



Утверждаю

Генеральный директор МАУ СКК

"Прогресс"

наименование должности уполномоченного

(подпись)

11 "

января

23 г.

А.Г. Мурсков

расшифровка подписи

23 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)

от " 11 " января 20 23 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	11.01.2023
по Сводному реестру глава по БК	94301412
по Сводному реестру ИФН	957
ИНН	73082
КПП	1829907410
по ОКЕИ	183701001
	383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	986 339,82	0,00	0,00	x
Платные услуги		9570000000000000000130	2.01130	651 701,24	0,00	0,00	x
Доходы от возмещения коммунальных услуг		9570000000000000000130	2.04130	14 062,47	0,00	0,00	x
Доходы от собственности		9570000000000000000120	2.120	97 001,00	0,00	0,00	x
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба		9570000000000000000140	2.140	0,00	0,00	0,00	x
Пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических (юридических) лиц		9570000000000000000150	2.01150	208 065,37	0,00	0,00	x
Безвозмездные денежные поступления от родителей		9570000000000000000150	2.04150	15 509,74	0,00	0,00	x
Доходы от продажи основных средств		9570000000000000000140	2.410	0,00	0,00	0,00	x
Субсидии на выполнение муниципального задания		9570000000000000000130	4.0M1	0,00	0,00	0,00	x
Субсидии на иные цели (остатки прошлых лет за счет городских полномочий)		9570000000000000000150	5.0M1	0,00	0,00	0,00	x
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				x
Доходы, всего:	1000			86 698 550,00	91 237 170,00	105 273 934,80	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		1 490 900,00	1 490 900,00	1 490 900,00	x
в том числе:							
аренда	1110	9570000000000000000120	2.120	1 490 900,00	1 490 900,00	1 490 900,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		81 859 650,00	86 398 270,00	100 435 034,80	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета МО "Город Глазов", созданного учреждения	1210	9570000000000000000130	4.0M0	66 064 000,00	70 574 000,00	84 581 000,00	x
платные услуги	1220	9570000000000000000130	2.01130	15 080 150,00	15 080 150,00	15 080 150,00	x
реализация товаров	1230	9570000000000000000130	2.02130	0,00	0,00	0,00	x
поступления от родительской платы	1240	9570000000000000000130	2.03130	0,00	0,00	0,00	x
доходы от возмещения коммунальных услуг	1250	9570000000000000000130	2.04130	715 500,00	744 120,00	773 884,80	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
доходы от штрафов, санкций возмещение ущерба	1310	9570000000000000000140	2.140				x
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		3 348 000,00	3 348 000,00	3 348 000,00	
в том числе:							
пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и (или) юридических лиц	1410	9570000000000000000150	2.01150	700 000,00	700 000,00	700 000,00	x
Субсидии на иные цели (налог на землю)		9570000000000000000150	5.60640	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	x
гранты от физических и (или) юридических лиц	1420	9570000000000000000150	2.02150	0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные денежные поступления от родителей	1430	9570000000000000000150	2.04150	400 000,00	400 000,00	400 000,00	x
Выплаты по расходам всего				86 678 661,49	90 230 941,67	104 267 706,47	
Расходы, всего	2000	957 1101 0200166770	4.0M0	63 836 616,16	68 346 616,16	82 353 616,16	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		41 607 616,16	46 117 616,16	46 117 616,16	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		31 993 883,37	35 457 785,06	35 457 785,06	x
заработная плата			211	31 783 883,37	35 247 785,06	35 247 785,06	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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	x
прочие работы, услуги			226	0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		9 598 732,79	10 644 831,10	10 644 831,10	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		9 598 732,79	10 644 831,10	10 644 831,10	x
начисления на выплаты по оплате труда			213	9 598 732,79	10 644 831,10	10 644 831,10	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		22 179 000,00	22 179 000,00	36 186 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		2 688 042,00	2 688 042,00	4 095 329,00	x
из них:							
услуги связи			221	146 000,00	146 000,00	146 000,00	x
транспортные услуги			222				x
коммунальные услуги			223	1 881 042,00	1 881 042,00	3 288 329,00	x
арендная плата за пользование имуществом			224				x
работы, услуги по содержанию имущества			225	410 000,00	410 000,00	410 000,00	x
прочие работы, услуги			226	251 000,00	251 000,00	251 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247		19 490 958,00	19 490 958,00	32 090 671,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
из них:			223	19 490 958,00	19 490 958,00	32 090 671,00	x
коммунальные услуги			4.0340	2 227 383,84	2 227 383,84	2 227 383,84	x
Расходы, всего	2000	957 1103 0200166770					
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		2 227 383,84	2 227 383,84	2 227 383,84	x
в том числе: оплата труда	2110	111		1 710 740,28	1 710 740,28	1 710 740,28	x
заработная плата			211	1 710 740,28	1 710 740,28	1 710 740,28	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		516 643,56	516 643,56	516 643,56	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		516 643,56	516 643,56	516 643,56	x
начисления на выплаты по оплате труда			213	516 643,56	516 643,56	516 643,56	x
Расходы, всего	2000	957 1101 0200166640	5.60640	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00	x
Расходы, всего	2000	957 1103 0000000000	2.01130	368 466,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		368 466,00	0,00	0,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		283 000,00	0,00	0,00	x
заработная плата			211	283 000,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		85 466,00	0,00	0,00	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		85 466,00	0,00	0,00	x
начисления на выплаты по оплате труда			213	85 466,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	957 1101 0000000000	2.01130	14 605 640,24	14 322 405,00	14 322 405,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		8 345 111,78	8 713 577,37	8 713 577,36	x
в том числе: оплата труда	2110	111		6 399 931,93	6 682 931,93	6 682 931,93	x
заработная плата			211	6 399 931,93	6 682 931,93	6 682 931,93	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
транспортные услуги			222	0,00	0,00	0,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			226	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		4 400,00	4 400,00	4 400,00	x
прочие работы,услуги			226	4 400,00	4 400,00	4 400,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		1 932 779,85	2 018 245,44	2 018 245,43	x
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119		1 932 779,85	2 018 245,44	2 018 245,43	x
начисления на выплаты по оплате труда			213	1 932 779,85	2 018 245,44	2 018 245,43	x
социальные и иные выплаты именованно, 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		0,00	0,00	0,00	x
пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями бывшим работникам			264	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		6 260 528,46	5 608 827,63	5 608 827,64	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		5 980 628,66	5 317 731,84	5 306 088,03	x
из них:							
услуги связи			221	103 800,00	103 800,00	103 800,00	x
транспортные услуги			222	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
коммунальные услуги			223	20 100,20	20 904,21	21 740,39	x
арендная плата за пользование имуществом			224	15 960,00	15 960,00	15 960,00	x
работы,услуги по содержанию имущества			225	1 885 344,00	1 885 344,00	1 885 344,00	x
прочие работы,услуги			226	491 500,00	491 500,00	491 500,00	x
страхование			227	12 000,00	12 000,00	12 000,00	x
увеличение стоимости основных средств			310	700 000,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов			340	2 711 924,46	2 648 223,63	2 635 743,64	x
прочую закупку товаров,работ и услуг, всего	2660	247		279 899,80	291 095,79	302 739,61	x
из них:							
коммунальные услуги			223	279 899,80	291 095,79	302 739,61	x
Расходы, всего	2000	957 1101 0000000000	2.04130	729 462,47	744 120,00	773 884,80	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	290	0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		729 562,47	744 120,00	773 884,80	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		58 265,35	60 595,97	63 019,80	x
из них:							
коммунальные услуги			223	58 265,35	60 595,97	63 019,80	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247		671 297,12	683 524,03	710 865,00	x
из них:							
коммунальные услуги			223	671 297,12	683 524,03	710 865,00	x
Расходы, всего	2000	957 1103 0000000000	2.04150	415 509,74	400 000,00	400 000,00	x
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		241 520,00	241 520,00	241 520,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111					
заработная плата			211				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		69 120,00	69 120,00	69 120,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			212	11 520,00	11 520,00	11 520,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			226	57 600,00	57 600,00	57 600,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		172 400,00	172 400,00	172 400,00	x
прочие работы,услуги			226	172 400,00	172 400,00	172 400,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		173 989,74	158 480,00	158 480,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		173 989,74	158 480,00	158 480,00	x
из них:							
прочие работы,услуги			226	39 480,00	39 480,00	39 480,00	x
увеличение стоимости материальных запасов			340	134 509,74	119 000,00	119 000,00	x
Расходы, всего	2000	957 1101 0000000000	2.01150	908 065,37	700 000,00	700 000,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		908 065,37	700 000,00	700 000,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		908 065,37	700 000,00	700 000,00	x
из них:							
работы,услуги по содержанию имущества			225	723 065,37	515 000,00	515 000,00	x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
увеличение стоимости основных средств			310	45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
увеличение стоимости материальных запасов			340	140 000,00	140 000,00	140 000,00	x
Расходы, всего	2000	957 1101 0900000000	2.120	1 339 417,67	1 242 416,67	1 242 416,67	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		1 339 417,67	1 242 416,67	1 242 416,67	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 339 417,67	1 242 416,67	1 242 416,67	x
из них:							
работы, услуги по содержанию имущества			225	1 339 417,67	1 242 416,67	1 242 416,67	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100		-1 006 228,33	-1 006 228,33	-1 006 228,33	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	9570000000000000180	2.01130	-62 237,00	-62 237,00	-62 237,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020		2.01130	-695 508,00	-695 508,00	-695 508,00	x
налог на прибыль	3010	9570000000000000180	2.410	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	9570000000000000180	2.410	0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020	9570000000000000180	2.120	-248 483,33	-248 483,33	-248 483,33	x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁸	4000	x					x

Генеральный директор

А.Г.Мурков

Главный бухгалтер

О.Л.Кутергина

Исполнитель А.М. Касимова

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x			31 590 563,71	30 632 844,30	44 669 609,11	
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			0,00			
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них:	26310.1	x						
	из них:	26310.2	x						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x						
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			31 590 563,71	30 632 844,30	44 669 609,11	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x			22 179 000,00	22 179 000,00	36 186 000,00	
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			22 179 000,00	22 179 000,00	36 186 000,00	
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						
	из них:	26421.1	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						
	из них:	26430.1	x						
	из них:	26430.2	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						
	из них:	26451.1	x						
	из них:	26451.2	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 ¹⁶	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			31 590 563,71	30 632 844,30	44 669 609,11	
	в том числе по году начала закупки:	26610	x			31 590 563,71	30 632 844,30	44 669 609,11	
	2023 г.								
	2024 г.								
	2025 г.								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Генеральный директор
(должность)



А.Г.Мурекон
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

А.М.Касимова
(фамилия, инициалы)

6-60-48
(телефон)

* 11 * января 20 23 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2023 год и на плановый период 2023-2025 годов

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания 957 1101 0200166770

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

По бюджету

Пособие по временной нетрудоспособности за первые 3 дня за счет работодателя

на 01.01.2023 г.	на 01.01.2024 г.	на 01.01.2025 г.
31 783 883,37	35 247 785,06	35 247 785,06
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.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 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

1.3. 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.	2023 год Сумма взноса, руб.	2024 год Сумма взноса, руб.	2025 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего:	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	31 783 883,37	6 992 454,34	7 754 512,71	7 754 512,71
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 %	31 783 883,37	921 732,62	1 022 185,77	1 022 185,77
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	31 783 883,37	63 567,77	70 495,57	70 495,57
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	31 783 883,37	1 620 978,06	1 797 637,05	1 797 637,05
Итого			9 598 732,79	10 644 831,10	10 644 831,10

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

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания 957 1103 0200166770

1.4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

По бюджету

на 01.01.2023 г.	на 01.01.2024 г.	на 01.01.2025 г.
1 710 740,28	1 710 740,28	1 710 740,28

1.4.2. 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.	2023 год Сумма взноса, руб.	2024 год Сумма взноса, руб.	2025 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего:	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	1 710 740,28	376 362,86	376 362,86	376 362,86
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 %	1 710 740,28	49 611,47	49 611,47	49 611,47
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 710 740,28	3 421,48	3 421,48	3 421,48
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 710 740,28	87 247,75	87 247,75	87 247,75
Итого			516 643,56	516 643,56	516 643,56

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 2023 году, руб.	Сумма исчисленного налога в 2024 году, руб.	Сумма исчисленного налога в 2025 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.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Услуги телефонной связи "Ростелеком" ПАО	11	12	1 106,06	146 000,00	146 000,00	146 000,00
Итого					146 000,00	146 000,00	146 000,00

3.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение	13 738,16	47,04	x	646 243,20	646 243,20	1 096 110,00
2	Водоотведение	26 258,00	40,52	x	1 063 974,26	1 063 974,26	1 826 850,00
3	ТКО	26,70	6397,11	x	170 824,54	170 824,54	365 369,00
4	ЦСВО	x	x	x	0,00	0,00	0,00
Итого					1 881 042,00	1 881 042,00	3 288 329,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Отопление, Гккал	2 328,48	1803,54	x	4 199 501,58	4 199 501,58	7 307 400,00
2	Горячее водоснабжение, куб.м.	13 239,60	56,53	x	748 434,52	748 434,52	1 461 480,00
3	Тепловая энергия на ГВС, Гккал	689,22	1803,54	x	1 243 028,66	1 243 028,66	2 192 220,00
4	Электроэнергия	1 716 128,16	7,75	x	13 299 993,24	13 299 993,24	21 129 571,00
Итого					19 490 958,00	19 490 958,00	32 090 671,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество месяцев	Стоимость услуги	2023 год Стоимость, руб.	2024 год Стоимость, руб.	2025 год Стоимость, руб.
1	ТО АПС и СОУЭ ООО "Империya"	зал гимнастики, тир, ФОК	12	5 833	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2	ТО аппаратуры передачи сигнала ООО "Сирена"	все учреждение	12	3 833	46 000,00	46 000,00	46 000,00
3	ТО аппаратуры передачи сигнала ООО "Технопроект"	ЛДС, АБК, плавательный бассейн, манеж, теплушкам	12	9 500	114 000,00	114 000,00	114 000,00
4	Электроизмерительные работы	бассейн, ЛДС	12	29 900	150 000,00	150 000,00	150 000,00
5	Зарядка, освидетельствование огнетушителей, поставка знаков ИП Башкуров	ЛДС	12	2 500	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Итого					410 000,00	410 000,00	410 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество месяцев	Стоимость услуги	2023 год Стоимость, руб.	2024 год Стоимость, руб.	2025 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	3600	43 200,00	43 200,00	43 200,00
3	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителя	12	2475	29 700,00	29 700,00	29 700,00
4	Гигиеническая аттестация сотрудников	x	x	27 100,00	27 100,00	27 100,00
Итого				251 000,00	251 000,00	251 000,00

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 2023 год и на плановый период 2023-2025 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 2023 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2024 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2025 году, руб.
1	Уплата земельного налога	119 893 334,00	1,5	4	2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00
Итого					2 248 000,00	2 248 000,00	2 248 000,00

Генеральный директор

А.Г.Мурсков

Главный бухгалтер

О.Л.Кутергина

Исполнитель А.М. Касимова

Контрагент	Пргноз на 2023 год	Стоимость средняя, руб.	Количество , усл. ед.	Прогноз на 2024 год	Прогноз на 2025 год
сейн (плавание, дорожки)	8 497 100	355,00	23 935	8 497 100	8 497 100
Массовое катание на коньках	1 010 450			1 010 450	1 010 450
вход	981 000	150,00	6 540	981 000	981 000
музыкальный лёд	0	170,00	0	0	0
заточка	29 450,00	190,00	155	29 450,00	29 450,00
Всего об объектам спорта (залы, площадки):	2 695 600,00			2 695 600,00	2 695 600,00
Услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных , спортивных организованных мероприятий в спортивных залах Дома спорта для населения и юридических лиц:	961 250			961 250	961 250
Зал Дом спорта	845 250	1 150,00	735	845 250	845 250
Паркур	116 000,00	200,00	580	116 000,00	116 000,00
Услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных организованных мероприятий в спортивном зале Административно-бвтового корпуса (АБК) для населения и юридических лиц.	908 500,00	1 150	790	908 500,00	908 500,00
Услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных , спортивных организованных мероприятий в нежилом помещении (зал гимнастики) для населения и юридических лиц.	38 000,00	950,00	40	38 000,00	38 000,00
Услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных организованных мероприятий на теннисном корте для населения и юридических лиц.	362 250,00	1 050,00	345	362 250,00	362 250,00
Услуги по организации и проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных, спортивных организованных мероприятий в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) для населения и юридических лиц.	140 000,00	1 400,00	100	140 000,00	140 000,00

Услуги по деятельности физкультурно-оздоровительных, спортивных объектов по проведению физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий для профессионалов и/или любителей на открытом	285 600,00			285 600,00	285 600,00
спорт. зал ЛДС "Глазов Арена"	0,00	750,00	0	0,00	0,00
зал тяжелой атлетики (штанги)	22 500,00	900,00	25	22 500,00	22 500,00
Шахматный зал	33 600	600,00	56	33 600	33 600
зал борьбы	0	700,00	0	0	0
зал бокса	0	700,00	0	0	0
легкоатлетический манеж	0	1 100,00	0	0	0
Футбольное поле (стадион)	175 500	2 700,00	65	175 500	175 500
беговая дорожка с эластомерным покрытием	8 700	1 450,00	6	8 700	8 700
Площадка для игры в лапту с искусственным покрытием	43 200	1 350,00	32	43 200	43 200
горродошная площадка	2 100	700,00	3	2 100	2 100
сектор для прыжков в длину	0	160,00	0	0	0
сектор для толкания ядра	0	160,00	0	0	0
Искусственный каток в ЛДС	2 310 000	6 600,00	355	2 310 000	2 310 000
Предоставление физкультурно-оздоровительных услуг в ЛДС (сауна)	442 000	1 700,00	260	442 000	442 000
Универсальная площадка (хоккейная корпобка на стадионе)	0	0,00		0	0
Услуги по организации и/или проведению концерно-зрелищных мероприятий, праздников, концертов, аттракционов, дискотек и т.д+ прочее	125 000	1 700,00	257	125 000	125 000
ИТОГО	15 080 150			15 080 150	15 080 150
НДС (20%) , без учета бассейна (плавание и дорожки), залов ДС, АБК, гимнастики, теннисного корта	695 508			695 508	695 508
Налог на прибыль	62 237			62 237	62 237
Всего (чистая прибыль)	14 322 405			14 322 405	14 322 405

Планируемые доходы МАУ СКК "Прогресс" от возмещения коммунальных услуг 2.04130 на 2023/ 2023- 2025 годы

Арендатор	Прогнозная сумма возмещения, руб. 2023 год	Прогнозная сумма возмещения, руб. 2024 год	Прогнозная сумма возмещения, руб. 2025 год
ИП Шульга А. Н.	30 000,00	31 200,00	32 448,00
ИП Кряжевских М. Б.	5 000,00	5 200,00	5 407,40
ИП Шудегов А. В.	5 500,00	5 720,00	5 948,80
ИП Марьина Е. Г.	300 000,00	312 000,00	324 480,00

В.	5 000,00	5 200,00	5 408,40
"Шунды"	4 500,00	4 680,00	4 867,40
анов П.В.	250 000,00	260 000,00	270 400,00
"СК Глазов"	25 000,00	26 000,00	27 040,00
ИТ "Заря"	500,00	520,00	540,80
ООО "Заводская столовая"	10 000,00	10 400,00	10 816,00
Временные арендаторы	80 000,00	83 200,00	86 528,00
ИТОГО	715 500,00	744 120,00	773 884,80

Планируемые доходы МАУ СКК "Прогресс" от аренды 2.120 на 2023/ 2023- 2025 годы

Арендатор	Прогнозная сумма, руб. 2023 год	Прогнозная сумма, руб. 2024 год	Прогнозная сумма, руб. 2025 год
ИП Шульга А. Н.	53 160,00	53 160,00	53 160,00
ИП Кряжевских М. Б.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
ИП Шудегов А. В.	5 000,00	5 000,00	5 000,00
ИП Марьина Е. Г.	318 200,00	318 200,00	318 200,00
ИП Богданов П.В	437 000,00	437 000,00	437 000,00
ИП Ипатова Т.В.	4 000,00	4 000,00	4 000,00
ООО "Горд Шунды"	75 000,00	75 000,00	75 000,00
ООО "Заводская столовая"	127 440,00	127 440,00	127 440,00
ПАО Мегафон	12 100,00	12 100,00	12 100,00
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	320 000,00	320 000,00	320 000,00
Прокат инвентаря в плавательном бассейне	20 000,00	20 000,00	20 000,00
ИТОГО	1 490 900,00	1 490 900,00	1 490 900,00
НДС (20%)	248 483,33	248 483,33	248 483,33
Всего	1 242 416,67	1 242 416,67	1 242 416,67

Планируемые доходы МАУ СКК "Прогресс" от прочих безвозмездных поступлений 2.04150 на 2023/ 2023-2025 годы

Количество занимающихся, чел.	Сумма, руб/мес.	Количество месяцев	2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
80	500	10	400 000,00	400 000,00	400 000,00
		ИТОГО	400 000,00	400 000,00	400 000,00

Планируемые доходы МАУ СКК "Прогресс" доходы от грантов, премии, добровольных пожертвования 2.01150 на 2023/ 2023-2025 годы

Спонсор	2023 год, руб.	2024 год, руб.	2025 год, руб.
ИП на хозяйственные, представительские, праздничные и прочие расходы	700 000,00	700 000,00	700 000,00
ИТОГО	700 000,00	700 000,00	700 000,00

Генеральный директор

А.Г. Мурсков

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель А.М. Касимова

(обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2023 год и на плановый 2023-2025 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	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
Стимулирующие выплаты (премии)	5 276 796,71	5 276 796,71	5 276 796,71	руб.
Заработная плата по внебюджетному ШП	1 123 135,22	1 406 135,22	1 406 135,22	руб.
Всего:	6 399 931,93	6 682 931,93	6 682 931,93	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,	2023 год Сумма взноса, руб.	2024 год Сумма взноса, руб.	2025 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего:	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	6 399 931,93	1 407 985,02	1 470 245,02	1 470 245,02
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 %	6 399 931,93	185 598,03	193 805,03	193 805,03
2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 399 931,93	12 799,86	13 365,86	13 365,86
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 399 931,93	326 396,94	340 829,52	340 829,52
	Итого		1 932 779,85	2 018 245,44	2 018 245,43

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

Код видов расходов	111, 112, 119
Источник финансового обеспечения	Доходы от оказания платных услуг 2.01130
	957 1103 0000000000

1.3.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

По внебюджету	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
Заработная плата по внебюджетному	283 000,00	0,00	0,00	руб.
Всего:	283 000,00	0,00	0,00	руб.

1.3.2 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,	2023 год Сумма взноса, руб.	2024 год Сумма взноса, руб.	2025 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего:	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	283 000,00	62 260,00	0,00	0,00
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 %	283 000,00	8 207,00	0,00	0,00
2.2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	283 000,00	566,00	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	283 000,00	14 433,00	0,00	0,00
	Итого		85 466,00	0,00	0,00

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

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

Доходы от оказания платных услуг

2.01130

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество работников, чел.	2023 год Общая сумма выплат, руб.	2024 год Общая сумма выплат, руб.	2025 год Общая сумма выплат, руб.
1	Питание специалистов на соревнованиях	220	20	4 400,00	4 400,00	4 400,00
2	Командировочные расходы (возмещение за использование личного транспорта в служебных целях)	2000	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Итого				12 400,00	12 400,00	12 400,00

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	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Почтовые расходы	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Услуги интернета	31 800,00	31 800,00	31 800,00
3	Услуги связи	62 000,00	62 000,00	62 000,00
Итого		103 800,00	103 800,00	103 800,00

3.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Заказные перевозки пассажиров	160	250	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Итого				40 000,00	40 000,00	40 000,00

3.3 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Отопление	45,29	1803,84	x	81 695,91	84 963,75	88 362,30
2	Электроэнергия	20 600,00	7,75	x	159 650,00	166 036,00	172 677,44
3	Горячее водоснабжение, куб.м.	244,21	56,53	x	13 805,19	14 357,40	14 931,69
4	Тепловая энергия на ГВС ,Гккал	13,72	1803,84	x	24 748,70	25 738,64	26 768,18
Итого					279 899,80	291 095,79	302 739,61

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
3	Холодное водоснабжение	25,85	47,04	x	1 215,98	1 264,62	1 315,21
4	Водоотведение	466,05	40,52	x	18 884,22	19 639,59	20 425,18
Итого					20 100,20	20 904,21	21 740,39

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Аренда оборудования (IP- камера)	12	1 330	15 960,00	15 960,00	15 960,00
Итого				15 960,00	15 960,00	15 960,00

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

	Наименование расходов	Объект	Количество договоров,	2023 год Стоимость, руб.	2024 год Стоимость,	2025 год Стоимость,
1	Шинномонтаж, шинремонт, мойка автомобиля		1	9 000,00	9 000,00	9 000,00
2	Техническое обслуживание, ремонт автомобиля		2	70 000,00	70 000,00	70 000,00
3	Обслуживание кассового аппарата	все объекты	1	7 344,00	7 344,00	7 344,00
4	Обслуживание офисного оборудования	все объекты	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5	Заточка ножей льдоуборочных машин	ЛДС	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00
6	Проведение дезинсекции, дератизации, дезинфекции	все объекты	1	35 000,00	35 000,00	35 000,00
7	Обслуживание узлов учета тепловой энергии, поверка средств измерений, метрологическая поверка счетчиков	все объекты	12	65 000,00	65 000,00	65 000,00
8	Поверка приборов учета, демонтаж, монтаж настройка ТО	все объекты	1	80 000,00	80 000,00	80 000,00
9	Уборка (вывоз) снега спец. транспортом	все объекты	10	280 000,00	280 000,00	280 000,00
10	Услуги по вывозу, утилизация веток			9 000,00	9 000,00	9 000,00
11	Утилизация ртутьсодержащих ламп	все объекты	1	10 000,00	10 000,00	10 000,00
12	Услуга по осуществлению производственного контроля		1	170 000,00	170 000,00	170 000,00
13	Услуги по обеззараживанию воды	бассейн	1	500 000,00	500 000,00	500 000,00
14	Исследование воды в бассейне	бассейн	1	220 000,00	220 000,00	220 000,00
15	Ремонт в плавательном бассейне	все объекты	12	220 000,00	220 000,00	220 000,00
Итого				1 885 344,00	1 885 344,00	1 885 344,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2023 год Стоимость, руб.	2024 год Стоимость, руб.	2025 год Стоимость, руб.
1	Обучение, курсы повышения квалификации специалистов (охрана труда, электробезопасность)	1	19 000,00	19 000,00	19 000,00
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	1	90 000,00	90 000,00	90 000,00
6	Озеленение	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	Снятие показаний счетчиков тепловой энергии	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00
8	Проведение периодического медосмотра	2	80 000,00	80 000,00	80 000,00
9	Услуги по обслуживанию СТЭЛ	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
10	Комиссионное вознаграждение по договору эквайринга	1	100 000,00	100 000,00	100 000,00
11	Подписка на газеты	1	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Итого			491 500,00	491 500,00	491 500,00

3.7 Расчеты (обоснования) расходов по страхованию

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Услуги ОСАГО владельцев	2	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Итого			12 000,00	12 000,00	12 000,00

3.8 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество (договоров, смет, услуг (работ))	Средняя стоимость, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Поставка компьютерной техники и периферии	6	20000	80 000,00	50 000,00	80 000,00
3	Радио пульт дистанционного управления для спортивного табло			0,00	0,00	20 000,00
4	Стол для настольного тенниса	1	35 000	0,00	35 000,00	0,00
5	Мобильные стойки для настольного тенниса	1	15 000	0,00	15 000,00	0,00
Итого				80 000,00	100 000,00	100 000,00

3.9 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество (договоров, смет, услуг (работ))	Средняя стоимость, руб.	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Полиграфическая, печатная продукция	25	600,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
2	Поставка ножей для льдоуборочной машины Замбони 525	1	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
3	Поставка хим.реактивов и лабораторной посуды	1	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
4	Поставка соли	2	85 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
5	Поставка комплектующих к СТЭЛ (выработка анолита)	1	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
6	Приобретение сантехнических материалов	560	250,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
7	Поставка спортивного оборудования и инвентаря (сетка баскетбольная, для футбольных ворот, для мини-футбольных ворот и т.д.)	2	17 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
8	Поставка электротоваров	280	500	140 000,00	140 000,00	140 000,00
9	Поставка медикаментов (пополнение аптечки для оказания первой доврачебной помощи), в т.ч.:			35 000,00	35 000,00	35 000,00
10	Поставка метел	100	250	25 000,00	25 000,00	25 000,00
11	Поставка хоз.товаров и моющих средств	2333	120	280 000,00	280 000,00	280 000,00
12	Поставка автозапчастей, автомасел и автоинструмента	78	897,43	70 000,00	70 000,00	70 000,00
13	Поставка запасных частей для льдоуборочной машины Замбони 525	18	4 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
14	Канцелярские товары	800	100,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
15	Поставка строительных, отделочных, лакокрасочных материалов	200	500,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
16	Приобретение фреона R-22	2	200 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00
17	Приобретение этиленгликоля, куб.м.	2	70 000,00	0,00	140 000,00	0,00
18	Приобретение пропиленгликоля, куб.м.	1	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
19	Поставка спец.одежды, спец.обуви	100	2 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
20	Поставка мешковины, холстопрошивного полотна	117	600,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
21	Поставка ГСМ	11163	45,00	520 223,22	548 223,63	490 743,63
Итого				2 680 223,22	2 648 223,63	2 635 743,64

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исполнитель А.М. Касимова

А.Г.Мурсков

О.Л.Кутергина

основания) к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ "Спортивно-культурный комплекс "Прогресс" на 2023 год и на плановый 2023-2025 года

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

Код видов расходов	<u>244</u>	Доходы от возмещения коммунальных услуг	2.04130
Источник финансового обеспечения			

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Отопление	79,12	1803,84	x	142 719,82	148 428,61	154 365,76
2	Горячее водоснабжение	539,51	56,53	x	30 498,50	31 718,44	32 987,18
3	Тепловая энергия на ГВС	31,16	1803,54	x	56 203,15	58 451,27	60 789,32
4	Электроэнергия	55 201,70	7,75	x	427 813,18	444 925,71	462 722,75
Итого					657 234,65	683 524,03	710 865,00

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Холодное водоснабжение	411,81	47,04	x	19 371,45	20 146,31	20 952,16
2	Водоотведение	959,87	40,52	x	38 893,90	40 449,66	42 067,64
Итого					58 265,35	60 595,97	63 019,80

Код видов расходов	<u>244</u>	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда)	2.120
Источник финансового обеспечения			

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость 2023 год, руб.	Стоимость 2024 год, руб.	Стоимость 2025 год, руб.
1	Ремонт помещений	все объекты	1 242 416,67	1 242 416,67	1 242 416,67
Итого			1 242 416,67	1 242 416,67	1 242 416,67

Код видов расходов	<u>244</u>	Доходы от грантов, премий, добровольных пожертвований	2.01150
Источник финансового обеспечения			

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Ремонт помещений МАУ СКК "Прогресс" (все объекты)	450 000,00	450 000,00	450 000,00
2	Услуги по очистке кровель (крыш) от снега, сосулек, наледи	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Итого		515 000,00	515 000,00	515 000,00

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Поставка бытовой техники (микроволновка, печи, чайники, утюги, фены), мебели	45 000,00	45 000,00	45 000,00
	Итого	45 000,00	45 000,00	45 000,00

1.3 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	2023 год Сумма, руб.	2024 год Сумма, руб.	2025 год Сумма, руб.
1	Поставка расходных материалов для офисной техники	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2	Приобретение призов участникам соревнований	10 000,00	10 000,00	10 000,00
3	Приобретение дипломов, грамот, благодарностей	10 000,00	10 000,00	10 000,00
4	Хозяйственные нужды учреждения	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Итого	140 000,00	140 000,00	140 000,00

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

957 1103 0000000000

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 2023 год, руб.	Стоимость 2024 год, руб.	Стоимость 2025 год, руб.
1	Оплата проезда (тренер), в обе стороны	3150	3	4	37 800,00	37 800,00	37 800,00
2	Командировочные расходы, суточные	100	3	12	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3	Питание в дни соревнований (тренер)	220	3	12	7 920,00	7 920,00	7 920,00
4	Проживание в дни соревнований (тренер)	550	3	12	19 800,00	19 800,00	19 800,00
5	Оплата проезда (дети), в обе стороны	1800	10	4	72 000,00	72 000,00	72 000,00
6	Питание во время проезда (дети)	200	10	4	8 000,00	8 000,00	8 000,00
7	Проживание в дни соревнований (дети)	550	10	12	66 000,00	66 000,00	66 000,00
8	Питание во время соревнований (дети)	220	10	12	26 400,00	26 400,00	26 400,00
9	Заявочный взнос				39 480,00	39 480,00	39 480,00
	Итого				281 000,00	281 000,00	281 000,00

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость 2023 год, руб.	Стоимость 2024 год, руб.	Стоимость 2025 год, руб.
1	Призы, медали, грамоты	х		10 000,00	10 000,00	10 000,00
2	Форма футбольная, компл.	80	1 200,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
3	Спортивный инвентарь, мячи	х		13 000,00	13 000,00	13 000,00
Итого				119 000,00	119 000,00	119 000,00

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 2023/2023-2025 год.

Доходы от оказания платных услуг 2.01130

Остаток на 01.01.2023 г. в сумме 651 701,24 руб.

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	2023 год Стоимость, руб.
1	Станок для заточки ножей льдоуборочных машин	500 000,00
2	Поставка комп. техники	60 000,00
3	Поставка быт. техники	60 000,00
4	Поставка электротоваров	31 701,24
Итого		651 701,24

Доходы от пожертвований, иных безвозмездных перечислений от физических (юридических) лиц 2.01150
 Остаток на 01.01.2023 г. в сумме 208 065,37 руб.

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2023 год Стоимость, руб.
1	Ремонт помещения МАУ СКК	х	х	208 065,37
Итого				208 065,37

Доходы от возмещения коммунальных услуг 2.04130

Остаток на 01.01.2023 г. в сумме 14 062,47 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.	2023 год Сумма, руб.
1	Электроэнергия	1 814,51	7,75	14 062,47
Итого				14 062,47

Доходы от безвозмездных денежных поступлений от родителей 2.04150

Остаток на 01.01.2023 г. в сумме 15 509,74 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.	2023 год Сумма, руб.
1	Призы, медали, грамоты	х	х	15 509,74
Итого				15 509,74

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) 2.120
 Остаток на 01.01.2023 г. в сумме 97 001,00 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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость 2023 год, руб.
1	Текущий ремонт сооружений	все объекты	х	97 001,00
Итого				97 001,00

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»

11 января 2023 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 – Заместитель Генерального директора по спорту и культурно-массовой работе А.В.Семакин.

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 2023 год и плановый период 2024-2025 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 2023 год и плановый период 2024-2025 годов».

Слушали: Генеральный директор А.Г. Мурсков, который внёс предложение о внесении изменений в ПХФД на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Члены наблюдательного совета дали следующее заключение:

Принять изменения в ПХФД на 2023 год и плановый период 2024-2025 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.	+		
3.	Малых В.М.	+		
4.	Трефилов А.А.	+		
	Итого:	4		

Принятое решение:

Дать заключение о принятии изменений в ПХФД на 2023 год и плановый период 2024-2025 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. /