

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чайков С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

Утверждаю

Директор

(наименование должности утверждающего лица)

Чайков С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2021 г.План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 и плановый период 20 21 и 20 22 годов ¹)от 12 февраля 20 21 г. ²

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя Администрация города Коврова Владимирской области

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области

Учреждение Спортивная школа "Мотодром Арена"

Единица измерения: руб.

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 <u>20</u> г. текущий финансовый год	на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	
<u>1</u>	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	x	x	458886,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			40783200	89629190	269672990	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121	78000	300000	300000	
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	35796099	27167800	27167800	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	26740500	17167800	17167800	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	141	8541	0	0	
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	150	4900560	62161390	242205190	
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	152	4144560	11692690	2673890	
Поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150	155	60000			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1430	150	162	696000	50468700	239531300	
прочие доходы, всего	1500	180	100	0	0	0	
в том числе:							
доходы от операций с активами, всего	1510	180					
в том числе:	1520	180		0	0	0	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x		0	0	0	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма				за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	на 20 23 г. третий год планового периода	
из них:	2	3	4	5	6	7	8	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности	1981	510						x
Расходы, всего	2000	x		41242086,68	89629190	269672990		
в том числе:	2100	x		16240364,8	20076640	20076640		x
на выплаты персоналу, всего								
в том числе:	2110	111	200	12276518,52	14400220	14400220		x
оплата труда	2120	112	200	37398,5	50000	50000		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2130	113	226	250289,3	1270290	1270290		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий								
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	3676158,48	4356130	4356130		x
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	3676158,48	4356130	4356130		x
на выплаты работникам	2142	119						x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131						x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющих специальные звания, за исключением размера денежного довольствия	2160	133						
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134						x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139						x
в том числе:								
на оплату труда стажеров	2181	139						x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	200	208200	30000	30000		x
в том числе:	2210	320						x
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат								
из них:	2211	321						x
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств								
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340						x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	208200	30000	30000		x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		23001,92	9900	9900		x
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0	0	0		x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	8872	4900	4900		x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290	14129,92	5000	5000		x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:								
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613						x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634						x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		24770519,96	69512650	249556450		
в том числе:								
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	200	21205519,48	19043950	10025150		
из них:								
услуги связи		244	221	71881,88	84000	84000		

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) услуг по содержанию имущества прочие работы, услуги страхования увеличение стоимости материальных запасов увеличение стоимости основных средств		244	222	498561	30000	30000	
		244	223	11271403.06	5187500	5187500	
		244	224	296000	300000	300000	
		244	225	1155488.49	1000000	1000000	
		244	226	1838147.74	702550	702550	
		244	227	22841.89	30000	30000	
		244	340	4267914	1037500	1037500	
		244	310	1783281.42	10672400	1653600	
		244					
		244					
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2650	400	000	3565000.48	50468700	239531300	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным (муниципальным) учреждениям	2651	406					
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений	2652	407	000	3565000.48	50468700	239531300	
увеличение стоимости основных средств и материальных запасов		407	228	2552296.93	0	0	
		407	300	1012703.55	50468700	239531300	
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100					x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации дефицитов бюджетов;

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (если) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются фактические суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по классификации Российской Федерации (10.1)	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		24770519,96	69512650	249556450	0
	в том числе:							
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x		0	0	0	0
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		0	0	0	0
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	0	0	0
1.3.1	в том числе:	26310	x		0	0	0	0
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	x		0	0	0	0
	из них (10.1)	26320	x		0	0	0	0
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x		24770519,96	69512650	249556450	0
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	26410	x		14615969,01	2845050	2845050	0
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x		14615969,01	2845050	2845050	0
1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26420	x		3994610	10572400	1553600	0
1.4.2.1	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x		0	0	0	0
	в том числе:	26421.1	x		0	0	0	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x		3994610	10572400	1553600	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	x		696000	50468700	239531300	0
	из них (10.1)	26430.1	x	P551390	0	0	239531300	0
	из них (10.1)	26430.2	x	P55139S	0	50468700	0	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x		0	0	0	0
1.4.4.1	в том числе:	26441	x		0	0	0	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x		0	0	0	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x		5463940,95	5626500	5626500	0
1.4.5.1	в том числе:	26451	x		0			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x		0	0	0	0
1.4.5.2	из них (10.1)	26452	x		5463940,95	5626500	5626500	0
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ							

№ п/п	Наименование показателя	Коды	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации (10.1)	Сумма			
					на 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
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		696000	50468700	239531300	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				696000			
	2021					50468700		
	2022						239531300	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		24074519,96	19043950	10025150	
	в том числе по году начала закупки:							
	2020				24074519,96	0	0	
	2021				0	19043950	10025150	
	2022				0	0	0	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор _____ (подпись)

Данилов А.Л. _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)
Брагина Ю.А.

Исполнитель	Экономист	Солдатова Е.Е.	(849232) 3-46-49
	(должность)	(фамилия, инициалы)	(телефон)

" 12 " февраля 20 21 г.

10. _____ "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

(10.1) В случае, если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или иных грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78 ¹ Бюджетного кодекса РФ в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года", или регионального проекта, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310,26421, 26430, 26451 Раздела 2 дешифрируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули)

11. Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным к началу текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

2020 на 12.02.21

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат к плану
финансово-хозяйственной деятельности

**Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской
области Спортивная школа "Мотодром Арена"**

1. Обоснования (расчеты) доходов от использования собственности
Обоснования (расчеты) доходов от использования собственности на 2020г.

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Количество единиц предоставляемого в пользование имущества, ед.	Тариф (ставка) за использование имущества, руб	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" ИП Ашарин С.А. (2 кв м)	0,00	1	24000	24000
2	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" ИП Дубайлов И.М. (1 кв м)	0,00	1	18000	18000
3	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" ИП Сенатов И.Ю. (1 кв м)	0,00	1	24000	24000
4	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" ИП Палаткин А.В. (2 кв м)	0,00	1	6000	6000
5	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" " ИП Ишаниязов М.Д. (1 кв м)	0,00	1	6000	6000
Итого:			x	x	78000

Обоснования (расчеты) доходов от использования собственности на 2021 - 2022 гг.

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Количество единиц предоставляемого в пользование имущества, ед.	Тариф (ставка) за использование имущества, руб	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" ИП Ашарин С.А. (2 кв м)	0,00	1	55000	55000
2	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" ИП Дубайлов И.М. (1 кв м)	0,00	1	20000	20000
3	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" ИП Сенатов И.Ю. (1 кв м)	0,00	1	30000	30000
4	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена" ИП Латин М.Н. (2 кв м)	0,00	1	10000	10000
5	Доходы от собственности (арендная плата, оговоренная в договоре в рублях) МАУ "СШ "Мотодром Арена"	0,00	1	185000	185000
Итого:			x	x	300000

2. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2020 год

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб	Объем услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Плата (цена, тариф) за услугу (работу), руб	Сумма, тыс. руб.-(гр.3 + гр.4 x гр.5)/1000
1	2	3	4	5	6
1	Доходы по субсидиям МАУ "СШ Мотодром Арена" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00	83	325253,45	26996036,84
4	Доходы по субсидиям МАУ "СШ Мотодром Арена" оказание услуги "Организация отдыха детей и молодежи"	0,00	150	1050,33	157550,0
	Итого:		x	x	27153586,84

Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания на 2021-2022 год

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб	Объем услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Плата (цена, тариф) за услугу (работу), руб	Сумма, тыс. руб. (гр.3 + гр.4 x гр.5)/1000
1	2	3	4	5	6
1	Доходы по субсидиям МАУ "СШ Мотодром Арена" оказание услуги "Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта"	0,00	31	132522,42	4108195,1
2	Доходы по субсидиям МАУ "СШ Мотодром Арена" оказание услуги "Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта"	0,00	97	132522,42	12854675,1
3	Доходы по субсидиям МАУ "СШ Мотодром Арена" оказание работы "Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения"	0,00	15	3158,65	47379,78
4	Доходы по субсидиям МАУ "СШ Мотодром Арена" оказание услуги "Организация отдыха детей и молодежи"	0,00	150	1050,33	157550,0
	Итого:		x	x	17167800,00

3. Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания

Обоснования (расчеты) доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания на 2020-2022гг.

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Объем услуг (работ), установленных муниципальным заданием	Плата (цена, тариф) за услугу (работу), руб.	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:		x	x	0,00

4. Обоснования (расчеты) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба
Обоснования (расчеты) доходов в виде штрафов, возмещения ущерба на 2020г.

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Размер выплат по решению суда, исполнительного документа, решения налогового органа, страховой организации руб.	Сумма, руб. (гр.3 + гр.4)
1	2	3	4	5
1	Доходы от штрафов -пени за нарушение срока поставки по договору ПД	0	8541	8541
	Итого:			8541,0

5. Обоснования (расчеты) доходов от иной приносящей доход деятельности
Обоснования (расчеты) доходов от иной приносящей доход деятельности на 2020-2022 гг.

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Количество поступлений, ед.	Средний размер поступлений за последние три года, руб.	Объем поступлений, руб. (гр.4*гр.5)	Сумма, руб. (гр.3 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Доходы от платных услуг, работ МАУ "СШ Мотодром" 2020гг.	0,00	45507	200,00	9101398,84	9101398,84
2	Доходы от платных услуг, работ МАУ "СШ Мотодром" 2021-2022гг.	0,00	50000	200,00	10000000,0	10000000,0

6. Обоснования (расчеты) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований) 2020-2022гг.
Обоснования (расчеты) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений на 2020г.

№ п/п	Наименование доходов	Количество поступлений, ед.	Средний размер поступлений за последние три года, руб.	Объем поступлений, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления текущего характера ПД	2	30000	60000
2	Безвозмездные денежные поступления – целевые субсидии в тч:	2	2072280	4144560
2.1	на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние	1	2650800	2 650 800
2.2	Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	1	1493760	1 493 760
3	Безвозмездные денежные поступления – субсидия на осуществление капитальных вложений	1	696000	696000

Обоснования (расчеты) доходов в виде безвозмездных денежных поступлений на 2021-2022г.

№ п/п	Наименование доходов	Количество поступлений, ед.	Средний размер поступлений за последние три года, руб.	Объем поступлений, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Поступления текущего характера бюджетным учреждениям от сектора государственного управления 2021-2022г.в тч			1120290
1.1	Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (областной бюджет)	1	873790	873790
1.2	Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (городской бюджет)	1	246500	246500
2.	Безвозмездные денежные поступления – целевые субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря по виду спорта хоккей для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в 2021г.	1	10572400	10572400
3.	Безвозмездные денежные поступления – целевые субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря по виду спорта хоккей для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние 2022г.	1	1553600	1553600
4	Безвозмездные денежные поступления – субсидия на осуществление капитальных вложений 2021	1	50468700	50468700
5	Безвозмездные денежные поступления – субсидия на осуществление капитальных вложений 2022г.	1	239531300	239531300

7. Обоснования (расчеты) доходов от операций с активами (в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов)

Обоснования (расчеты) доходов от операций с активами (в том числе от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов) на 2020-2022 гг.

№ п/п	Наименование доходов	Задолженность перед учреждением на начало года, руб.	Количество поступлений, ед.	Средний размер поступлений за последние три года, руб.	Объем поступлений, руб. (гр.4*гр.5)	Сумма, руб. (гр.3 + гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:					0,00

Расчеты (обоснования) и планы финансово-хозяйственной деятельности Муниципального автономного учреждения города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодром Арена"

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

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодром Арена" Расчет обоснование выплат персоналу на 2020

Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова

№№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			всего	в том числе:				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ
				4	5	6	7					
1	2	3						9	10	11	12	13
1	Директор	1	48000,00		40000,00		8000	48000,00	40000	0	8000	0
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	35200,00		32000,00		3200	35200,00	32000	0	3200	0
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	32000,00		32000,00			32000,00	32000	0	0	0
ИТОГ:												
1	Тренер по спорту	8,5	12994,71		10783,58	431,34	0,00	110455,00	91660,41	3666,42	0,00	15128,17
2	Хореограф	0,5	12130,00		10783,58	431,34		6065,00	5391,79	215,67	0,00	457,54
3	Специалист по физической культуре и спорту	2	12130,00		10507,87			24260,00	21015,74	0	0	3244,26
ИТОГ:												
1	Спортивный отдел	11						140780,00	118067,94	3882,09	0,00	18829,97
1	Главный инженер	1	20215,84		20215,84			20215,84	20215,83528	0	0	0
2	Главный энергетик	1	20215,84		20215,84			20215,84	20215,83528	0	0	0
3	Главный специалист по обслуживанию спортивных сооружений	2	20215,84		20215,84			40431,67	40431,67056	0	0	0
4	Рабочий по обслуживанию и ремонту звуковой техники	1	12130,00		11033,56	0,00		12130,00	11033,56	0	0	1096,44
5	Администратор	5	12130,00		7914,58			60650,00	39572,88	0	0	21077,12
6	Механик (технических видов спорта)	3	14812,94		14812,94		0,00	44438,83	44438,82912	0	0	0
7	Механик - водитель льдоуборочной машины	3	16141,57		11033,56	441,34	4666,67	48424,71	33100,68	1324,03	14000	0
8	Рабочий по обслуживанию и ремонту помещений	4	12130,00		11033,56			48520,00	44134,24	0	0	4385,76

9	Слесарь - сантехник по обслуживанию электрооборудования	1	12130,00	11033,56			1096,44	12130,00	11033,56	0	0	1096,44
10	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	12130,00	11033,56			1096,44	12130,00	11033,56	0	0	1096,44
11	Слесарь по холодильному оборудованию	1	12130,00	11033,56			1096,44	12130,00	11033,56	0	0	1096,44
12	Водитель автомобиля	1	12130,00	11033,56			1096,44	12130,00	11033,56	0	0	1096,44
13	Контролер	2	12130,00	5432,00			6698,00	24260,00	10864	0	0	13396
14	Приемщик пункта проката	2	12130,00	5432,00			6698,00	24260,00	10864	0	0	13396
15	Заточник коньков	1	12130,00	5432,00			6698,00	12130,00	5432	0	0	6698
16	Гардеробщик	1	12130,00	5432,00			6698,00	12130,00	5432	0	0	6698
17	Вахтер	8	12130,00	5649,28	753,24		5727,48	97040,00	45194,24	6025,9	0	45819,86
18	Уборщик служебных помещений	8	12130,00	5432,00	217,28		6480,72	97040,00	43456	1738,24	0	51845,76
19	Дворник	5	12130,00	5432,00	217,28		6480,72	60650,00	27160	1086,4	0	32403,6
ИТОГ:	Административно-хозяйственный отдел	51						671056,88	445680,0102	10174,5672	14000	201202,3
ИТОГ:	ИТОГО:	65		x	x	x	x	800000,00	667747,95	14056,66	25200,00	92995,40
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									25200,00			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									800000,00			
ВСЕГО ЗА ЯНВАРЬ- СЕНТЯБРЬ 2020 г									7200000,00			

№№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			всего	в том числе:				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	1	48000,00	40000,00		8000		48000,00	40000	0	8000	0
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	35200,00	32000,00		3200		35200,00	32000	0	3200	0
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	32000,00	32000,00				32000,00	32000	0	0	0
ИТОГ:	Административно-управленческий персонал	3						115200,00	104000,00	0,00	11200,00	0,00
1	Тренер по спорту	8,5	13330,80	11106,74	444,27	0,00	1779,78	113311,76	94407,30	3776,29	0,00	15128,17
2	Хореограф	0,5	12130,00	11106,74	444,27		578,99	6065,00	5553,37	222,13	0,00	289,49
3	Специалист по физической культуре и спорту	2	18940,86	18940,86			0,00	37881,72	37881,72	0	0	0,00
ИТОГ:	Спортивный отдел	11						157258,49	137842,39	3998,43	0,00	15417,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	149
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мототрол Арена" Расчет обоснование выплат персоналу на 2021-2022 гг.

Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова

№№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	1	48000,00	40000,00		8000		48000,00	40000	0	8000	0
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	35200,00	32000,00		3200		35200,00	32000	0	3200	0
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	32000,00	32000,00				32000,00	32000	0	0	0
ИТОГ:								115200,00	104000,00	0,00	11200,00	0,00
1	Тренер по спорту	8,5	12994,71	10783,58	431,34	0,00	1779,78	110455,00	91660,41	3666,42	0,00	15128,17
2	Хореограф	0,5	12792,00	10783,58	431,34		1577,08	6396,00	5391,79	215,67	0,00	788,54
3	Специалист по физической культуре и спорту	2	12792,00	10507,87			2284,13	25584,00	21015,74	0	0	4568,26
ИТОГ:								142435,00	118067,94	3882,09	0,00	20484,97
1	Главный инженер	1	20215,84	20215,84				20215,84	20215,83528	0	0	0
2	Главный энергетик	1	20215,84	20215,84				20215,84	20215,83528	0	0	0
3	Главный специалист по обслуживанию спортивных сооружений	2	20215,84	20215,84				40431,67	40431,67056	0	0	0
4	Рабочий по обслуживанию и ремонту звуковой техники	1	12792,00	11033,56	0,00		1758,44	12792,00	11033,56	0	0	1758,44
5	Администратор	5	12792,00	7914,58			4877,42	63960,00	39572,88	0	0	24387,12
6	Механик (технических видов спорта)	3	14812,94	14812,94		0,00	0,00	44438,83	44438,82912	0	0	0
7	Механик - водитель льдоуборочной машины	3	16141,57	11033,56	441,34	4666,67		48424,71	33100,68	1324,03	14000	0
8	Рабочий по обслуживанию и ремонту помещений	4	12792,00	11033,56			1758,44	51168,00	44134,24	0	0	7033,76
9	Слесарь - сантехник	1	12792,00	11033,56			1758,44	12792,00	11033,56	0	0	1758,44
10	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	12792,00	11033,56			1758,44	12792,00	11033,56	0	0	1758,44
11	Слесарь по холодильному оборудованию	1	12792,00	11033,56			1758,44	12792,00	11033,56	0	0	1758,44
12	Водитель автомобиля	1	12792,00	11033,56			1758,44	12792,00	11033,56	0	0	1758,44
13	Контролер	2	12792,00	5432,00			7360,00	25584,00	10864	0	0	14720

14	Приемщик пункта проката	2	12792,00	5432,00				7360,00	25584,00	10864	0	0	14720
15	Затонник коньков	1	12792,00	5432,00				7360,00	12792,00	5432	0	0	7360
16	Гардеробщик	1	12792,00	5432,00				7360,00	12792,00	5432	0	0	7360
17	Вахтер	8	12792,00	5649,28	753,24			6389,48	102336,00	45194,24	6025,9	0	51115,86
18	Уборщик служебных помещений	8	12792,00	5432,00	217,28			7142,72	102336,00	43456	1738,24	0	57141,76
19	Дворник	5	12792,00	5432,00	217,28			7142,72	63960,00	27160	1086,4	0	35713,6
ИТОГ:	Административно-хозяйственный отдел	51							698198,88	445680,0102	10174,5672	14000	228344,3
	ИТОГО:	65		X	X	X	X	X	916685,00	667747,95	14056,66	25200,00	209680,40
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %													
Фонд оплаты труда в месяц, руб													
ВСЕГО ЗА 2021 - 2022 гг											11000220,00		

2022 гг.

Источник финансового обеспечения ПД

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			в том числе:					в том числе:				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ведущий специалист по спортивной работе	1,0	19113,64	17 508,68		1 604,96		19113,64	17508,68	0	1604,96	0
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	22508,68	17 508,68		5 000,00		22508,68	17508,68	0	5000	0
3	Специалист ведущий в области охраны труда	1,0	17508,68	17 508,68		0,00		17508,68	17508,68	0	0	0
4	Тренер по спорту	8,5	12130,00	10 783,58	431,34	0,00	915,08	103105,00	91660,41	3666,42	0,00	7778,17
5	Хореограф	0,5	12130,00	10 783,58	431,34	0,00	915,08	6065,00	5391,79	215,67	0,00	457,54
6	Ведущий специалист по охране здоровья	2,0	17508,68	17 508,68		0,00		35017,36	35017,36	0	0	0
7	Комендант здания	1,0	13578,71	13 578,71				13578,71	13578,71	0	0	0
8	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	24108,68	17 508,68		6 600,00		48217,36	35017,36	0	13200	0
ИТОГО:			149867,07	x	x	x	x	207255,56	175332,80	3882,09	19804,96	8235,71
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									19804,96			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									207255,56			
Фонд оплаты труда в ЯНВАРЬ- СЕНТЯБРЬ 2020г, руб									1865300,00			

№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			в том числе:					в том числе:				
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ведущий специалист по спортивной работе	1,0	20696,35	18814,86		1 881,49		20696,35	18814,86	0	1881,49	0
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	23814,86	18814,86		5 000,00		23814,86	18814,86	0	5000	0
3	Специалист ведущий в области охраны труда	1,0	18814,86	18814,86		0,00		18814,86	18814,86	0	0	0
4	Тренер по спорту	8,5	12130,00	11 106,74	444,27	0,00	578,99	103105,00	94407,30	3776,29	0,00	4921,41

5	Хореограф	0,5	12130,00	11406,74	444,27	0,00	578,99	6065,00	5553,37	222,13	0,00	289,49
6	Ведущий специалист по охране здоровья	2,0	18814,86	18814,86		0,00		37629,73	37629,73	0	0	0
7	Комедант здания	1,0	14594,59	14594,59				14594,59	14594,59	0	0	0
8	Механик - водитель льдоуборочной машины	0	11280,00	10070,54	402,82	0,00	806,64	0,00	0,00	0	0	0
8	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	25414,86	18814,86		6 600,00		50829,73	37629,73	0	13200	0
ИТОГО:		17,0	157690,39	x	x	x	x	261136,61	246259,30	3998,43	9254,47	1624,41
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %												
Фонд оплаты труда в месяц, руб												
Фонд оплаты труда за ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, руб												
Фонд оплаты труда в 2020г. , руб												

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за исключением зар/платы 2020-2022гг.

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ПД

№№ пп	Наименование расходов	Ср/размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные, проезд, проживание на время командировки сотрудников 2020г.	565,5	8	1	4524
2	Суточные, проезд, проживание на время командировки сотрудников 2021-2022г.	2500	10	1	25000
	Итого:	х	х	х	25000

1.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу - компенсационные выплаты за мед/осмотр

№№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам за медицинский осмотр 2020г. из средств бюджета	2100,00	2	1	4200
2	Компенсационные выплаты работникам за медицинский осмотр 2020г. из средств ПД	1941,00	3	1	5823
3	Компенсационные выплаты работникам за медицинский осмотр из средств ПД 2021-2022г.	2500,00	10	1	25000
	Итого:	х	х	х	10023

1.2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком БЮДЖЕТ города Коврова 2020г.

№№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	50	1701,5
	Итого:	х	х	х	1701,5

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов_119__ Расчеты (обоснования) страховых взносов на 2020 - 2022 гг.

1.3.1. Источник финансового обеспечения

бюджет города Коврова 2020г.

№№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	9627808,69	2118117,91
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9627808,69	279206,45
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9627808,69	19255,62
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9627808,69	491018,24
	Итого:	х	2907598,22
	В план ФХД на 2020г:	х	2899665,64

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения

бюджет города Коврова 2021-2022

№№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	11000220	2420048,40
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11000220	319006,38
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11000220	22000,44
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11000220	561011,22
	Итого:	x	3322066,44
	В план ФХД на 2021 - 2022г:	x	3322530,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.3.2. Источник финансового обеспечения

пд

№№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2648709,83	582716,16
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2648709,83	76812,59
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>	2648709,83	10594,84
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2648709,83	135084,20
	Итого:	x	805207,79
	В план ФХД в 2020г:	x	776492,84

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Источник финансового обеспечения

пд

№№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	3400000	748000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3400000	98600,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>	3400000	13600,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3400000	173400,00
	Итого:	x	1033600,00
	Б план ФХД в 2021 - 2022г:	x	1033600,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 300

Расчет обоснование расходов на социальные и иные выплаты населению на 2020г.

№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата денежной премии победителю конкурса пд	0	0	208200
	Итого:	x	x	208200

Расчет обоснование расходов на социальные и иные выплаты населению на 2021-2022 гг.

№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата денежной премии победителю конкурса	0	0	30000
	Итого:	x	x	30000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 800

Расчет обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей на 2020г.

№№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог с бюджета			4242,00
	Итого:		x	4242,00

Расчет обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей с ПД на 2020г.

№№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог с ПД			3880,00
2	Плата за размещение отходов производства и потребления			4116,81
3	Иные налоги (в тч госпошлина) ПД			10763,11
	Итого:		x	18759,92

Расчет обоснование расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей с ПД на 2021-2022 гг.

№№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог с ПД			4900,00
2	Плата за размещение отходов производства и потребления			5000,00
3	Иные налоги (в тч госпошлина) ПД			0,00
	Итого:		x	9900,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

5.1 Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения ПД на 2020г.

№№ пп.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы: питание спортсменов в дни соревнований, компенсационные выплаты судьям на питание	7146,43	17	121489,3
Итого:		x	x	121489,3

Источник финансового обеспечения ПД на 2021-2022 гг.

№№ пп.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы: питание спортсменов в дни соревнований, компенсационные выплаты судьям на питание	15000	10	150000
Итого:		x	x	150000

5.2 Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2020г.

№№ пп.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы: компенсационные выплаты спортсменам в дни соревнований в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт-норма жизни". Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки			149950
Итого:		x	x	149950

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021-2022 гг.

№№ пп.	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы: компенсационные выплаты спортсменам в дни соревнований в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" (Финансирование из областного бюджета). Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки			873790
2	Прочие расходы: компенсационные выплаты спортсменам в дни соревнований в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" (Софинансирование из местного бюджета) Расходы на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки			246500
Итого:		x	x	1120290

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 200

6.1. Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова на 2020г.

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на абонентскую плату		9	7986,88	71881,88
	Итого:	x	x	x	71881,88

6.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	1	480	480
	Итого:		480	480

6.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тис. куб. м	135,82	7054,97		958239,45
2	Электроснабжение Тис. кВт. час.	1327	7669,52		10179049,02
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб. м	2862	46,51		133119,14
	Итого:	x	x	x	11270407,61

6.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение горячим питанием детей в детском оздоровительном лагере	3	157550
2	мед/ услуги (мед/осмотр и освидетельствование работников, проведение медицинских анализов), мед услуги при проведении соревнований	1	67640
3	Договора ГПХ		21352,8
4	переработка и утилизация оборудования	1	30619
5	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	2	56570
6	Размещение рекламы	1	900
7	услуги по охроне, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, вневедомств, пожарная)	1	74136,96

8	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	2424,53	
	Итого:	411193,29	x

6.1.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	медикаменты	15	66,29	994,40
2	минеральная вода	80	90,00	7200,00
3	горюче-смазочные материалы			894170,24
4	термометр	1	12000	12000,00
5	стеллаж	3	7066,67	21200,00
6	огнетушитель, рукав в сборе с головками	40	740	29600,00
7	дрель - шуруповерт	1	9934	9934,00
8	зарядное устройство	1	2329	2329,00
9	ноутбук	1	34999	34999,00
10	флешка	1	950	950,00
11	бетономеситель	1	12423	12423,00
12	мотопомпа	1	14360	14360,00
13	строительные материалы	3460	39,13	135374,95
14	соль таблет.	50	710,00	35500,00
15	хозтовары			424547,41
16	ионообменная смола	3	6429,25	19287,74
17	загрузка обезжелезивания Витм (28,3л, 17кг)	2	7300,00	14600,00
18	рукав универ в сборе (скатка)	1	22680,00	22680,00
19	шины, диски	48	1400,00	67200,00
20	контактор	1	29968,00	29968,00
	Итого:		x	1789317,74

137795,00
135374,95
613783,15

1029545,19

6.1.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

№№ пп	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги по подготовке трассы мотокросса	61333,33	3	184000,00
2	услуги по обращению с ТКО	38801,22	1	38801,22
3	Вывоз ТБО	8549,52	1	8549,52
4	Проверка на водоотлачу водопровода	14250,00	2	28500,00
5	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (котельной)	11200	12	134400,00
6	Техническое обслуживание котельной	11780	3	35340,00
7	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	40662,06	2	81324,11

8	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	4200	12	50400,00
9	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	30000	1	30000,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500	12	18000,00
11	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (электрооборудования)	5000	11	55000,00
12	те/обслуживание кулера	3600	1	3600,00
13	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех обслуж КKM, заправка картриджа ...)	19700	3	59100,00
14	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт платформы подъемной 2019г.	2000	1	2000,00
15	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт платформы подъемной 2020г.	2000	12	24000,00
16	уборка территории	51000	4	204000,00
17	дератизация	7200	1	7200,00
18	тех/обслуживание системы дымоудаления	3200	1	3200,00
19	тех/обслуживание тех/средств охраны	33958,64	1	33958,64
20	Услуги автотранспорта (погрузчика, автогрейдера, трапа)	8933,33	3	26800,00
21	те/ремонт автомобиля	3015,00	1	3015,00
22	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт каналообразующего оборудования 2020	3000	12	36000,00
23	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт каналообразующего оборудования 2019	2750	2	5500,00
24	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт каналообразующего оборудования 2019	2750	2	5500,00
	Итого:	x	x	1072688,49

6.2. Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова на период 2021-2022гг.

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

6.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тыс.куб.м	131,06	6867,05		900000
2	Электроснабжение Тыс.кВт час.	247	7224,68		1787500,00
	Итого:	x	x	x	2687500,00

6.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.2.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

№№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

6.2.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение горячим питанием детей в детском оздоровительном лагере	3	157550
	Итого:	x	157550

6.2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0

6.3. Источник финансового обеспечения ПД Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2020г.

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	0

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка кроссовых мотоциклов, услуги по перевозке спортсменов на соревнования	18	11860,06	213481
Итого:				213481

6.3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение Тыс.кВт час.	0,13	7669,52		995,45
Итого:		x	x	x	995,45

6.3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Авансовый платёж	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда (оборудования, автобуса)	5	59200	296000
Итого:		x	x	296000

6.3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

№№ пп	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание прилегающей территории	71500	1	71500,00
2	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех обслуж КKM, заправка картриджа, ...)	625	2	1250,00
3	Техническое обслуживание ККТ	2400	1	2400,00
4	обслуживание туалетной кабины	7650,00	1	7650,00
Итого:		x	x	82800,00

6.3.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья, страховые премии	4	20417,36

2	мел/услуги (мед/осмотр и освидетельствование работников, проведение медицинских анализов), мед услуги при проведении соревнований	10	193789
3	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, вневедомств, пожарная)	1	63000
4	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	1	2400
5	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	19975
6	проживание в гостинице	2	53100
7	услуги по организации прямой трансляции соревнований	1	500000
8	услуги судейства	2	273280
9	взнос за участие в соревнованиях	7	114878
10	авторское вознаграждение	2	43132,6
11	оценка рыночной стоимости аренды	2	2000
12	подписка	1	29173
13	переработка и утилизация оборудования	1	5184
14	монтажные работы	1	81430
15	Договора ГПХ		46737,38
16	оформление документов	1	300
17	подключение к сетям	1	1000
	Итого:	x	1449796,34

6.3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, наградная продукция

№,№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	медикаменты	113	7.40	836
2	горюче-смазочные материалы	1129	55.78	62974,7
3	мягкий инвентарь	6	1353,17	8119
4	строительные материалы для целей капитальных вложений			1012703,55
5	строительные материалы			33259,55
6	наградная продукция			81959,6
7	хозтовары			284116,83
8	рециркулятор	1	18000	18000
9	микроволновая печь	1	2490	2490
10	рация	2	9975	19950
11	хоз/инвентарь (триммер, мойка выс/давления, набор инструментов, пила, аккумулятор)	6	5827	34962
12	водонагреватель	1	5200	5200
	Итого:		x	1564571,23

6.3.8. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг для целей капитальных вложений

№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Экспертиза ПСД , инженерно-изыскательские работы		1856296,93
	Итого:	x	1856296,93

407228

6.4. Источник финансового обеспечения _ПД_ Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг на 2021 - 2022гг.

6.4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на абонентскую плату		12	7000,00	84000
Итого:		x	x	x	84000

6.4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка кроссовых мотоциклов, услуги по перевозке спортсменов на соревнования	10	3000	30000
Итого:				30000

6.4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тыс.куб.м	80,09	6867,05		550000,00
2	Электроснабжение Тыс. кВт час.	233,92	7224,68		1690000,00
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	6032	43,10		260000,00
Итого:		x	x	x	2500000,00

6.4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Авансовый платеж	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда автобуса	12	25000	300000
Итого:		x	x	300000

6.4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг, по содержанию имущества

№№ пп	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	2824,44	12	33893,28
2	Техническое обслуживание системы дымоудаления	3200	12	38400,00
3	Содержание прилегающей территории (услуги погрузчика)	30000	12	360000,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов	3289,35	12	39472,20

5	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт платформы подъемной	2000	12	24000,00
6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (котельной)	11200	12	134400,00
7	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	5222	4	20888,00
8	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (электрооборудования)	5000	12	60000,00
9	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	12500	4	50000,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех обслуж КKM, заправка картриджа, ...)	3950	12	47400,00
11	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	4200	12	50400,00
12	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт каналообразующего оборудования	2750	12	33000,00
13	обслуживание туалетной кабины	3333,33	12	40000,00
14	Работа грузовой техники	12536,63	4	50146,52
15	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500	12	18000,00
	Итого:	x	x	1000000,00

6.4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья, страховые премии	4	30000
2	мед/ услуги (мед/осмотр и освидетельствование работников, проведение медицинских анализов), мед услуги при проведении соревнований	5	100000
3	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, вневедомств, пожарная)	2	90000
4	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	2	80000
5	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	10000
6	Договора ГПХ		100000
7	Услуги типографии	3	25000
8	Размещение рекламы	3	10000

244227

30000

9	услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий	1	30000
10	работы по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов		100000
	Итого:	x	575000

6.4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, наградная продукция

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	медикаменты	220	50	11000	244341
2	горюче-смазочные материалы	3500	40	140000	244343
3	пеллета			100000	244343
4	мягкий инвентарь			5000	244345
5	строительные материалы			100000	244344
6	наградная продукция	726	151,52	110000	244349
7	хозтовары	1599	345	551500	244346
8	канцелярские принадлежности	400	50	20000	244346
9	спортивное оборудование			100000	244310
	Итого:		x	1137500	1137500

11000
240000
5000
100000
110000
571500
100000
1137500

6.5. Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)___

6.5.1. Расчет (обоснование) расходов на закупки ВР 200 (в 2020 году)

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	закупки в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт-норма жизни". Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки			1343810,00
	Итого:			1343810,00

6.5.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов ВР 200 (в 2020 году)

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Расходы на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" МАУ "Спортивная школа Мотодром Арена"			2067600,00
2	Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Расходы на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние из средств городского бюджета в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" МАУ "Спортивная школа Мотодром Арена"			583200,00
	Итого:			2650800,00

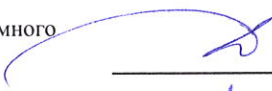
Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов ВР 200 (в 2021-2022гг.)

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря по виду спорта хоккей. Расходы для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" МАУ "Спортивная школа Мотодром Арена" в 2021 году			10572400,00
2	Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря по виду спорта хоккей. Расходы для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" МАУ "Спортивная школа Мотодром Арена" в 2022 году			1553600,00
	Итого:			12126000,00

6.6. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям

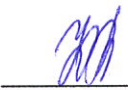
№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Проведение государственной экспертизы проектной документации, экспертизы результатов инженерных изысканий по строительству объекта Физкультурно-спортивного комплекса с газовой блочно-модульной котельной			696 000
2	Многофункциональный спортивный комплекс на ул.Еловая в районе МАУ СШ "Мотодром Арена" в 2021 году	1	39 365 600	39 365 600
3	Многофункциональный спортивный комплекс на ул.Еловая в районе МАУ СШ "Мотодром Арена" в 2021 году из средств городского бюджета	1	11 103 100	11 103 100
4	Многофункциональный спортивный комплекс на ул.Еловая в районе МАУ СШ "Мотодром Арена" в 2022 году	1	234 740 700	234 740 700
5	Многофункциональный спортивный комплекс на ул.Еловая в районе МАУ СШ "Мотодром Арена" в 2022 году из средств городского бюджета	1	4 790 600	4 790 600
Итого:			x	290 696 000

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



А.Л. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)



Ю.А. Бралгина