



АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2019 № 148
г. Карабаш

О внесении изменений в
постановление администрации
Карабашского городского округа
от 10.08.2018 г. № 549

В соответствии с п.2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, в целях уточнения финансирования муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Карабашского городского округа от 10.08.2018г. № 549 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы» следующие изменения:

1) В паспорте муниципальной Программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе на 2019-2021 годы» раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Программы	Объем средств местного бюджета на реализацию Программы составляет 17731,5 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 6630,5 тыс. рублей, ✓ 2020 год – 5550,5 тыс. рублей, ✓ 2021 год – 5550,5 тыс. рублей. ✓ Объем средств областного бюджета на реализацию Программы составляет 2641,8 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 880,6 тыс. рублей, 2020 год – 880,6 тыс. рублей, 2021 год – 880,6 тыс. рублей Итого средств бюджета на реализацию Программы составляет 20373,3 тыс. рублей.
---	---

- в разделе V «Ресурсное обеспечение Программы» слова и цифры «Объем средств местного бюджета на реализацию Программы составляет 19966,4 тыс. рублей:

2019 год – 6651,0 тыс. рублей,

2020 год – 6649,0 тыс. рублей,

2021 год – 6666,4 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета на реализацию Программы составляет 0,00 тыс. рублей,

2019 год – 0,00 тыс. рублей,

2020 год – 0,00 тыс. рублей,

2021 год – 0,00 тыс. рублей».

заменить на слова и цифры «Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. Общий объем финансирования на 2019-2021 годы составляет 20373,3 тыс. рублей, в том числе:

Объем средств местного бюджета на реализацию Программы составляет 17731,5 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 6630,5 тыс. рублей,

2020 год – 5550,5 тыс. рублей,

2021 год – 5550,5 тыс. рублей.

Объем средств областного бюджета на реализацию Программы составляет 2641,8 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 880,6 тыс. рублей,

2020 год – 880,6 тыс. рублей,

2021 год – 880,6 тыс. рублей».

2) Приложение 2 изложить в новой редакции (Приложение 1).

3) В разделе VIII «Финансово-экономическое обоснование Программы» Приложение 3 изложить в новой редакции (Приложение 2).

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Карабашского городского округа (Бачурина Н.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Карабашского городского округа <http://www.karabash-go.ru> и обнародовать на информационных стендах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Карабашского городского округа по социальным вопросам Чернову А.С.

Глава Карабашского
городского округа



О.Г. Будапов

Приложение 2

Утверждено постановлением
администрации Карабашского
городского округа
от 12.02.2019 № 118

Система
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе» на
2019-2021 годы» и их ресурсное обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные направления реализации мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс.рублей)			Финансовые затраты всего (тыс.рублей)	Ответственный исполнитель, участник муниципальной программы
				2019 год	2020 год	2021 год		
1.	Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа	Организация, проведение, принятие участия в городских, областных спортивных мероприятиях, приобретение нежилого помещения в муниципальную собственность.	2019-2021 годы	98,7	00,0	00,00	98,7	ОФКСиТ
2.	Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) МКУ «Спортклуб»	Средства направляются на выплату заработной платы, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальных услуг, на оплату работ (услуг) по содержанию имущества, прочих работ (услуг), прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, уплату налога на имущество организации, земельного налогов.	2019-2021 годы	7412,4	6431,1	6431,1	20274,60	МКУ «Спортклуб»
Итого по муниципальной программе:				7511,1	6431,1	6431,1	20373,30	

Приложение 3
Утверждено постановлением
администрации Карабашского
городского округа
от 12.02.2019 № 118

Финансово-экономическое обоснование
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в
Карабашском городском округе» на 2019 - 2021 годы»

I. Создание условий для развития физической культуры и массового
спорта на территории Карабашского городского округа

№ пп	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов			
	I.Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Карабашского городского округа				
1	Организация, проведение, городских, областных спортивных мероприятий, а также участие в областных спартакиадах и соревнованиях	2019 год – 98,7 тыс.рублей; 2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей. Городские, областные спортивные мероприятия будут проходить в соответствии с ежегодно утвержденным календарным планом			
	Итого по разделу I	1050,0 тыс. рублей			
№ пп	Наименование мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.,			Источник финансиро- вания
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	
1	Зимний турнир по мини-футболу в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призовая продукция	0,0	0,0	0,0	
	Судейство	0,0	0,0	0,0	
2	Лыжные гонки «Лыжня зовет» в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призовая продукция	0,0	0,0	0,0	
	Судейство	0,0	0,0	0,0	
3	Лыжные гонки в честь Дня защитника Отечества в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	1,0	0,0	0,0	
4	Виртуоз руля в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	0,0	0,0	0,0	
5	Хоккей «Кубок главы»	2,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 3 шт.	2,0	0,0	0,0	
6	Волейбол в честь Международного женского дня- 8 Марта в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	1,0	0,0	0,0	
7	Проводы Уральской зимы и закрытие лыжного сезона в т.ч.:	4,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призовая продукция	4,0	0,0	0,0	
8	Баскетбол «Кубок главы» в т.ч.:	2,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призовая продукция	1,0	0,0	0,0	
	Судейство	1,0	0,0	0,0	

9	Баскетбольное первенство среди учебных заведений в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение медалей	1,0	0,0	0,0	
10	Волейбол «Кубок главы» в т.ч.:	2,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение медалей и кубка	2,0	0,0	0,0	
11	Первенство города по шахматам в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение медалей	1,0	0,0	0,0	
12	Легкоатлетическая эстафета в т.ч.:	6,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призы: подписка на газету «Карабашский рабочий»	6,0	0,0	0,0	
13	Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы (9 мая) в т.ч.:	2,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение медалей	2,0	0,0	0,0	
14	Спартакиада учащихся по легкой атлетике в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	1,0	0,0	0,0	
15	Футбол среди дворовых команд в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	0,0	0,0	0,0	
16	Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей (1 июня)	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: грамоты.	0,0	0,0	0,0	
17	Спортивный праздник к Дню России в т.ч.:	2,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 4 шт.	2,0	0,0	0,0	
18	Футбол дворовых команд в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: грамоты.	0,0	0,0	0,0	
19	Спортивная неделя в честь Дня города в т.ч.:	4,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт., медали 30 шт.	4,0	0,0	0,0	
20	Спортивная неделя в честь Дня физкультурника	15,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	2,0	0,0	0,0	
	Приобретение призовой продукции	13,0	0,0	0,0	
21	Спортивный праздник к началу учебного года в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	1,0	0,0	0,0	
22	Четырехборье «Дружба» в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	0,0	0,0	0,0	
23	Легкоатлетический пробег, посвященный памяти 96 карабашских рабочих в т.ч.:	5,0	0,0	0,0	местный бюджет, спонсорская помощь
	Приобретение призовой продукции: кубки, медали, грамоты, памятные призы.	5,0	0,0	0,0	
24	Заккрытие легкоатлетического сезона в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки.	1,0	0,0	0,0	
25	Спартакиада допризывной молодежи в	0,0	0,0	0,0	местный

	т.ч.:				бюджет
	Судейство	0,0	0,0	0,0	
26	Виртуоз руля в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: медали.	0,0	0,0	0,0	
27	Волейбол - осенний турнир среди мужских и женских команд в т.ч.:	2,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: медали.	1,0	0,0	0,0	
	Судейство	1,0	0,0	0,0	
28	Шахматы в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: медали.	1,0	0,0	0,0	
29	Спартакиада школьников (многоборье) в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	1,0	0,0	0,0	
30	Первенство области по гиревому спорту в т.ч.:	10,0	0,0	0,0	местный бюджет, спонсорская помощь
	Командировочные расходы, организация питания спортсменов на соревнованиях	10,0	0,0	0,0	
31	Баскетбол - осенний турнир в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	1,0	0,0	0,0	
32	Лыжные гонки «Открытие сезона» в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призовая продукция	1,0	0,0	0,0	
33	Лыжные гонки «Уходящий год» в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призовая продукция	1,0	0,0	0,0	
34	Губернаторская елка на льду в т.ч.:	15,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Оплата транспортных расходов (провоз детей на мероприятие)	15,0	0,0	0,0	
35	Участие в областной спартакиаде учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала» (10-12 соревнований по видам)	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Участие соревнованиях «Кросс - нации» и «Лыжня России» в т.ч.:	5,0	0,0	0,0	
	Приобретение призовой продукции: медали.	5,0	0,0	0,0	
	Судейство	0,0	0,0	0,0	
	Командировочные расходы, организация питания спортсменов на соревнованиях	0,0	0,0	0,0	
36	Участие в региональных, российских и других соревнованиях в т.ч.:	10,7	0,0	0,0	местный бюджет
	Командировочные расходы, организация питания спортсменов на соревнованиях.	10,7	0,0	0,0	
	ИТОГО	98,7	0,0	0,0	

II. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг)

МКУ «Спортивный клуб Карабашского городского округа»

№ пп	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов				
	II. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) МКУ «Спортклуб»					
1	Средства направляются на выплату заработной платы, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальных услуг, на оплату работ (услуг) по содержанию имущества, прочих работ (услуг), прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, уплату налога на имущество организации, земельного налогов.	2019 год – 7412,4 тыс. рублей; 2020 год – 6431,1 тыс. рублей; 2021 год – 6431,1 тыс. рублей.				
	Итого по разделу II		20274,60 тыс. рублей			
№ пп	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)			Всего	Источник финансиро- вания
		2019 г.	2020 г.	2021 г.		
1	Заработная плата	4263,1	4263,1	4263,1	12789,3	местный бюджет
2	Начисления на выплаты по оплате труда	1287,4	1287,4	1287,4	3862,2	местный бюджет
3	Услуги связи	12,0	00,0	00,0	12,0	местный бюджет
4	Коммунальные услуги	580,9	00,0	00,0	580,9	местный бюджет
5	Работы, услуги по содержанию имущества	52,3	00,0	00,0	52,3	местный бюджет
6	Прочие работы, услуги	56,7	00,0	00,0	56,7	местный бюджет
7	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	110,1	00,0	00,0	110,1	местный бюджет
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	22,6	00,0	00,0	22,6	местный бюджет
9	Увеличение стоимости основных средств	23,2	00,0	00,0	23,2	местный бюджет
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	18,5	00,0	00,0	18,5	местный бюджет

11	Прочие работы, услуги (Софинансирование субсидии на ФОТ руководителей спортивных секций)	105,0	00,0	00,0	105,0	местный бюджет
12	Прочие работы, услуги (Субсидия местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками» (ПЧО от 19.11.2014г.№ 595-П)	528,4	528,4	528,4	1585,2	областной бюджет
13	Прочие работы, услуги (Субсидия местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ПЧО от 19.11.2014г.№ 595-П)	352,2	352,2	352,2	1056,6	областной бюджет
	Итого:	7412,4	6431,1	6431,1	20274,6	
	Итого по муниципальной программе:	2019 год – 7511,0 тыс. рублей, 2020 год – 6431,1 тыс. рублей, 2021 год – 6431,1 тыс. рублей Всего: 20373,3 тыс. рублей				

Расчет затрат на мероприятия по муниципальной программе 2019-2021 г.г.:

- Услуги связи:

2019 год

Наименование	минут	тариф	Период (мес)	Итого (руб)
Предоставление в пользование абон. линии 1 шт	1 шт	300,92	12	3611,00
Предоставление местных тел. соединений	225,6	0,80	12	2166,00
Внутрizonовая телефония <100км	98,255	3,20	12	3773,00
Внутрizonовая телефония СПС	63,80	3,20	12	2450,00
Итого:				12000,00

- Коммунальные услуги:

2019

год

Электроэнергия

Таб. 1

Потребность в год (тыс.Квт/час)	Тариф руб/кВт/час. С НДС	Всего сумма в год (руб)
30,0	5,71*109 = 6,22 В том числе НДС С увеличением 109%	186600,00

Водоотведение (кан)

Таб. 2

Потребность в год (тыс.М³)	Тариф руб/1000куб.м с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,12 Комсомольская 22 А	20,78	2493,60
0,202 Металлургов 16	20,78	4197,56

Водоснабжение (холодная, горячая вода)

Таб. 3

Потребность в год (тыс.М³)	Тариф руб/1000 м. с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,12 Комсомольская 22 А	28,15	3378,00
0,299 Хоккейный корт	28,15	8416,85 (корт)
0,202 Металлургов 16	28,15	5686,30

Тепловая энергия

Таб. 1

Потребность в год (Гкал)	Тариф	Всего сумма в год (руб)
91,998	2180,84	200633,29
70,655	2398,93	169496,53
		Итого: 370129,82
Итого по коду 223		580902,13

- Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:

2019 год

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Спортивные мероприятия призовая продукция КВР 244 Кубки 12 шт *1469,00=17628,00 рублей Грамота (1.2.3место*3команды) 9 шт*12*12,00 рублей = 1296,00 рублей Медаль 1 место 24 шт*51,00=1224,00 рублей Медаль 2 место 24 шт*51,00=1224,00 рублей Медаль 3 место 24 шт*51,00=1224,00 рублей	12 мероприятий	22596,00

	Итого по коду 349		22596,00
--	--------------------------	--	-----------------

- Увеличение стоимости основных средств:

2019 год

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Спорт. инвентарь Коврики 20 шт*500.00 = 10000,00 Сетка футбольная 2 шт.* 3300,17= 6662,85 Мяч футбольный 8 шт – 6529,67		23192,52
	Итого по коду 310		23192,52

- Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):

2019 год

КАНЦ, ТОВАРЫ Бумага офисная 10 упаковок -12350,00 Ручка шариковая 50 шт-400,00 Карандаш чернографитный 20-180,00 Линейка 3 шт-100,00 Штрих 6 шт-342,0 Скобы для степлера 6 шт-200,00 Клей ПВА- 4 шт-120,00 Клей карандаш 5-270,00 Скрепки 6 пач- 180,00 Файлы 1 упак-452,00 ХОЗ, ТОВАРЫ Бумага туалетная 48 шт-350,00 Средство для мытья пола 12 шт-888,00 Освежитель воздуха 6-402,00 Средство для стекол и зеркал 6шт-513,60 Средство дезинфицирующее 30 шт-1584,00 Мыло туалетное 4 шт-176,48	18508,08
---	----------

Итого по коду 346	18508,08
--------------------------	-----------------

- Работы, услуги по содержанию имущества:

2019 год

п/п №	Вид расходов	Натуральный показатель	Стоимость руб.за единицу измерения	Количество месяцев	Всего сумма В год руб
1.	Договор на ремонт и обслуживание с УК «ККК» Власов М.Е. Металлургов 16	Мес.	2747,45	12	32969,4
2.	Картридж (ремонт), заправка -Заправка картриджа Лазерный принтер 1 шт * 700,00 рублей *2 раза в год = 1400, 00 рублей -Заправка картриджа Куосера 1штука *1500,00 рублей *2 раза в год = 3000,00 рублей.	шт			7500,00

	-Ремонт картриджа лазерного принтера (фотобарабан, магнитный вал, ролик заряда, втулки магнитного вала) 2 шт *1550,00 рублей=3100,00 рублей.				
3	Вывоз отходов производства и потребления Стоимость 1 куб.метра 588,06 рублей *12 месяцев = 7056,72 рублей	мес	646,86	12	7762,32
4	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	мес	340,19	12	4082,28
Итого				52314,00	

- Прочие работы, услуги:

2019 год

п/п №	Виды расходов КВР 244	Средняя Стоимость на 1 мес.	Период (мес)	Всего сумма в год руб.
1	Оплата услуг по договорам охраны	1639,83	12	19677,92
2	Линк-Сервис, ЭЦП		12	6700,00
3	Выполнение работ по договорам подряда (софинансирование субсидии на оплату доп.ставок тренерам)			60000,00
4	Выполнение работ по договорам подряда (софинансирование субсидии на оплату доп.ставок тренерам по работе с инвалидами)			45000,00
	Итого			131377,92

-Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования:

2019 год

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Программное сопровождение 1С	12 мес	30300,00
	Итого по коду 349		30300,00

- Прочие расходы (налоги):
год

2019

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Платежи налога на имущество КВР 851 Остаточная стоимость имущ-ва 2 663 358,72 рублей * ставка налога 2.20%\ 4квартала =16648,47 рублей Всего за год: 58593,89	4 квартала	0,00 т.к. переплата с 2016 года
2	Земельный налог КВР 851 Расчет: Кадастровая стоимость 1 земельного участка 5888721,80 *ставка налога 1,5% \ 4квартала = 22083,00 рублей. Кадастровая стоимость 2 земельного участка 1445297,2 *ставка налога 1,5% \ 4квартала = 5419,87 рублей. Итого 1 квартал 27502,87 рублей.	4 квартала	110011,48

--	--	--	--

Итого: 110011,48

Приложение 2

Утверждено постановлением
администрации Карабашского
городского округа

от _____ № ____

Система
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в Карабашском городском округе» на
2019-2021 годы» и их ресурсное обеспечение

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные направления реализации мероприятия	Срок исполнения	Объем финансирования (тыс.рублей)			Финансовые затраты всего (тыс.рублей)	Ответственный исполнитель, участник муниципальной программы
				2019 год	2020 год	2021 год		
1.	Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа	Организация, проведение, принятие участия в городских, областных спортивных мероприятиях, приобретение нежилого помещения в муниципальную собственность.	2019-2021 годы	98,7	00,0	00,00	98,7	ОФКСиТ
2.	Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) МКУ «Спортклуб»	Средства направляются на выплату заработной платы, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальных услуг, на оплату работ (услуг) по содержанию имущества, прочих работ (услуг), прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, уплату налога на имущество организации, земельного налогов.	2019-2021 годы	7412,4	6431,1	6431,1	20274,60	МКУ «Спортклуб»
Итого по муниципальной программе:				7511,1	6431,1	6431,1	20373,30	

Приложение 3
Утверждено постановлением
администрации Карабашского
городского округа
от _____ № _____

Финансово-экономическое обоснование
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта в
Карабашском городском округе» на 2019 - 2021 годы»

I. Создание условий для развития физической культуры и массового
спорта на территории Карабашского городского округа

№ пп	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов			
	I.Создание условий для развития физической культуры и массового спорта на территории Карабашского городского округа				
1	Организация, проведение, городских, областных спортивных мероприятий, а также участие в областных спартакиадах и соревнованиях	2019 год – 98,7 тыс.рублей; 2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей. Городские, областные спортивные мероприятия будут проходить в соответствии с ежегодно утвержденным календарным планом			
	Итого по разделу I	1050,0 тыс. рублей			
№ пп	Наименование мероприятий	Объем финансирования, тыс. руб.,			Источник финансиро- вания
		2019 г.	2020 г.	2021 г.	
1	Зимний турнир по мини-футболу в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призовая продукция	0,0	0,0	0,0	
	Судейство	0,0	0,0	0,0	
2	Лыжные гонки «Лыжня зовет» в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призовая продукция	0,0	0,0	0,0	
	Судейство	0,0	0,0	0,0	
3	Лыжные гонки в честь Дня защитника Отечества в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	1,0	0,0	0,0	
4	Виртуоз руля в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	0,0	0,0	0,0	
5	Хоккей «Кубок главы»	2,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 3 шт.	2,0	0,0	0,0	
6	Волейбол в честь Международного женского дня- 8 Марта в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	1,0	0,0	0,0	
7	Проводы Уральской зимы и закрытие лыжного сезона в т.ч.:	4,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призовая продукция	4,0	0,0	0,0	
8	Баскетбол «Кубок главы» в т.ч.:	2,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призовая продукция	1,0	0,0	0,0	
	Судейство	1,0	0,0	0,0	

9	Баскетбольное первенство среди учебных заведений в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение медалей	1,0	0,0	0,0	
10	Волейбол «Кубок главы» в т.ч.:	2,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение медалей и кубка	2,0	0,0	0,0	
11	Первенство города по шахматам в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение медалей	1,0	0,0	0,0	
12	Легкоатлетическая эстафета в т.ч.:	6,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призы: подписка на газету «Карабашский рабочий»	6,0	0,0	0,0	
13	Легкоатлетический пробег, посвященный Дню Победы (9 мая) в т.ч.:	2,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение медалей	2,0	0,0	0,0	
14	Спартакиада учащихся по легкой атлетике в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	1,0	0,0	0,0	
15	Футбол среди дворовых команд в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	0,0	0,0	0,0	
16	Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей (1 июня)	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: грамоты.	0,0	0,0	0,0	
17	Спортивный праздник к Дню России в т.ч.:	2,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 4 шт.	2,0	0,0	0,0	
18	Футбол дворовых команд в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: грамоты.	0,0	0,0	0,0	
19	Спортивная неделя в честь Дня города в т.ч.:	4,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт., медали 30 шт.	4,0	0,0	0,0	
20	Спортивная неделя в честь Дня физкультурника	15,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	2,0	0,0	0,0	
	Приобретение призовой продукции	13,0	0,0	0,0	
21	Спортивный праздник к началу учебного года в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	1,0	0,0	0,0	
22	Четырехборье «Дружба» в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Судейство	0,0	0,0	0,0	
23	Легкоатлетический пробег, посвященный памяти 96 карабашских рабочих в т.ч.:	5,0	0,0	0,0	местный бюджет, спонсорская помощь
	Приобретение призовой продукции: кубки, медали, грамоты, памятные призы.	5,0	0,0	0,0	
24	Заккрытие легкоатлетического сезона в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки.	1,0	0,0	0,0	
25	Спартакиада допризывной молодежи в	0,0	0,0	0,0	местный

	т.ч.:				бюджет
	Судейство	0,0	0,0	0,0	
26	Виртуоз руля в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: медали.	0,0	0,0	0,0	
27	Волейбол - осенний турнир среди мужских и женских команд в т.ч.:	2,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: медали.	1,0	0,0	0,0	
	Судейство	1,0	0,0	0,0	
28	Шахматы в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: медали.	1,0	0,0	0,0	
29	Спартакиада школьников (многоборье) в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	1,0	0,0	0,0	
30	Первенство области по гиревому спорту в т.ч.:	10,0	0,0	0,0	местный бюджет, спонсорская помощь
	Командировочные расходы, организация питания спортсменов на соревнованиях	10,0	0,0	0,0	
31	Баскетбол - осенний турнир в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Приобретение призовой продукции: кубки 2 шт.	1,0	0,0	0,0	
32	Лыжные гонки «Открытие сезона» в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призовая продукция	1,0	0,0	0,0	
33	Лыжные гонки «Уходящий год» в т.ч.:	1,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Призовая продукция	1,0	0,0	0,0	
34	Губернаторская елка на льду в т.ч.:	15,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Оплата транспортных расходов (провоз детей на мероприятие)	15,0	0,0	0,0	
35	Участие в областной спартакиаде учащихся «Олимпийские надежды Южного Урала» (10-12 соревнований по видам)	0,0	0,0	0,0	местный бюджет
	Участие соревнованиях «Кросс - нации» и «Лыжня России» в т.ч.:	5,0	0,0	0,0	
	Приобретение призовой продукции: медали.	5,0	0,0	0,0	
	Судейство	0,0	0,0	0,0	
	Командировочные расходы, организация питания спортсменов на соревнованиях	0,0	0,0	0,0	
36	Участие в региональных, российских и других соревнованиях в т.ч.:	10,7	0,0	0,0	местный бюджет
	Командировочные расходы, организация питания спортсменов на соревнованиях.	10,7	0,0	0,0	
	ИТОГО	98,7	0,0	0,0	

II. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг)

МКУ «Спортивный клуб Карабашского городского округа»

№ пп	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов				
	II. Обеспечение деятельности (оказание муниципальных услуг) МКУ «Спортклуб»					
1	Средства направляются на выплату заработной платы, прочие выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, коммунальных услуг, на оплату работ (услуг) по содержанию имущества, прочих работ (услуг), прочие расходы, увеличение стоимости основных средств, увеличение стоимости материальных запасов, уплату налога на имущество организации, земельного налогов.	2019 год – 7412,4 тыс. рублей; 2020 год – 6431,1 тыс. рублей; 2021 год – 6431,1 тыс. рублей.				
	Итого по разделу II		20274,60 тыс. рублей			
№ пп	Наименование	Объем финансирования (тыс. руб.)			Всего	Источник финансиро- вания
		2019 г.	2020 г.	2021 г.		
1	Заработная плата	4263,1	4263,1	4263,1	12789,3	местный бюджет
2	Начисления на выплаты по оплате труда	1287,4	1287,4	1287,4	3862,2	местный бюджет
3	Услуги связи	12,0	00,0	00,0	12,0	местный бюджет
4	Коммунальные услуги	580,9	00,0	00,0	580,9	местный бюджет
5	Работы, услуги по содержанию имущества	52,3	00,0	00,0	52,3	местный бюджет
6	Прочие работы, услуги	56,7	00,0	00,0	56,7	местный бюджет
7	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	110,1	00,0	00,0	110,1	местный бюджет
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	22,6	00,0	00,0	22,6	местный бюджет
9	Увеличение стоимости основных средств	23,2	00,0	00,0	23,2	местный бюджет
10	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	18,5	00,0	00,0	18,5	местный бюджет

11	Прочие работы, услуги (Софинансирование субсидии на ФОТ руководителей спортивных секций)	105,0	00,0	00,0	105,0	местный бюджет
12	Прочие работы, услуги (Субсидия местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы с детьми и подростками» (ПЧО от 19.11.2014г.№ 595-П)	528,4	528,4	528,4	1585,2	областной бюджет
13	Прочие работы, услуги (Субсидия местным бюджетам на оплату услуг специалистов по организации физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы с лицами с ограниченными возможностями здоровья (ПЧО от 19.11.2014г.№ 595-П)	352,2	352,2	352,2	1056,6	областной бюджет
	Итого:	7412,4	6431,1	6431,1	20274,6	
	Итого по муниципальной программе:	2019 год – 7511,0 тыс. рублей, 2020 год – 6431,1 тыс. рублей, 2021 год – 6431,1 тыс. рублей Всего: 20373,3 тыс. рублей				

Расчет затрат на мероприятия по муниципальной программе 2019-2021 г.г.:

- Услуги связи:

2019 год

Наименование	минут	тариф	Период (мес)	Итого (руб)
Предоставление в пользование абон. линии 1 шт	1 шт	300,92	12	3611,00
Предоставление местных тел. соединений	225,6	0,80	12	2166,00
Внутрizonовая телефония <100км	98,255	3,20	12	3773,00
Внутрizonовая телефония СПС	63,80	3,20	12	2450,00
Итого:				12000,00

- Коммунальные услуги:

2019

год

Электроэнергия

Таб. 1

Потребность в год (тыс.Квт/час)	Тариф руб/кВт/час. С НДС	Всего сумма в год (руб)
30,0	5,71*109 = 6,22 В том числе НДС С увеличением 109%	186600,00

Водоотведение (кан)

Таб. 2

Потребность в год (тыс.М³)	Тариф руб/1000куб.м с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,12 Комсомольская 22 А	20,78	2493,60
0,202 Металлургов 16	20,78	4197,56

Водоснабжение (холодная, горячая вода)

Таб. 3

Потребность в год (тыс.М³)	Тариф руб/1000 м. с НДС)	Всего сумма в год (руб)
0,12 Комсомольская 22 А	28,15	3378,00
0,299 Хоккейный корт	28,15	8416,85 (корт)
0,202 Металлургов 16	28,15	5686,30

Тепловая энергия

Таб. 1

Потребность в год (Гкал)	Тариф	Всего сумма в год (руб)
91,998	2180,84	200633,29
70,655	2398,93	169496,53
		Итого: 370129,82
Итого по коду 223		580902,13

- Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения:

2019 год

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Спортивные мероприятия призовая продукция КВР 244 Кубки 12 шт *1469,00=17628,00 рублей Грамота (1.2.3место*3команды) 9 шт*12*12,00 рублей = 1296,00 рублей Медаль 1 место 24 шт*51,00=1224,00 рублей Медаль 2 место 24 шт*51,00=1224,00 рублей Медаль 3 место 24 шт*51,00=1224,00 рублей	12 мероприятий	22596,00

	Итого по коду 349		22596,00
--	--------------------------	--	-----------------

- Увеличение стоимости основных средств:

2019 год

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Спорт. инвентарь Коврики 20 шт*500.00 = 10000,00 Сетка футбольная 2 шт.* 3300,17= 6662,85 Мяч футбольный 8 шт – 6529,67		23192,52
	Итого по коду 310		23192,52

- Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов):

2019 год

КАНЦ, ТОВАРЫ Бумага офисная 10 упаковок -12350,00 Ручка шариковая 50 шт-400,00 Карандаш чернографитный 20-180,00 Линейка 3 шт-100,00 Штрих 6 шт-342,0 Скобы для степлера 6 шт-200,00 Клей ПВА- 4 шт-120,00 Клей карандаш 5-270,00 Скрепки 6 пач- 180,00 Файлы 1 упак-452,00 ХОЗ, ТОВАРЫ Бумага туалетная 48 шт-350,00 Средство для мытья пола 12 шт-888,00 Освежитель воздуха 6-402,00 Средство для стекол и зеркал 6шт-513,60 Средство дезинфицирующее 30 шт-1584,00 Мыло туалетное 4 шт-176,48	18508,08
---	----------

Итого по коду 346	18508,08
--------------------------	-----------------

- Работы, услуги по содержанию имущества:

2019 год

п/п №	Вид расходов	Натуральный показатель	Стоимость руб.за единицу измерения	Количество месяцев	Всего сумма В год руб
1.	Договор на ремонт и обслуживание с УК «ККК» Власов М.Е. Металлургов 16	Мес.	2747,45	12	32969,4
2.	Картридж (ремонт), заправка -Заправка картриджа Лазерный принтер 1 шт * 700,00 рублей *2 раза в год = 1400, 00 рублей -Заправка картриджа Куосера 1штука *1500,00 рублей *2 раза в год = 3000,00 рублей.	шт			7500,00

	-Ремонт картриджа лазерного принтера (фотобарабан, магнитный вал, ролик заряда, втулки магнитного вала) 2 шт *1550,00 рублей=3100,00 рублей.				
3	Вывоз отходов производства и потребления Стоимость 1 куб.метра 588,06 рублей *12 месяцев = 7056,72 рублей	мес	646,86	12	7762,32
4	Обслуживание охранно-пожарной сигнализации	мес	340,19	12	4082,28
Итого				52314,00	

- Прочие работы, услуги:

2019 год

п/п №	Виды расходов КВР 244	Средняя Стоимость на 1 мес.	Период (мес)	Всего сумма в год руб.
1	Оплата услуг по договорам охраны	1639,83	12	19677,92
2	Линк-Сервис, ЭЦП		12	6700,00
3	Выполнение работ по договорам подряда (софинансирование субсидии на оплату доп.ставок тренерам)			60000,00
4	Выполнение работ по договорам подряда (софинансирование субсидии на оплату доп.ставок тренерам по работе с инвалидами)			45000,00
	Итого			131377,92

-Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования:

2019 год

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Программное сопровождение 1С	12 мес	30300,00
	Итого по коду 349		30300,00

- Прочие расходы (налоги):
год

2019

п/п №	Вид расходов	период	Всего сумма руб.
1	Платежи налога на имущество КВР 851 Остаточная стоимость имущ-ва 2 663 358,72 рублей * ставка налога 2.20%\ 4квартала =16648,47 рублей Всего за год: 58593,89	4 квартала	0,00 т.к. переплата с 2016 года
2	Земельный налог КВР 851 Расчет: Кадастровая стоимость 1 земельного участка 5888721,80 *ставка налога 1,5% \ 4квартала = 22083,00 рублей. Кадастровая стоимость 2 земельного участка 1445297,2 *ставка налога 1,5% \ 4квартала = 5419,87 рублей. Итого 1 кварталл 27502,87 рублей.	4 квартала	110011,48

Итого: 110011,48