

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат

Муниципальное автономное учреждение спортивная школа олимпийского резерва №2 им. ЗТР А.Р.Елфимова

(наименование учреждения)

Единица измерения, руб.

Источники формирования доходной части	Тип средств	Сумма	Планируемые расходы по статьям КВР/КОСГУ	Сумма на 2021 год	Сумма на 2022 год	Сумма на 2023 год	Примечание
Доходы от оказания услуг и работ КОСГУ 2021 г.	05.01.00	13 797 130,00	111/211	9555470,00	4119580,00	4119580,00	З/плата по тарификации на 01.01.2021г.
Доходы от оказания услуг и работ КОСГУ 2022 г.		6 590 940,00	111/266				Больничный лист
Доходы от оказания услуг и работ КОСГУ 2023 г.		6 590 940,00	112/212				
			112/226				
			112/266				Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет
			119/213	2885750,00	1244110,00	1244110,00	Начисления на ФОТ 30,2%
			244/221				
			244/222				
			247/223	1297590,00	1191150,00	1191150,00	Коммунальные услуги: э/энергия - 667,59, теплоэнерго- 630,00
			244/225				
			244/226				
			244/310				
			244/341				
			244/342				
			244/343				
			244/345				
			244/346				
			244/349				
			851/291	58320,00	32400,00	32400,00	Налог на имущество и землю
			852/291		3700,00	3700,00	Транспортный налог
			853/292				Пени
			831/293				
			321/264				Оплата больничного листа
Итого		26 979 010,00		13797130,00	6590940,00	6590940,00	
Доходы от оказания услуг и работ КОСГУ 2021 г.	05.02.00	1 418 980,00	111/211	150000,00	150000,00	150000,00	Премияльные выплаты
Доходы от оказания услуг и работ КОСГУ 2022 г.		1 418 980,00	112/212				
Доходы от оказания услуг и работ КОСГУ 2023 г.		1 418 980,00	112/226				Расходы по проезду
			113/226				
			119/213	45300,00	45300,00	45300,00	Начисления на ФОТ 30,2%
			244/221	50000,00	50000,00	50000,00	услуги связи +интернет
			244/222	15000,00	15000,00	15000,00	Командировочные расходы
			244/223	495000,00	495000,00	495000,00	Коммунальные услуги : Вода-465,0, мусор-(2500*12=30,00)
			244/225	163000,00	163000,00	163000,00	Опрессовка, ТО ККМ, ТО ТС, ТО АПС, тревожная кнопка, заправка картриджей, обработка территории от клещей
			244/226	297640,00	297640,00	297640,00	Оплата з/п +начисл. по договорам тренера, медицинский осмотр водителя, питание лагерь, аттестация рабочих мест, обучение ПТМ, ОТ, электроустановки
			244/227	4000,00	4000,00	4000,00	Страхование автобуса
			244/310	10000,00	10000,00	10000,00	Приобретение спортивного инвентаря, инструментов
			244/341	4040,00	4040,00	4040,00	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
			244/342				
			244/343	100000,00	100000,00	100000,00	ГСМ
			244/344	30000,00	30000,00	30000,00	Приобретение стройинструментов
			244/345	10000,00	10000,00	10000,00	Приобретение формы

			244/346	40000,00	40000,00	40000,00	Хоз.товары; канц.товары
			244/349	5000,00	5000,00	5000,00	Призы, грамоты, медали
			851/291				
			852/291				
			853/292				
			831/293				
		4 256 940,00		1418980,00	1418980,00	1418980,00	
		Итого					
	05.03.00	3 040,30					
	Остаток на начало года						
	05.03.00	90 000,00	111/211				
	Прочие доходы КОСГУ 2021 г.						
		90 000,00	112/212				
	Прочие доходы КОСГУ 2022 г.						
		90 000,00	112/226				
	Прочие доходы КОСГУ 2023 г.						
			119/213				
			244/221				Услуги связи
			244/222				
			244/223				Оплата коммунальных расходов (холодное водоснабжение)
			244/225				
			244/226	43040,30	40000,00	40000,00	Медосмотры, изготовление афиш
			244/310				
			244/341				
			244/342				
			244/343				
			244/345	15000,000	15000,000	15000,000	Приобретение спортивной формы
			244/346				Хозрасходы
			244/349	35000,000	35000,000	35000,000	Призы, грамоты, медали
			851/291				
			852/291				
			853/292				
			831/293				
		273 040,30		93040,300	90000,000	90000,000	
		Итого:					
	06.01.00	0,00	111/211				Оплата труда подросткам
	Доходы от оказания услуг и работ КОСГУ 2021 г.						
			112/212				
			112/226				
			113/226				Тренировочное мероприятие
			119/213				Начисления на ФОТ 30,2%
			244/221				
			244/222				Транспортные расходы
			244/223				
			244/225				Разработка проектной
			244/226				Повышение квалификации, переподготовка специалистов в сфере физической культуры, спорта, работы по подготовке проекта, изготовление печатной продукции, питание в оздоровительном лагере
			244/310				Приобретение спортивного инвентаря
			244/341				
			244/342				
			244/343				ГСМ
			244/344				Стройматериалы
			244/345				Приобретение спортивной экипировки
			244/346				Хозрасходы
			244/349				Кубки, медали, цветочная продукция
			340/296				Стипендия Главы АГОГР
			350/296				Денежные призы для лучших спортсменов и тренеров
			851/291				
			852/291				
			853/292				
			831/293				
		0,00		0,00	0,00	0,00	
		Итого					
		31 512 030,60		15 309 150,30	8 099 920,00	8 099 920,00	
		Всего:					

И.о. директора учреждения
Главный бухгалтер



Е.Н.Елкина
М.В.Рукавишникова