

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

Начальник Управления образования администрации

ЗАТО Александровск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Г.Ю. Чебелева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " июня 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУДО ДЮСШ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Шелех

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 06 " июня 20 17 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год (на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

КОДЫ

Форма по ОКУД

Дата

31.05.2017

Наименование учреждения

муниципальное бюджетное образовательное

по ОКПО

48199040

(подразделения)

учреждение дополнительного образования

ИНН

5112600196

"Детско-юношеская спортивная школа"

КПП

511201001

Единица измерения: руб.

по ОКATO

47527000000

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

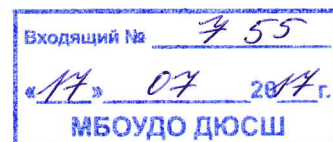
4	7	3	Ц	2	2	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---

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)



- 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 17 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	556 490 476,35
из них:	-
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	418 498 927,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	76 008 895,65
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	69 010 845,22
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	6 998 050,43
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	790 087,30
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	-
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	14 166 696,67
II. Финансовые активы, всего	1 311 970,43
из них:	-
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	1 311 970,43
в том числе:	-
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	1 067 525,01
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	230 445,42
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	-
III. Обязательства, всего	-
из них:	-
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 по поступлениям и выплатам учреждения (подразделению)*

на "31" мая 2017 г.

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 медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	47 208 554,73	41 514 144,00	1 002 577,73			4 691 833,00			
в том числе:											
Доходы от собственности	110		x	x	x	x	x		x		
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	46 123 378,00	41 514 144,00	x	x		4 609 234,00			
в том числе:											
Услуга № 1/работа	1201	130		41 514 144,00	x	x		4 609 234,00			
Услуга № 2/работа	1202				x	x					
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 002 577,73	x	1 002 577,73		x	x			
Прочие доходы	160	180	82 599,00	x	x	x	x	82 599,00			
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x		
в том числе:											
Услуга № 1/работа	1801	x		x	x	x	x		x		
Услуга № 2/работа	1802	x		x	x	x	x		x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	47 208 554,73	41 514 144,00	1 002 577,73			4 691 833,00			
в том числе на:											
Выплаты персоналу, всего:	210		29 227 757,57	29 167 465,86	0,00	0,00	0,00	60 291,71	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29 227 757,57	29 167 465,86	0,00	0,00	0,00	60 291,71	0,00		
в том числе заработная плата всего:	212	111	22 565 680,89	22 519 373,89	0,00	0,00	0,00	46 307,00	0,00		
из них по категориям:											
I) А VII:			3 157 202,14	3 110 895,14				46 307,00			
2) педагогические работники всего:			9 400 548,88	9 400 548,88							
в том числе:											
учителя											
воспитатели			10 007 929,87	10 007 929,87							
3) прочий персонал всего:											
в том числе:											
младшие воспитатели			554 573,98	554 573,98							
медицинские работники	213	119	6 662 076,68	6 648 091,97	0,00	0,00	0,00	13 984,71	0,00		
в том числе начисления на оплату труда всего:											
из них по категориям:											
I) А VII:			953 475,04	939 490,33				13 984,71			
2) педагогические работники всего:			2 838 965,76	2 838 965,76							
в том числе:											
учителя											
воспитатели											
3) прочий персонал всего:			2 869 635,88	2 869 635,88							
в том числе:											
младшие воспитатели			167 481,34	167 481,34							
медицинские работники											

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
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 пенсионного страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		754 705,73	14 850,00	739 855,73				
	из них:								
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ	112	14 850,00	14 850,00	739 855,73				
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							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		547 352,00	546 352,00			1 000,00		
из них:									
земельный налог		851	541 352,00	541 352,00					
транспортный налог									
налог на имущество			5 905,33	5 000,00			905,33		
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852					94,67		
Уплата иных платежей		853							
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		400 665,05	400 665,05					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243		11 384 811,09	262 722,00			4 630 541,29	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16 278 074,38						
из них:			106 331,40	89 894,40				16 437,00	
Услуги связи			0,00					1 571 819,93	
Транспортные услуги		244	11 275 072,02	9 703 252,09					
расходы на коммунальные услуги всего:									
в том числе:									
расходы на оплату услуг по отоплению			8 159 424,98	6 911 451,88				1 247 973,10	
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			341 403,16	271 149,20				70 253,96	
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			2 774 243,88	2 520 651,01				253 592,87	
работы, услуги по содержанию имущества			1 643 738,09	979 185,84				664 552,25	
прочие работы, услуги			2 529 169,76	355 878,14	262 722,00			1 910 569,62	
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	145 781,94	76 416,94				69 365,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			577 981,17	180 183,68				397 797,49	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "31" мая 2017 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"				
			на 2017г. 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 2017г. очередной финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	13 908 619,31	-	-	11 647 533,09	-	-	2 261 086,22	-	-	-
в том числе:												
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	291 634,55	-	-	291 634,55	-	-	0,00	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		13 616 984,76	-	-	11 355 898,54	-	-	2 261 086,22	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 "31" мая 2017 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	-
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 "31" мая 2017 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	21 478,90	24 357,30	24 357,30	24 357,30	-
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 695,57	4 167,10	4 167,10	4 167,10	-
в том числе:						-
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	3 406,10	3 294,20	3 294,20	3 294,20	-
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	612,48	845,22	845,22	845,22	-
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	7 817,45	10 416,36	10 416,36	10 416,36	-
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	625,46	755,65	755,65	755,65	-
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	10068,61	10646,74	10646,74	10646,74	-
в том числе по категориям работников:						-
педагогический персонал	тыс. руб.	9572,21	10 092,17	10 092,17	10 092,17	-
медицинский персонал		496,40	554,57	554,57	554,57	-
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	58,2	69,00	69,00	69,00	-
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.	33,9	43,50	43,50	43,50	-
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	40,00	40,00	40,00	40,00	-
в том числе:						-
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,00	5,00	5,00	5,00	-
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	35,00	35,00	35,00	35,00	-
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	19,30	20,50	20,50	20,50	-
в том числе по категориям работников:						-
педагогический персонал	руб.	17,70	18,50	18,50	18,50	-
медицинский персонал	руб.	1,60	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		43541,93	43 541,93	43 541,93	43 541,93	-
медицинский персонал		32543,79	32 543,79	32 543,79	32 543,79	-
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.	45 066,90	45 460,21	45 460,21	45 460,21	-
медицинский персонал	руб.	25 854,17	23 107,25	23 107,25	23 107,25	-
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	184,62	176,00	176,00	176,00	-

Наименование показателя	Единица измерения	за 2016г. отчетный финансовый год	за 2017г. текущий финансовый год	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-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	%	91,47	87,70	87,70	87,70	-
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		-	-	-	-	-
педагогический персонал	%	103,50	104,41	104,41	104,41	-
медицинский персонал	%	79,44	71,00	71,00	71,00	-
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.	4 688,06	4 357,13	4 557,56	4 748,87	-
в том числе:						-
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	587,43	649,34	679,21	707,74	-
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.	0,78	0,77	0,75	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.	0,28	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	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	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	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	1,00	1,00	1,00	-

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на "01" января 2017г.

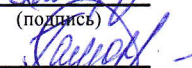
Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			-
дистанционное обучение кадров учреждения, повышение квалификации работников	2017 год	соответствие квалификационных требований кадров	-
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			-
материально-техническое обеспечение учебных мест и рабочих помещений	2017 год	улучшение качества учебных мест и рабочих	-
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	2017 год	повышение качества предоставления муниципальных услуг	-
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	2017 год		-
уменьшение расходов по содержанию имущества;	2017 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	2017 год	мотивация тренеров для улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг	-
Итого:	х	х	-

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.6-48-73

на "31"мая2017 г.


 (подпись)

 (подпись)

Н.И. Гаморина
(расшифровка подписи)

Н.И. Гаморина
(расшифровка подписи)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Местный бюджет

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	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	АУП	5,35	112 619,96	70 368,60	13 305,40	28 945,96	0,60	146 405,95	3 108 310,92
2	Педагогический персонал	31	320 668,79	197 029,75	39 216,30	84 422,74	0,63	409 549,03	8 571 848,78
3	Медицинский персонал	2	20 093,26	9 614,00	1 922,80	8 556,46	1,09	26 121,24	554 573,98
4	Прочие	54,6	343 496,55	161 620,00	154 497,79	27 378,76	1,13	446 545,52	9 455 940,11
	ИТОГО	92,95	796 878,56	438 632,35	208 942,29	149 303,92	-	1 028 621,74	21 690 673,79
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21 690 673,79

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	областной бюджет

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:			7			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6		8	9	10	
1	Педагогический персонал	31	828 700,10	-	-	828 700,10	-	-	828 700,10	
	ИТОГО педагогический персонал	31	828 700,10	-	-	828 700,10	-	-	828 700,10	
	Итого:	x		x	x	x	x	x	828 700,10	

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.	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 компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	46 307,00	-	-	46 307,00	-	-	46 307,00
	ИТОГО АУП	1	46 307,00	-	-	46 307,00	-	-	46 307,00
	Итого:	х		х	х	х	х	х	46 307,00

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)	-	-	-	-
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	440,00	10	3	13200,00
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения	-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	13200,00

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	11	75,00	1650,00
	Итого:	x	x	x	1650,00

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		Источники 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	4711948,23		
1.1	в том числе:				
1.2	по ставке 22,0%	21 690 673,79	4 771 948,23		
1.3	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	629 029,54		
2.1	в том числе:				
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 690 673,79	629 029,54		
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%	21 690 673,79	43 381,35		
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%)	21 690 673,79	1 106 224,36		
	Итого:	x	6 397 824,54		

* 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		Источники 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	36 090 164,25	1,50	541 352,00
	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. П. Стеблина, д. 19, 51:21:0010104:13)	16 267,00	13 031 493,00	1,50	195 472,00
1.5	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 25, 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			
	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	275	4	1100
1	Государственная пошлина за выдачу документов, подтверждающих уровень квалификации	1300	3	3900
	Итого:			5000

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	26 711,00	15,00	400 665,00
2	Сувенирная продукция	500,00	15,00	7 500,00
	Итого:	x	x	408 170,00

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	623,04	7 476,48
2	Внутризоновые соединения	мин.	3	12	662,33	7 948,00
3	Местные соединения	ед./мин	3	12	3 208,63	38 503,52
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	ед.	-	-	-	-
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	ед.	-	-	-	-
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	ед.	1	12	2997,2	35 966,40
7	Услуги интернета	х	х	х	х	89 894,40
	Итого:					

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	Электрообеспечение, всего	кВт/час	543518,71	4,6376528	-	2 520 651,01
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		343034,66	4,6376528	-	1 590 875,61
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		15488,74	4,6376528	-	71 831,40
	нежилое здание ул. Флотская д.14		50463,10	4,6376528	-	234 030,33
	нежилое помещение ул. Мира д.3		38496,06	4,6376528	-	178 531,36
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		20737,66	4,6376528	-	96 174,07
	нежилое помещение ул. Мира д.9		37636,53	4,6376528	-	174 545,16
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		37661,96	4,6376528	-	174 663,09
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	1745,64	3959,28	-	6 911 451,88
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		1059,03	3959,28	-	4 192 970,64
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		162,86	3959,28	-	644 808,34
	нежилое здание ул. Флотская д.14		256,85	3959,28	-	1 016 941,07
	нежилое помещение ул. Мира д.3		120,48	3959,28	-	477 014,05
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		24,17	3959,28	-	95 695,80
	нежилое помещение ул. Мира д.9		2,3	3959,28	-	9 106,34
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		119,95	3959,28	-	474 915,64
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул.		-	-	-	-
	нежилое помещение ул.		-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	7177,70	24,63	-	176 787,32
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		274,54	24,63	-	6 761,92
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		3310,27	24,63	-	81 532,52
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		152,45	24,63	-	3 754,84
	нежилое помещение ул. Мира д.3		178,94	24,63	-	4 407,29
	нежилое помещение ул. Мира д.9		463,00	24,63	-	11 403,69
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		420,93	24,63	-	10 367,51
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		2377,57	24,63	-	58 559,55
5	Водоотведение, всего	м3	6269,87	15,05	-	94 361,88
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		239,81	15,05	-	3 609,14
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		2891,58	15,05	-	43 518,62
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		133,17	15,05	-	2 004,21
	нежилое помещение ул. Мира д.3		156,31	15,05	-	2 352,47
	нежилое помещение ул. Мира д.9		404,44	15,05	-	6 086,82
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		367,69	15,05	-	5 533,73
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		2076,87	15,05	-	31 256,89
	Итого:	х	х	х	х	9 703 252,09

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	12	282 000,00
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	147 159,00
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	15 381,90
4	Лабораторные исследования воды (программа производственного контроля)	ул. Октябрьская, д. 25	9	220 500,00

5	Поверка 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		35 560,48
5	Техническое обслуживание лифта	ул. Октябрьская, д. 25А	12	66 000,00
6	Техническое обслуживание лифта	ул. Октябрьская, д. 25 А	12	48 000,00
7	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	26 950,00
8	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (Испытание диэлектрических перчаток)	ул. Октябрьская, д. 25	1	2 100,00
9	Поверка теплосчетчиков	ул. Флотская, д. 14, ул. , ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д. 19 ул. Октябрьская, д. 25, ул. 25А	1	27 189,00

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	79 955,44
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	19 356,30
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	9 033,72
	Итого:	х	х	979 185,84

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	5 918,04
2	Медицинские осмотры	1	134 888,12
3	Зачеты по сан. Минимуму	1	27 277,60
4	Демеркуризация	1	1 545,50
5	Повышение квалификации	3	32 300,00
6	Взносы (федерация бокса)	1	4 000,00
7	Оплата сайта	1	4 024,00
8	Обслуживание программного обеспечения	1	60 620,88
9	Сопровождение 1 С - бухгалтерия	1	83 904,00
10	Диагностика техники с выдачей актов на списание	1	1 400,00
	Итого:	x	355 878,14

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	Хлормикс	18	613,00	11 034,00
2	Спектр	4	400,00	1 600,00
3	Калий йодистый	11	4 145,49	45 600,39
4	Раствор прибора стандарт	1	2 991,31	2 991,31
5	Раствор прибора вспомогательный	1	3 115,98	3 115,98
6	Альгинид	27	2 300,00	62 100,00
7	Песок кварцевый	1	29 600,00	29 600,00
8	Моющие средства	321	59,01	18 942,00
9	Строительные материалы	14	371,43	5 200,00
	Итого:		x	180 183,68

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Счетчик фланцевый для холодной воды	1	9500	9500,00
2	Насос	2	2600	5200,00
3	Рукав напорный	1	990	990,00
4	Аккумуляторы	20	350	7000,00
9	Светильники, лампы	398	134,99	53 726,94
	Итого:		x	76416,94

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%	828 700,10	182 314,02
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%	828 700,10	24 032,30
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%	828 700,10	1 657,40
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%)	828 700,10	42 263,71
	Итого:	x	250 267,43

* 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	399672,68	
1.1	в том числе:			
1.1	по ставке 22,0%			
1.2	по ставке 10,0%	1 751 439,09	385 316,60	
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:			
2.1	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%)	1 751 439,09	89 323,39	
	Итого:	x	474 639,99	

* 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		приносящая доход деятельность			
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	452,665	2	905,33	
	Итого:			905,33	
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	Государственная пошлина за выдачу свидетельства об обучении	94,67	1	94,67	
	Итого:			94,67	

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.	3	12	155,76	1 869,12
2	Внутрисетевые соединения	мин.	3	12	165,60	1 987,20
3	Местные соединения	ед./мин	3	12	1048,44	12 581,28
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	ед.	-	-	-	-
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины	ед.	-	-	-	-
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	ед.	-	-	-	-
7	Услуги интернета	-	-	-	-	-
	Итого:	х	х	х	х	16 437,60

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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	54681,29	4,6376528	-	253 592,87
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		34511,37	4,6376528	-	160 051,78
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		1558,26	4,6376528	-	7 226,67
	нежилое здание ул. Флотская д.14		5076,90	4,6376528	-	23 544,90
	нежилое помещение ул. Мира д.3		3872,94	4,6376528	-	17 961,35
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		2086,34	4,6376528	-	9 675,72
	нежилое помещение ул. Мира д.9		3786,45	4,6376528	-	17 560,24
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		3789,03	4,6376528	-	17 572,21
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	315,21	3959,28	-	1 247 973,10
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		190,93	3959,28	-	755 913,78
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		29,48	3959,28	-	116 719,57
	нежилое здание ул. Флотская д.14		46,49	3959,28	-	184 066,93
	нежилое помещение ул. Мира д.3		21,81	3959,28	-	86 351,90
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		4,37	3959,28	-	17 302,05
	нежилое помещение ул. Мира д.9		0,42	3959,28	-	1 662,90
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		21,71	3959,28	-	85 955,97
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул.		-	-	-	-
	нежилое помещение ул.		-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	1426,21	24,63	-	35 126,98
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		54,55	24,63	-	1 343,57
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		657,74	24,63	-	16 199,57
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		30,29	24,63	-	746,04
	нежилое помещение ул. Мира д.3		35,56	24,63	-	875,84
	нежилое помещение ул. Мира д.9		92,00	24,63	-	2 265,96
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		83,64	24,63	-	2 060,05
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		472,43	24,63	-	11 635,95
5	Водоотведение, всего	м3	2334,04	15,05	-	35 126,98
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		89,27	15,05	-	1 343,51
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		1076,43	15,05	-	16 199,95
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		49,57	15,05	-	746,03
	нежилое помещение ул. Мира д.3		58,19	15,05	-	875,76
	нежилое помещение ул. Мира д.9		150,56	15,05	-	2 265,93
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		136,88	15,05	-	2 060,04
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		773,14	15,05	-	11 635,76
	Итого:	х	х	х	х	1 571 819,93

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	251 507,64
2	Договора ГПХ, Педагогический персонал	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул. Флотская, д. 14	13	84 308,00
3	Договора ГПХ, Прочие работники	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул. Флотская, д. 14	121	240 668,09
	Итого:	х	х	576 483,73

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Техническая поддержка КСМ	1	3 600,00
2	Замена ЭКЗЛ	1	9 000,00
3	Работы по пусконаладке ККТ	1	1 500,00
4	Заключение договора с ОФД, настройка ЛК, регистрация в ИФНС	1	6 000,00
5	Договор на обслуживание ККТ	1	5 460,00
6	Ежемесячное обслуживание USB-модема	2	6 900,00
7	Услуги оператора Фискальных данных	1	3 000,00
8	Услуги связи для целей кабельного вещания	1	9 600,00
9	Доставка груза	13	7 553,15
10	Договора ГПХ АУП	23	139 585,00
11	Договора ГПХ педагогический персонал	41	607 310,00
12	Договора ГПХ прочий персонал	192	679 568,00
13	Покупка лицензий на ПК	2	41 322,00
14	Тренинг персонала по работе с оборудованием	1	1 500,00
15	Диагностика техники с выдачей актов на описание	1	2 100,00
	Итого:	x	1 523 998,15

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	Канцелярские товары	210	190,48	40 000,00
2	Бытовая химия	500	74,43	37 213,00
3	Строительные материалы	150	456,29	68 444,20
4	Хлоринкс	3	613,00	1 839,00
5	Спектр	1	400,00	400,00
6	Капай йодистый	1	4 145,49	4 145,49
7	Раствор прибора стандарт	1	2 991,31	2 991,31
8	Альгинид	3	2 300,00	6 900,00
9	Медикаменты	200	225,00	45 000,00
10	Расходные материалы	60	2 137,76	128 265,49
11	Спортивная форма	14	4 471,36	62 599,00
	Итого:	x	x	397 797,49

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Кассовые аппараты	2	28500	57000,00
2	USB-модем	2	2000	4000,00
3	Тепловая завеса	1	5760	5760,00
4	Секундомеры	1	2605	2605,00
	Итого:	x	x	69365,00

Вид расходов	остаток на 01.01.2017, местный бюджет	остаток на 01.01.2017, внебюджет	Местный бюджет						Повышение ФОТ (софинансирование)	Оплата проезда к месту проведения отпуска	Видеонаблюдение	Развитие инф-техн инфраструктуры	Повышение ФОТ	Кружки/платные услуги/другое		ИТОГО с внебюджетом	ИТОГО 20+21	ИТОГО с остатками прошлого года
			Субсидии на выполнение муниципального задания	КБК	КБК 918070370221000611	КБК 918070370221000612	КБК 918070370221000611	КБК 918070370221000612						КБК	КБК 30			
111, в том числе:																		
1) АУП			21 245 851,05		444 822,74		0,00							46 307,00		22 565 680,89	22 565 680,89	
			3 110 895,14											46 307,00		3 157 202,14	3 157 202,14	
2) Педагогический персонал, в т.ч.			8 127 026,04		444 822,74											9 400 548,88	9 400 548,88	
Воспитатели																0,00	0,00	0,00
Учителя																0,00	0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т.ч.			10 007 929,87													10 007 929,87	10 007 929,87	
Младшие воспитатели																0,00	0,00	0,00
Мед. работники			554 573,98													554 573,98	554 573,98	
112			14 850,00				739 855,73									754 705,73	754 705,73	
113																0,00	0,00	0,00
119, в том числе:			6 263 488,08		134 336,46		0,00							13 984,71		6 662 076,68	6 662 076,68	
1) АУП			939 490,33											13 984,71		953 475,04	953 475,04	
2) Педагогический персонал, в т.ч.			2 454 361,87		134 336,46											2 838 965,76	2 838 965,76	
Воспитатели																0,00	0,00	0,00
Учителя																0,00	0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т.ч.			2 869 635,88													2 869 635,88	2 869 635,88	
Младшие воспитатели																0,00	0,00	0,00
Мед. работники			167 481,34													167 481,34	167 481,34	
243																0,00	0,00	0,00
244, в том числе:			11 195 286,09		0,00		0,00							4 630 541,29		16 278 074,38	16 278 074,38	
221			53 928,00											16 437,00		106 331,40	106 331,40	
222																0,00	0,00	0,00
223			9 703 252,09											1 571 819,93		11 275 072,02	11 275 072,02	
22301			6 911 451,88											1 247 973,10		8 159 424,98	8 159 424,98	
22302			271 149,20											70 253,96		341 403,16	341 403,16	
22303			2 520 651,01											253 592,87		2 774 243,88	2 774 243,88	
225			970 152,12											664 552,25		1 643 738,09	1 643 738,09	
226			211 353,26											1 910 569,62		2 529 169,76	2 529 169,76	
310			76 416,94											69 365,00		145 781,94	145 781,94	
340			180 185,68											397 797,49		577 981,17	577 981,17	
321			400 665,05													400 665,05	400 665,05	
851			541 352,00													0,00	0,00	0,00
852			5 000,00											905,33		5 905,33	5 905,33	
853														94,67		94,67	94,67	
831																0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	0,00	0,00	39 666 492,27		579 159,20		739 855,73				262 722,00		189 525,00	4 691 833,00		47 208 554,73	47 208 554,73	