

Приложение № 1

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области) является учредителем, утвержденному приказом (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области)

от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Директор МБОУДО ДЮСШ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Ю. Чебелева
(подпись) (расшифровка подписи)

В.И. Барда

(расшифровка подписи)

" 25 " 20 18 г.

" 10 " 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	
		Дата	25.10.2018
Наименование учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	по ОКПО	48199040
		ИНН	5112600196
		КПП	511201001
		по ОКАТО	47527000000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО Александровск	Глава по БК	918
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184682, Мурманская область, г. Снежногорск-2 ул. Октябрьская, д. 25		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184682, Мурманская область, г. Снежногорск-2 ул. Октябрьская, д. 25		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	4 7 3 Ц 2 2 1 3		

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий администрации ЗАТО Александровск в сфере реализации гарантий прав и удовлетворения потребностей граждан в получении дополнительного образования. Создание условий для физического, спортивного и духовного совершенствования детей, подростков и молодежи ЗАТО Александровск, а также иных граждан РФ путем проведения на регулярной основе учебно-спортивных занятий, спортивно-соревновательных и учебно-тренировочных мероприятий, организации спортивно-оздоровительной и методической работы.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения)

Получено 04.11.2018г.
[Подпись]

- 1) прочая деятельность в области спорта;
- 2) дополнительное образование детей;
- 3) розничная торговля спортивной одеждой;
- 4) розничная торговля спортивными товарами, рыболовными принадлежностями, туристическим снаряжением; 5) прочая розничная торговля вне магазинов;
- 6) деятельность гостиниц;
- 7) деятельность детских лагерей на время каникул;
- 8) деятельность ресторанов и кафе;
- 9) прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха;
- 10) физкультурно-оздоровительная деятельность.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- 1) оказание посреднических услуг;
- 2) проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, аукционов, конкурсов, соревнований, фестивалей, шоу-программ;
- 3) организация работы спортивно-оздоровительных групп для лиц старше 18 лет;
- 4) проведение платных семинаров, конференций, конкурсов, смотров, курсов, тематических школ, которые не обеспечиваются бюджетным финансированием;
- 5) выполнение работ и предоставление услуг в сферах познания и обучения, организация подготовительных курсов по различным видам спорта;
- 6) информационно-консультативные услуги населению (по профилю Школы);
- 7) разработка и реализация учебно-методических материалов, справочно-информационных пособий (в том числе на электронных носителях) и другой специальной литературы;
- 8) ведение торгово-закупочной деятельности;
- 9) организация и проведение индивидуальных занятий по видам спорта;
- 10) организация и проведение групповых занятий по видам спорта;
- 11) организация и проведение занятий по стрелковой подготовке;
- 12) предоставление услуг по организации и проведению занятию физической культурой;
- 13) предоставление банно-оздоровительных услуг (сауна, солярий и др.);
- 14) долевое участие в деятельности других учреждений и организаций;
- 15) предоставление медико-оздоровительных услуг (лечебный и оздоровительный массаж, косметологические услуги, лечебная физкультура, гомеопатия, рефлексотерапия, физиотерапия, традиционная диагностика и др.);
- 16) организация и проведение спортивных коммерческих турниров, массовых, культурно-массовых, спортивных и спортивно-массовых мероприятий;
- 17) оказание иных платных услуг спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности, а так же приносящей доход услуг, направленных на развитие в укрепление материальной базы Школы;18) ведение других, приносящих доход, внереализационных операций, непосредственно не связанных с собственным производством предусмотренных Уставом продукции, работ, услуг и с их реализацией.19) оказание посреднических услуг, приобретение акций, облигаций, ценных бумаг за счет средств от приносящей доход деятельности, получение по ним доходов (дивиденды, проценты);
- 20) аренда и сдача в аренду имущества в установленном порядке;
- 21) получение и использование добровольных взносов и пожертвований

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на « 01 » января 20 18 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	556 490 476,35
<i>из них:</i>	-
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	480 481 580,70
в том числе:	-
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	480 481 580,70
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	412 564 479,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	74 411 874,40
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	67 124 338,53
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	6 328 033,13
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	959 502,74
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	-
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 461 679,83
II. Финансовые активы, всего	939 625,04
<i>из них:</i>	-
2.1. Денежные средства учреждения, всего	-
в том числе:	-
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	-
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	-
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	939 625,04
в том числе:	-
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	939 625,04
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	117 387,31
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	-
III. Обязательства, всего	-
<i>из них:</i>	-
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	-
в том числе:	-
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	-
в том числе:	-

Наименование показателя	Сумма, рублей
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

2.2. Показатели во поступлениях в выплаты Уржидея (подразделений)*
на " 25 " октября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	52 465 452,70	46 018 219,82	1 110 892,88			5 336 340,00		
в том числе:										
Доходы от собственности	110		x							
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	51 349 559,82	46 018 219,82	x	x	x	5 331 340,00	x	
в том числе:										
Услуга № 1: работа	1201	130	46 018 219,82	46 018 219,82	x	x	x	5 331 340,00		
Услуга № 2: работа	1202				x	x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			x					x	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x					x	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	1 110 892,88	x	1 110 892,88			x	x	
Прочие доходы	160	180	5 000,00	x	x			5 000,00		
Доходы от операций с активами	180	x		x					x	
в том числе:										
Услуга № 1: работа	1801	x		x					x	
Услуга № 2: работа	1802	x		x					x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	52 462 024,70	46 018 219,82	1 107 464,88			5 336 340,00		
в том числе на:										
Выплаты персоналу, всего:	210		30 797 251,71	30 739 344,56	0,00			57 907,14	0,00	
из них:										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		30 797 251,71	30 739 344,56	0,00			57 907,14	0,00	
в том числе заработная плата, всего:	212	111	23 771 842,88	23 721 839,82	0,00			50 003,05	0,00	
из них по категориям:										
1) АУП:			3 381 750,91	3 331 747,86				50 003,05		
2) педагогические работники, всего:			9 773 169,34	9 773 169,34						
в том числе:										
учителя										
воспитатели										
3) прочий персонал, всего:			10 616 922,62	10 616 922,62						
в том числе:										
младшие воспитатели			882 777,18	882 777,18						
медицинские работники			7 025 408,84	7 017 504,75	0,00			7 904,09	0,00	
медицинские работники, всего:	213	119	1 014 091,94	1 006 187,85				7 904,09		
из них по категориям:			2 951 497,15	2 951 497,15						
1) АУП:										
2) педагогические работники, всего:										
в том числе:										
учителя										
воспитатели										
3) прочий персонал, всего:			3 059 819,74	3 059 819,74						
в том числе:										
младшие воспитатели										
медицинские работники			266 598,71	266 598,71						

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного регионального страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной правоохранительной деятельности	
								всего	из них: гранты
Сопливание и иные выплаты населению, всего	220		1 174 714,32	340 298,32	874 416,00				
из них:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		112	905 794,38	31 378,38	874 416,00				
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	268 919,94	268 919,94					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		2 799 287,20	2 777 526,00				21 761,20	
из них:									
земельный налог		851	540 867,00	540 867,00					
транспортный налог		851	2 233 359,00	2 233 359,00					
налог на имущество		852	3 457,99	3 300,00				157,99	
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		853	21 603,21					21 603,21	
Уплата иных платежей									
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	244	282 897,48	274 397,48				8 500,00	
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	240	243	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	240	244	17 407 874,00	11 926 653,46	233 048,88			5 248 171,66	
из них:									
услуги связи			103 275,97	81 466,40				21 809,57	
Транспортные услуги			0,00						
расходы на коммунальные услуги, всего:		244	11 718 481,47	10 091 382,00				1 627 099,47	
в том числе:									
расходы на оплату услуг по отоплению			8 972 228,76	7 743 747,38				1 228 481,38	
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			397 420,51	335 441,81				61 978,70	
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			2 348 832,20	2 012 192,81				336 639,39	
работы, услуги по содержанию имущества			1 173 712,33	1 173 712,33	233 048,88			975 334,84	
прочие работы, услуги			2 485 218,33	472 567,96				2 012 650,37	
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	189 170,51	33 040,00				156 130,51	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			529 631,67	74 484,77				455 146,90	
из них:									
Поступления финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
	321		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выплаты	420								
Остаток средств на начало года	500	x	3 428,00						
Остаток средств на конец года	600	x							

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №149н).

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на " 25 " октября 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)															
			в том числе:															
			Всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-й год планового периода	на 20__ г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	14 896 680,30	-	-	12 159 702,34	-	-	2 736 977,96	-	-	-	2 736 977,96	-	-	-	-	-
в том числе:																		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 359 976,05	-	-	1 359 976,05	-	-	0,00	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		13 536 704,25	-	-	10 799 726,29	-	-	2 736 977,96	-	-	-	2 736 977,96	-	-	-	-	-

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)*

на " 01 " января _____ 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	3 428,00
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
		-
Выбытие	040	-
		-

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на " 25 " октября 2018 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. текущий финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода
1	2	4	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	24 357,30	25 747,61	25 733,27	25 733,27
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4 167,10	5 853,86	6 214,39	6 214,39
в том числе:					
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	3 486,82	3 484,24	3 484,24	3 484,24
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	848,91	758,71	784,38	784,38
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	9 981,84	10 825,36	10 811,02	10 811,02
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	755,65	658,14	658,14	658,14
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	10447,08	11438,01	11438,01	11438,01
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	тыс. руб.	9 860,74	10 555,23	10 555,23	10 555,23
медицинский персонал		586,33	882,78	882,78	882,78
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	68,20	63,20	63,20	63,20
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	43,50	38,00	38,00	38,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	40,00	63,00	63,00	63,00
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,10	5,00	5,00	5,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	38,00	58,00	58,00	58,00
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	19,70	20,20	20,20	20,20
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	руб.	17,80	18,20	18,20	18,20
медицинский персонал	руб.	1,90	2,00	2,00	2,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	-	-	-	-
педагогический персонал		47 343,00	51 024,00	51 024,00	51 024,00
медицинский персонал		32 543,79	49 300,00	49 300,00	49 300,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	-	-	-	-
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ					
педагогический персонал	руб.	46 164,53	48 329,80	48 329,81	48 329,81
медицинский персонал	руб.	25 716,39	36 782,38	36 782,50	36 782,50
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	14,32	13,53	13,54	13,54

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. текущий финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	88,27	84,66	84,66	84,66
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		-	-	-	-
педагогический персонал	%	97,51	94,72	94,72	94,72
медицинский персонал	%	79,02	74,61	74,61	74,61
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	29140,41	29140,41	29140,41	29140,41
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	-	-	-	-
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	-	-	-	-
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	-	-	-	-
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	11 737,66	15 047,44	14 305,85	14 305,85
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	2 639,32	3 076,73	2 940,96	2 940,96
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,77	0,89	0,80	0,74
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	-	-	-	-
в том числе:					
	ед.	-	-	-	-
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги		-	-	-	-
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1,00	1,00	1,00	1,00
в том числе:					
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1,00	1,00	1,00	1,00
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1,00	1,00	1,00	1,00
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1,00	1,00	1,00	1,00

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)

на " 25 " октября 2018 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			-
дистанционное обучение кадров учреждения, повышение квалификации работников	2018 год	соответствие квалификационных требований кадров	17,09
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			-
материально-техническое обеспечение учебных мест и рабочих помещений	2018 год	улучшение качества учебных мест и рабочих	17,26
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			-
работа тренеров с населением по привлечению детей в возрасте от 5 лет до 18 лет к спортивной деятельности; регулярная работа с сайтом	2018 год	повышение качества предоставления муниципальных услуг	-
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	2018 год		-
уменьшение расходов по содержанию имущества;	2018 год	увеличение средств для создания материально-технической базы	-
повышение эффективности использования имеющихся спортивных объектов и освоение новых мощностей спортивных объектов; обеспечение темпов ежегодного роста средней заработной платы	2018 год	мотивация тренеров для улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг	-
Итого:	x	x	34,36

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.6-48-73

на " 25 " октября 2018 г.


 (подпись)

 (подпись)

Гаморина Н.И.
 (расшифровка подписи)
 Исакова Т.А.
 (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

I.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				в том числе:	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам стимулирующего характера					
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Директор	1	38 050,32	17 864,00	8 038,80	12 147,52	1,13	49 465,42	1 077 195,48	
2	Зам директора по УСР	1	21 375,90	15 268,50	3 053,70	3 053,70	0,40	27 788,67	607 181,50	
3	Зам директора по АХР	1	21 375,90	15 268,50	3 053,70	3 053,70	0,40	27 788,67	607 181,50	
4	Главный инженер	1	14 149,15	6 581,00	2 303,35	5 264,80	1,15	18 393,90	407 723,20	
5	Гл.бухгалтер	1	22 292,01	15 268,50	3 053,70	3 969,81	0,46	28 979,61	632 466,18	
1	Итого АУП	5	117 243,28	70 250,50	19 503,25	27 489,53	0,67	152 416,26	3 331 747,86	
1	Тренер-преподаватель	6	10 017,27	6 989,00	1 397,80	1 630,47	0,43	13 022,45	1 596 000,00	
2	Тренер-преподаватель	1	9 095,70	6 989,00	1 397,80	708,90	0,30	11 824,41	257 867,64	
3	Тренер-преподаватель	6,82	18 680,03	6 989,00	1 397,80	10 293,23	0,70	24 284,04	2 220 000,00	
4	Тренер-преподаватель	1	10 612,16	6 444,00	1 288,80	2 879,36	0,65	13 795,81	420 000,00	
5	Тренер-преподаватель	0,5	7 343,45	6 989,00	0,00	354,45	0,05	9 546,49	70 515,80	
6	Тренер-преподаватель	3,33	18 387,71	6 793,00	1 358,60	10 236,11	0,70	23 904,02	1 164 000,00	
7	Тренер-преподаватель	1,44	13 666,00	6 793,00	1 358,60	5 514,40	0,83	17 765,80	456 000,00	
8	Тренер-преподаватель	3,44	9 387,42	6 114,00	1 222,80	2 050,62	0,54	12 203,65	758 396,00	
9	Тренер-преподаватель	1	11 771,90	6 444,00	1 288,80	4 039,10	0,83	15 303,47	370 000,00	
10	Тренер-преподаватель	0,5	8 386,80	6 989,00	0,00	1 397,80	0,20	10 902,84	84 914,04	
11	Тренер-преподаватель	0,5	8 386,80	6 989,00	0,00	1 397,80	0,20	10 902,84	115 737,84	
12	Тренер-преподаватель	1,47	8 386,80	6 989,00	1 397,80	0,00	0,00	10 902,84	294 495,17	
13	Педагог-организатор	1	7 732,80	6 444,00	1 288,80	0,00	0,20	10 052,64	196 625,92	
14	Инструктор по физ. культуре	1	6 747,60	5 623,00	1 124,60	0,00	0,20	8 771,88	155 094,93	
15	Методист	1	15 364,40	7 384,00	1 476,80	6 503,60	1,08	19 973,71	424 057,33	
16	Методист	1	16 187,64	7 384,00	1 476,80	7 326,84	1,19	21 043,93	446 778,75	
	Итого педагогический персонал	31	184 347,87	108 346,00	21 669,20	54 335,67	0,70	234 200,80	9 030 483,42	
1	Медицинская сестра	1	12 378,03	4 807,00	961,40	6 609,63	1,58	16 091,43	441 388,59	
2	Медицинская сестра	1	12 378,03	4 807,00	961,40	6 609,63	1,58	16 091,43	441 388,59	
	Итого медицинский персонал	2	24 756,05	9 614,00	1 922,80	13 219,25	1,58	32 182,87	882 777,18	
1	Бухгалтер	1	14 249,20	5 816,00	1 163,20	7 270,00	1,45	18 523,96	413 457,36	
2	Бухгалтер	1	6 979,20	5 816,00	1 163,20	0,00	0,20	9 072,96	292 762,00	
3	Экономист	1	16 284,80	5 816,00	1 163,20	9 305,60	1,80	21 170,24	449 460,48	
4	Специалист по кадрам	1	14 249,20	5 816,00	1 163,20	7 270,00	1,45	18 523,96	413 457,36	
5	Секретарь	1	3 582,00	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	292 762,00	
6	Лаборант	2	3 582,00	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	585 524,00	
8	Программист	0,5	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	7 560,80	146 381,00	
10	Зав.хозяйством	1	4 989,60	4 133,00	826,60	0,00	0,20	6 447,48	292 762,00	

12	Механик по техническим видам спорта	1	3 766,80	3 139,00	627,80	0,00	0,20	4 896,84	292 762,00
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	3 582,00	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	292 762,00
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	3 582,00	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	292 762,00
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	3 582,00	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	292 762,00
20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	3 307,20	2 756,00	551,20	0,00	0,20	4 299,36	292 762,00
21	Слесарь-сантехник	1	3 582,00	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	292 762,00
23	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	0,5	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	3 880,50	146 381,00
25	Аппаратчик химволоочестки	0,5	2 756,00	2 756,00	0,00	0,00	0,00	3 582,80	146 381,00
27	Уборщик служебных помещений	9	3 307,20	2 756,00	551,20	0,00	0,20	4 299,36	406 813,47
29	Уборщик служебных помещений	0,5	3 307,20	2 756,00	551,20	0,00	0,20	4 299,36	146 381,00
30	Гардеробщик	5	3 216,00	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	1 463 810,00
39	Сторож	2	3 216,00	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	585 524,00
43	Дворник	1	3 216,00	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	292 762,00
43	Дворник (сокращен.)	1	3 216,00	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	87 362,80
27	Уборщик служебных помещений (сокращен.)	4	3 307,20	2 756,00	551,20	0,00	0,20	4 299,36	349 451,20
31	Гардеробщик(сокращен.)	2	3 216,00	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	174 725,60
40	Сторож (сокращен.)	1	3 216,00	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	87 362,80
	Итого прочий персонал	41	126 062,60	87 107,00	15 110,00	23 845,60	0,45	163 881,38	8 530 093,07
	ИТОГО	79	783 382,91	480 384,50	92 713,85	210 284,56	-	1 012 946,36	21 775 101,54
	Итого.	x	x	x	x	x	x	x	x

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов III

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			по выплатам стимулирующего характера	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				по должностному окладу	в том числе:					
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Тренер-преподаватель	2	8 386,80	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	47 915,20	
2	Тренер-преподаватель	2	8 386,80	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	47 915,20	
3	Тренер-преподаватель	1	8 386,80	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	23 957,60	
4	Тренер-преподаватель	2	8 386,80	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	47 915,20	
5	Тренер-преподаватель	2	8 386,80	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	47 915,20	
6	Тренер-преподаватель	2	8 386,80	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	47 915,20	
7	Тренер-преподаватель	1,16	8 386,80	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	27 790,82	
8	Тренер-преподаватель	2	8 386,80	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	47 915,20	
9	Тренер-преподаватель	1	7 732,80	6 444,00	1 288,80	0,00	0,20	10 052,64	23 957,60	
10	Тренер-преподаватель	0,5	8 386,80	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	11 978,80	
11	Тренер-преподаватель	1,33	8 151,60	6 793,00	1 358,60	0,00	0,20	10 597,08	31 863,61	
12	Тренер-преподаватель	1,38	8 151,60	6 793,00	1 358,60	0,00	0,20	10 597,08	33 064,48	
13	Тренер-преподаватель	1	7 336,80	6 114,00	1 222,80	0,00	0,20	9 537,84	23 957,60	
14	Тренер-преподаватель	1,22	7 336,80	6 114,00	1 222,80	0,00	0,20	9 537,84	29 228,27	
15	Тренер-преподаватель	0,5	6 989,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	9 085,70	11 978,80	
16	Тренер-преподаватель	2	8 151,60	6 793,00	1 358,60	0,00	0,20	10 597,08	47 915,20	
17	Тренер-преподаватель	0,5	8 386,80	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	11 978,80	
18	Тренер-преподаватель	2,41	6 989,00	6 989,00	0,00	0,00	0,00	9 085,70	57 735,12	
19	Педагог-организатор	1	7 732,80	6 444,00	1 288,80	0,00	0,20	10 052,64	23 957,60	
20	Тренер-преподаватель	1	7 732,80	6 444,00	1 288,80	0,00	0,20	10 052,64	23 957,60	
21	Инструктор по физ.культуре	1	6 747,60	5 623,00	1 124,60	0,00	0,20	8 771,88	23 957,60	
22	Методист	1	8 860,80	7 384,00	1 476,80	0,00	0,20	11 519,04	23 957,60	
23	Методист	1	8 860,80	7 384,00	1 476,80	0,00	0,20	11 519,04	23 957,60	
	Педагогический персонал	31	184 642,00	156 198,00	28 444,00	0,00	0,18	240 034,60	742 685,92	
I	Уборщик служебных помещений	9	3 307,20	2 756,00	551,20	0,00	0,20	4 299,36	1 204 052,37	
	Прочий персонал	9	3 307,20	2 756,00	551,20	0,00	0,20	4 299,36	1 204 052,37	
	ИТОГО	40		-	-		-		1 946 738,29	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	1 946 738,29	

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:	по выплатам по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	50 003,05	-	-	50 003,05	-	-	50 003,05
	ИТОГО АУП	1	50 003,05	-	-	50 003,05	-	-	50 003,05
	Итого:	x		x	x	x	x	x	50 003,05

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

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	-
1.1	в том числе:	-	-	-	-
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)	-	-	-	1200,00
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	398,60	10	3	3986,00
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения	-	-	-	720,00
1.5	медицинские осмотры	3325,27	7	7	23276,92
1.6	зачеты по санминимуму	395,46	1	1	395,46
	Итого:	x	x	x	29578,38

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	75,00	1800,00
	Итого:	x	x	x	1800,00

1.4. 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

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые на выплату страховой пенсии, всего	x	4 790 522,34
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 775 101,54	4 790 522,34
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 на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	631 477,94
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 775 101,54	631 477,94
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%	21 775 101,54	43 550,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	-	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 775 101,54	1 110 530,18
	Итого:	x	6 429 589,76

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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).

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего	36 770,00	36 090 164,95	1,50	540 867,00
	в том числе:				0,00
1.1	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 25, 51:21:0020103:21)	4 236,00	4 733 179,32	1,50	70 998,00
1.2	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 14, 51:21:0010103:27)	3 517,00	4 187 586,39	1,50	62 814,00
1.3	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Мира, д. 3, 51:21:0010104:795)	1 032,00	826 735,20	1,50	12 401,00
1.4	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Мира,9, 51:21:0010104:13)	16 267,00	13 031 493,70	1,50	194 987,00
1.5	земельный участок (г. Снежногорск, ул. П.Стеблина, д. 19, 51:21:0020102:18)	4 428,00	5 153 085,00	1,50	77 296,00
1.6	земельный участок (г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 19, 51:21:0020102:20)	240,00	276 734,40	1,50	4 151,00
1.7	земельный участок (г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 19, 51:21:0020102:1803)	276,00	319 602,48	1,50	4 794,00
1.8	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 25А, 51:21:0020103:22)	6 774,00	7 561 748,46	1,50	113 426,00
2	Транспортный налог, всего	x	680,00	0,00	0,00
	в том числе по транспортным средствам:	x			
2.1	транспортное средство: Буран СБ-640 МД, рег. номер 34 84 МР 51		340,00	0,00	
2.2	транспортное средство Буран СБ-640 МД, рег. номер 34 85 МР 51		340,00	0,00	
3	Налог на имущество, всего	x	101 516 318,18	2,20	2 233 359,00
	в том числе :	x			
3.1					
	Итого:			x	

Код видов расходов **852**

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за тех. осмотр транспортных средств	625	4	2500,00
2	Государственная пошлина за выдачу документов, подтверждающих уровень квалификации	2500	1	800,00
	Итого:			3300,00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	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	Участие тренеров-преподавателей в соревнованиях	17 493,17	15,00	262 397,48
2	Сувенирная продукция	40,00	300,00	12 000,00
	Итого:	х	х	274 397,48

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Средняя з/п за 1 рабочий день	Кол-во рабочих дней в мае-сентябре 2018 г.	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	Уборщик служебных помещений	773,19	41,00	31 700,79
3	Уборщик служебных помещений	757,92	41,00	31 074,72
4	Гардеробщик	747,27	41,00	30 638,07
5	Сторож	868,01	41,00	35 588,41
6	Дворник	720,75	41,00	29 550,75
7	Гардеробщик	708,78	107,00	75 839,46
8	Уборщик служебных помещений	842,14	41,00	34 527,74
	Итого:	х	х	268 919,94

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	3	12	0,00	0,00
2	Внутризоновые соединения	мин.	3	12	41,67	1 500,00
3	Местные соединения	ед/мин	3	12	1 222,22	44 000,00
4	Услуги интернета		1	12	2997,2	35 966,40
	Итого:	х	х	х	х	81 466,40

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	392704,45	4,6376528	-	2 012 192,81
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		195681,7	5,1239905	-	1 002 650,11
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		49942,6	5,1239905	-	255 905,41
	нежилое здание ул. Флотская д.14		18649	5,1239905	-	95 557,30
	нежилое помещение ул. Мира д.3		34909,5	5,1239905	-	178 875,95
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		31266,40	5,1239905	-	160 208,74
	нежилое помещение ул. Мира д.9		29159,25	5,1239905	-	149 411,72
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		33096	5,1239905	-	169 583,59
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	1908,89	4056,67	-	7 743 747,38
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		964,05	4056,67	-	3 910 845,26
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		331,25	4056,67	-	1 343 771,94
	нежилое здание ул. Флотская д.14		257,89	4056,67	-	1 046 174,63
	нежилое помещение ул. Мира д.3		156,74	4056,67	-	635 842,46
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		35,87	4056,67	-	145 510,78
	нежилое помещение ул. Мира д.9		2,64	4056,67	-	10 709,61
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		160,45	4056,67	-	650 892,70
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул.		-	-	-	-
	нежилое помещение ул.		-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	8123,34	26,6	-	216 080,84
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		386,53	26,6	-	10 281,70
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		3263,66	26,6	-	86 813,36
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		316	26,6	-	8 405,60
	нежилое помещение ул. Мира д.3		243,62	26,6	-	6 480,29
	нежилое помещение ул. Мира д.9		640,70	26,6	-	17 042,62
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		1124,35	26,6	-	29 907,71
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		2148,48	26,6	-	57 149,57
5	Водоотведение, всего	м3	7345,29	16,25	-	119 360,96
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		386,53	16,25	-	6 281,11
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		3193,66	16,25	-	51 896,98
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		316	16,25	-	5 135,00
	нежилое помещение ул. Мира д.3		243,62	16,25	-	3 958,83
	нежилое помещение ул. Мира д.9		640,7	16,25	-	10 411,38
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		416,3	16,25	-	6 764,88
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		2148,48	16,25	-	34 912,80
	Итого:	х	х	х	х	10 091 382,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д. 19 ул. Октябрьская, д. 25, д. 25А	11	319 000,00
2	Оказание услуг по вывозу отходов (мусора)	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д. 19 ул. Октябрьская, д. 25, д. 25А	12	48 753,12
3	Механизированная уборка снега	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д. 19 ул. Октябрьская, д. 25, д. 25А	4	40 000,00
4	Лабораторные исследования воды (программа производственного контроля)	ул. Октябрьская, д. 25	9	167 000,00
5	Проверка оборудования	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д. 19 ул. Октябрьская, д. 25, ул. Октябрьская, д. 25А	3	81 170,62
6	Техническое обслуживание лифта	ул. Октябрьская, д. 25	12	50 000,00
7	Техническое обслуживание лифта	ул. Октябрьская, д. 25 А	12	45 000,00

8	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества(Перезарядка огнетушителей)	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д.19 ул. Октябрьская, д. 25, ул Октябрьская, д. 25А	1	6 600,00
9	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (Испытание диэлектрических перчаток)	ул. Октябрьская, д.25	1	2 560,00
10	Дератизация	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д.19 ул. Октябрьская, д. 25, д. 25А	10	75 000,00
11	Дезинсекция	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д.19 ул. Октябрьская, д. 25	4	27 000,00
12	Заправка картриджей	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д.19 ул. Октябрьская, д. 25, д. 25А	13	62 154,60
13	Техническое освидетельствование лифтов	ул. Октябрьская, д. 25	1	4 000,00
14	Замена пожарной трубы	ул. Октябрьская, д. 25	1	97 340,51
15	Стерилизация медицинских инструментов	ул. Октябрьская, д. 25	3	1 500,00
16	Частичный ремонт кровли здания бассейна "Дельфин"	ул. Октябрьская, д. 25	1	117 633,48
17	Договора ГПХ, Прочие работники (договор+налоги)	Октябрьская, д. 25	1	29 000,00
Итого:		х	х	1 173 712,33

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	5 901,96
2	Медицинские осмотры	1	164 916,03
3	Зачеты по сан. Минимуму	1	1 500,00
4	Демеркуризация	1	9 000,00
5	Повышение квалификации	3	5 000,00
6	Взносы (федерация бокса)	1	4 000,00
7	Сопровождение 1 С - бухгалтерия	1	91 404,00
8	Медицинские осмотры для обучающихся	1	155 362,00
9	Инструментально-лабораторные исследование СЭС (замеры освещения)	1	83,97
10	Страховая премия	1	3 000,00
11	Аттестация рабочих мест	1	32 400,00
	Итого:	x	472 567,96

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Моющие средства	0	20,00	0,00
2	Строительные материалы	20	500,00	10 000,00
3	Расходные материалы	50	600,00	30 000,00
4	Химические препараты для очистки воды	1	27 759,77	27 759,77
5	Медикаменты	10	250,00	2 500,00
6	Канцелярские товары	65	65,00	4 225,00
	Итого:		x	74 484,77

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Светильники	4	838,25	3353,00
2	Счетчики	4	2415,00	9660,00
3	Мяч футбольный	13	1332,00	20027,00
	Итого:		x	33040,00

1.4. 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

Источник финансового обеспечения областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые на выплату страховой пенсии, всего	x	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 946 738,29	428 282,42
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 на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 946 738,29	56 455,41
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%	1 946 738,29	3 893,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 946 738,29	99 283,65
	Итого:	x	587 914,97

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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).

1.4. 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 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые на выплату страховой пенсии, всего	x	434 667,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 975 762,16	434 667,68
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 на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-
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%	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 975 762,16	100 763,87
	Итого:	x	535 431,55

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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).

1.4. 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

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые на выплату страховой пенсии, всего	x	5 000,31
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%	50 003,05	5 000,31
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-
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%	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	50 003,05	2 550,16
	Итого:	x	7 550,46

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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).

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Ставка налога, Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за выдачу свидетельства об обучении	78,995	2	157,99
	Итого:			157,99

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Ставка налога, Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пени	11603,21	1	11603,21
2	Административный штраф	10000,00	1	10000,00
	Итого:			21603,21

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	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	Участие тренеров-преподавателей в соревнованиях	1 000,00	7,00	7 000,00
2	Сувенирная продукция	500,00	15,00	1 500,00
	Итого:	x	x	8 500,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	-	-	-	0,00
2	Внутризоновые соединения	мин.	-	-	-	0,00
3	Местные соединения	ед/мин	3	12	39,17	1 410,17
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	ед.	-	-	-	-
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.	-	-	-	-
6	Услуги фельдьегской и специальной связи	ед.	-	-	-	-
7	Услуги интернета		1	1	4000	4 000,00
8	Услуги связи для целей кабельного вещания	дог.	-	13	800	10 400,00
9	Услуги оператора Фискальных данных	дог.	-	2	3000	6 000,00
	Итого:	x	x	x	x	21 809,57

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	65696,60		-	336 639,39
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		38473,65	5,1239905	-	197 149,26
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		8813,4	5,1239905	-	45 159,78
	нежилое здание ул. Флотская д.14		2701	5,1239905	-	13 839,90
	нежилое помещение ул. Мира д.3		6160,5	5,1239905	-	31 566,34
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		3417,6	5,1239905	-	17 511,75
	нежилое помещение ул. Мира д.9		3285,45	5,1239905	-	16 834,61
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		2845,00	5,1239905	-	14 577,75
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	302,83	4056,67	-	1 228 481,38
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		157,45	4056,67	-	638 722,69
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		47,06	4056,67	-	190 906,89
	нежилое здание ул. Флотская д.14		36,43	4056,67	-	147 784,49
	нежилое помещение ул. Мира д.3		27,06	4056,67	-	109 773,49
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		6,13	4056,67	-	24 867,39
	нежилое помещение ул. Мира д.9		0,47	4056,67	-	1 906,63
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		28,23	4056,67	-	114 519,79
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул.		-	-	-	-
	нежилое помещение ул.		-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	1502,95	26,6	-	39 978,47
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		76,45	26,6	-	2 033,57
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		591,82	26,6	-	15 742,41
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		64	26,6	-	1 702,40
	нежилое помещение ул. Мира д.3		51,23	26,6	-	1 362,72
	нежилое помещение ул. Мира д.9		121,30	26,6	-	3 226,58
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		210,77	26,6	-	5 606,48
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		387,38	26,6	-	10 304,31
5	Водоотведение, всего	м3	1353,88	16,25	-	22 000,23
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		76,45	16,25	-	1 242,31
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		571,82	16,25	-	9 291,76
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		64	16,25	-	1 040,00
	нежилое помещение ул. Мира д.3		51,23	16,25	-	832,49
	нежилое помещение ул. Мира д.9		121,3	16,25	-	1 971,13
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		81,7	16,25	-	1 327,63
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		387,38	16,25	-	6 294,93
	Итого:	х	х	х	х	1 627 099,47

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационное обслуживание общего имущества многоквартирного жилого дома	ул. П. Стеблина, 20	12	251 507,66
2	Договора ГПХ, Педагогический персонал	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул. Флотская, д. 14	13	135 459,00
3	Договора ГПХ, Прочие работники	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул. Флотская, д. 14	121	298 949,50
4	Заправка картриджей	ул. П. Стеблина, д. 20,	1	0,00
5	Техническая поддержка ККМ	ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Октябрьская, д.25	12	11 240,00
6	Договора ГПХ, АУП	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул. Флотская, д. 14	1	2 995,00
7	Ремонт оргтехники	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул. Флотская, д. 14	3	5 500,00
8	Поверка теплосчетчиков	ул. Мира, д. 3	3	24 200,00
9	Стерилизация медицинских инструментов	ул. Октябрьская, д. 25	3	447,81
10	Частичный ремонт кровли здания бассейна "Дельфин"	ул. Октябрьская, д. 25	1	81 395,52
11	Техническое освидетельствование лифтов	ул. Октябрьская, д. 25, д.25 А	2	8 800,00
12	Ремонт оборудования	ул. Октябрьская, д. 25	1	12 744,00
13	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества(Перезарядка огнетушителей)	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д. 19 ул. Октябрьская, д. 25, ул. Октябрьская, д. 25А	1	23 560,00
	Итого:	х	х	856 798,49

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Доставка груза	13	15 000,00
2	Договора ГПХ АУП	23	99 492,00
3	Договора ГПХ педагогический персонал	41	660 940,00
4	Договора ГПХ прочий персонал	192	777 926,66
5	Покупка лицензий на ПК	2	12 343,50
6	Курсы повышения квалификации	1	17 093,00
7	Диагностика и экспертиза техники с выдачей актов на списание	0	0,00
8	Инструментально-лабораторные исследование СЭС (замеры освещения)	0	0,00
9	Оплата сайта	1	3 960,00
10	Работы по изменению проектной документации	1	9 000,00
	Итого:	х	1 595 755,16

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	200	118,75	23 750,00
2	Строительные материалы	0	0,00	0,00
3	Медикаменты	200	62,50	12 500,00
4	Расходные материалы	100	2 369,99	236 999,27
5	Мягкий инвентарь (спецодежда)	46	373,48	17 180,00
6	Химические препараты для очистки воды	150	1 098,12	164 717,63
	Итого:		х	455 146,90

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Металлоискатели	2	1750,00	3500,00
2	Переносной пандус	1	11110,00	11110,00
3	Шкаф пожарный	2	2600,00	5200,00
4	Флэш-накопитель	1	3699,00	3699,00
5	Знак дорожный	4	1345,13	5380,51
6	Счетчик	1	2312,00	2312,00
7	Светильник	2	650,00	1300,00
8	Мяч баскетбольный	12	1650,00	19800,00
9	Электронный идентификатор Rutoken	2	1100,00	2200,00
10	Мяч футбольный	3	2695,33	8086,00
11	Спортивный инвентарь	13	1234,08	16043,00
12	Стеклопластиковые панели	10	7750,00	77500,00
	Итого:		х	156130,51

