x | 40 000,00 |
| 5 | Поставка хоз. товаров и моющих средств | x | x | 70 000,00 |
| 6 | Поставка строительных, отделочных, лакокрасочных материалов | x | x | 30 000,00 |
| 7 | Поставка СИЗ (одноразовые маски, перчатки, антисептики) | x | x | 35 000,00 |
| 8 | Поставка ГСМ | x | x | 86 574,55 |
| 9 | Поставка спортивного оборудования и инвентаря (сетки баскетбольные, футбольные для ворот) | x | x | 50 000,00 |
| 10 | Приобретение (мячи, конусы, барьеры) | x | x | 100 000,00 |
| 11 | Приобретение призов участникам | x | x | 5 000,00 |
| 12 | Приобретение дипломов, грамот, благодарностей | x | x | 5 000,00 |
| Итого | | | | 501 574,55 |

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

Остаток на 01.01.2022 г. в сумме 47 984,59 руб.

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения доходы от пожертвований, иных безвозмездных 2.01150

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | 2022 год Стоимость, руб. |
|-------|--------------------------|--------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Ремонт помещения МАУ СКК | x | x | 47 984,59 |
| Итого | | | | 47 984,59 |

Доходы от возмещения коммунальных услуг 2.04130

Остаток на 01.01.2022 г. в сумме 13 272,11 руб.

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

Код видов расходов 244 Доходы от возмещения коммунальных услуг 2.04130
 Источник финансового обеспечения _____

3.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | 2022 год Сумма, руб. |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 | Электроэнергия | 932,53 | 5,91 | 5 511,24 |
| Итого | | | | 5 511,24 |

3.2 Расчеты (обоснования) уплаты налогов, сборов и иных платежей

| № п/п | Наименование расходов | Сумма в квартал, | Квартал | Сумма |
|-------|-----------------------|------------------|---------|----------|
| 1 | Транспортный налог | | | 7 760,87 |
| Итого | | | | 7 760,87 |

Доходы от безвозмездных денежных поступлений от родителей 2.04150

Остаток на 01.01.2022 г. в сумме 3 043,99 руб.

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

4.1 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | 2022год Сумма, руб. |
|-------|------------------------|------------|-------------------------|---------------------|
| 1 | Призы, медали, грамоты | х | х | 3 043,99 |
| Итого | | | | 3 043,99 |

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

Остаток на 01.01.2022 г. в сумме 81 479,98 руб.

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

5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

| Статья | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость 2022 год, руб. |
|--------|---------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 225 | Текущий ремонт сооружений | все объекты | х | 81 479,98 |
| Итого | | | | 81 479,98 |

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»

2 декабря 2022 г.
09 часов 00 минут

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

Всего членов наблюдательного совета МАУ СКК «Прогресс» (далее - Учреждение): 7.

Члены наблюдательного совета Учреждения:

1. Науменко Л.Э. – начальник управления культуры, спорта и молодежной политики, наделенного правами юридического лица, Администрации города Глазова

2. Лапина И.А. – заместитель начальника управления имущественных отношений Администрации города Глазова

3. Кифа В.Л. – ветеран труда и спорта;

4. Казаковцев О.Н. - директор МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»;

5. Малых В.М. - специалист по охране труда МАУ СКК «Прогресс»;

6. Трефилов А.А. - юрисконсульт МАУ СКК «Прогресс».

Кворум (4 члена) для проведения заседания наблюдательного совета Учреждения обеспечен. Заседание правомочно.

Приглашенный – Генеральный директор Учреждения Мурсков А.Г.

Предложенная повестка дня заседания наблюдательного совета Учреждения

1. Об утверждении повестки заседания наблюдательного совета Учреждения.
2. Рассмотрение предложения генерального директора МАУ СКК «Прогресс» о внесении изменений в ПХФД на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

1. По вопросу повестки дня № 1: «Об утверждении повестки дня заседания наблюдательного совета Учреждения».

Слушали: Председательствующую Науменко Л.Э., 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. | Науменко Л.Э. | + | | |
| 2. | Лапина И.А. | + | | |
| 3. | Малых В.М. | + | | |
| 4. | Трефилов А.А. | + | | |
| | Итого: | 4 | | |

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

2. По вопросу повестки дня № 2: «Рассмотрение предложения генерального директора МАУ СКК «Прогресс» о внесении изменений в ПХФД на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».

Слушали: Генеральный директор Учреждения Мурсков А.Г., который внёс предложение о внесении изменений в ПХФД на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:

Принять изменения в ПХФД на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и направить копию заключения учредителю Учреждения.

Вопрос о принятии заключения поставлен на голосование:

Итоги голосования по вопросу:

| | Член наблюдательного совета | "За" | "Против" | «Воздержался» |
|----|-----------------------------|----------|----------|---------------|
| 1. | Науменко Л.Э. | + | | |
| 2. | Казаковцев О.Н. | + | | |
| 6. | Малых В.М. | + | | |
| 7. | Трефилов А.А. | + | | |
| | Итого: | 4 | | |

Принятое решение:

Дать заключение о принятии изменений в ПХФД на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов и направить копию заключения (в форме настоящего протокола) учредителю Учреждения.

По исчерпанию повестки дня заседание наблюдательного совета объявлено закрытым.

Председатель наблюдательного совета _____



/Науменко Л.Э./

Секретарь наблюдательного совета _____

/Трефилов А.А./

Члены наблюдательного совета:

1. _____ /Казаковцев О.Н. /

2. _____ /Малых В.М./