

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

И.о. начальника Управления образования администрации

ЗАТО Александровск

(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.В. Трофимова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУДО ДЮСШ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.В. Шелех

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " июля 20 17 г.

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

		КОДЫ	
	Дата	Форма по ОКУД	
	" 31 " июля 20 17 г.		31.07.2017
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)

- 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 укреплении материальной базы Школы; 18) ведение других, приносящих доход, внебюджетных 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
<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	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
<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	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	-
<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 по поступлениям и выплатам учреждений (подразделений)
на "31" июля 2017 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:	
				Сумма на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Сумма и, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Сумма на осуществление капитальных вложений	Сумма обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	47 208 534,73	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	41 514 144,00	X	X		4 609 234,00			
Услуга № 2: работа	1202				X	X					
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания	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	X		
Прочие доходы	160	180	82 599,00	X	X	X	X	82 599,00	X		
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	47 208 534,73	41 514 144,00	1 002 577,73			4 691 833,00			
в том числе на:											
Выплаты персоналу, всего:	210		29 015 757,57	28 955 465,86	0,00	0,00	0,00	60 291,71	0,00		
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		29 015 757,57	28 955 465,86	0,00	0,00	0,00	60 291,71	0,00		
в том числе заработная плата всего:	212	111	22 456 630,89	22 410 373,89	0,00	0,00	0,00	46 307,00	0,00		
из них по категориям:											
1) АУП:			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											
3) прочие персонал, всего:			9 898 929,87	9 898 929,87							
в том числе:											
медицинские работники			554 573,98	554 573,98							
медицинские работники			6 549 076,48	6 545 091,97			0,00	13 984,71	0,00		
в том числе начисления на оплату труда всего:	213	119									
из них по категориям:											
1) АУП:			953 475,04	959 490,33				13 984,71			
2) педагогические работники, всего:			2 838 965,76	2 838 965,76							
в том числе:											
учителя											
воспитатели											
3) прочие персонал, всего:			2 766 635,88	2 766 635,88							
в том числе:											
медицинские работники			167 481,34	167 481,34							

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*
на "31" июля 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)											
			Всего на закупки						В том числе:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 2017г. 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	х	14 120 619,31	-	-	-	11 859 533,09	-	-	-	2 261 086,22	-	-	
в том числе:														
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	291 634,55	-	-	-	291 634,55	-	-	-	0,00	-	-	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		13 828 984,76	-	-	-	11 567 898,54	-	-	-	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" июля 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" июля 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	10 318,86	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 (полпазделением)	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 (полпазделением)	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:	x	x	-

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.6-48-73

на "31" июля 2017 г.


(подпись)


(подпись)

Т.А. Исакова
(расшифровка подписи)

Т.А. Исакова
(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	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	9 346 940,11
	ИТОГО	92,95	796 878,56	438 632,35	208 942,29	149 303,92	-	1 028 621,74	21 581 673,79
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21 581 673,79

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	всего	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)
				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	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

Приложение № 2
к Т. 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

принносящая доход деятельность

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.			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	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего 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:	x		x	x	x	x	x	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 х гр. 4 х 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 х гр. 4 х 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 (обоснование) 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 финансирования **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: по ставке 22,0%	21 690 673,79	4 771 948,23
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	629 029,54
2.1	в том числе: 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	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	6 294 824,54

* 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**

Источник финансирования **Местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма и счисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х 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: Бунан СБ-640 МД, рег. номер 34 84 МР 51		340,00	0,00	
2.2	транспортное средство Бунан 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 х 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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения

Местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	2	3	4	5	6	7
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			

Код видов расходов 244

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

Источник финансирования обеспечения

местный бюджет

6.1. Расчет (обновление) 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	Внутризональные 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:	х	х	х	х	89 894,40

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	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	Водоопределение, 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	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	35 560,48

6	Техническое обслуживание лифта	ул. Октябрьская, д. 25	12	66 000,00
7	Техническое обслуживание лифта	ул. Октябрьская, д.25 А	12	48 000,00
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	26 950,00
9	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (Испытание диэлектрических перчаток)	ул. Октябрьская, д.25	1	4 100,00
10	Проверка теплосчетчиков	ул. Флотская, д. 14, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д.19 ул. Октябрьская, д. 25, д. 25А	1	27 189,00
11	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
12	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

13	Заправка картриджами	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	981 185,84

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 - бухгалтерии	1	83 904,00
10	Диагностика техники с выдачей актов на списание	1	1 400,00
11	Работы по замене расходомеров узла учета тепловой энергии	1	99 000,00
Итого:		х	454 878,14

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	1	2	3	4
1	Хлоримкс	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	354,88	59,01	20 942,00
9	Спроектильные материалы	14	371,43	5 200,00
10	Лампочки	315	64,13	20 200,45
11	Стеклоплитиковые листы	15	6 500,00	97 500,00
12	Расходные материалы	23	500,00	11 500,00
Итого:		х	х	311 384,13

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Счетчик фланцевый для холодной воды	1	9500	9500,00
2	Насос	2	2600	5200,00
3	Ручав напорный	1	990	990,00
4	Аккумуляторы	20	350	7000,00
5	Светильники, лампы	398	84,24	33 526,49
Итого:		х	х	56216,49

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 базн 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	х	399672,68
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 751 439,09	385 316,60
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	х	-
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 0,6%*	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,6%*	-	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 751 439,09	89 323,39
	Итого:	х	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

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		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		3	4	5
1	Государственная пошлина за выдачу свидетельства об обучении	94,67	1	94,67
	Итого:			94,67

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обнование) 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 х гр. 4 х 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	Перебывка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.	-	-	-	-
6	Услуги факельверковой и специальной связи	ед.	-	-	-	-
7	Услуги интернета	х	х	х	х	16 437,00
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	Электроснабжение, всего	кВт/час	4	4,6376528	-	233 592,87
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		34511,37	4,6376528	-	160 051,78
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		1358,26	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 здание 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 ГТХ, Педагогический персонал	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул. Флотская, д. 14	13	84 308,00
3	Договора ГТХ, 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 услуг, руб.
1	2	3	4
1	Техническая поддержка КСМ	3	6 100,00
2	Замена ЭЖЗД	1	9 000,00
3	Работы по пусконаладке ККТ	1	1 500,00
4	Заключение договора с ОФД, настройка ЛС, 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 пейей кабельного вещания	1	9 600,00
9	Доставка груза	13	7 553,15
10	Договора ИПХ АУП	23	139 585,00
11	Договора ИПХ педагогический персонал	41	607 310,00
12	Договора ИПХ 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 списание	1	2 100,00
	Итого:	х	1 526 498,15

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	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	210	178,57	37 500,00
2	Бытовая химия	500	74,43	37 213,00
3	Строительные материалы	150	456,29	68 444,20
4	Хлопок	3	613,00	1 839,00
5	Спектр	1	400,00	400,00
6	Калибры	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	Мелкаменты	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:	х	х	395 297,49

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	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:	х	х	69365,00

Вид расходов	остаток на 01.01.2017 местный бюджет	остаток на 01.01.2017 внебюджет	Местный бюджет											
			Субсидия на выполнение муниципального задания КСР	Повышение ФОТ (софинансирование)	Оплата проезда к месту проживания отлучка	Выездные расходы	Развитие информ-техн инфраструктуры	Повышение ФОТ	Курсы/путевые расходы	ИТОГО с внебюджетом	ИТОГО 20+21	ИТОГО с остатками прошлого года		
111, в том числе:			9180703702100020611	КСР 918070370221S1100611	КСР 9180703702313066612	КСР 918070370824299990612	КСР 91807038023129990611	КСР 91807037022171100611	9180703000000000001 30					
1) АУП			21 136 851,05	444 822,74	0,00		0,00	828 700,10	46 307,00	22 456 680,89	22 456 680,89	3 157 202,14	3 157 202,14	22 456 680,89
2) Подготовительный персонал, в т.ч. воспитатели			3 110 895,14	444 822,74				828 700,10	46 307,00	3 157 202,14	3 157 202,14	9 400 548,88	9 400 548,88	9 400 548,88
Учителя										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т.ч.			9 898 929,87							9 898 929,87	9 898 929,87	0,00	0,00	9 898 929,87
Машинист воспитатели										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Медработники			554 573,98							554 573,98	554 573,98	754 705,73	754 705,73	554 573,98
112			14 850,00		739 855,73					754 705,73	754 705,73	0,00	0,00	754 705,73
119, в том числе:														
1) АУП			6 160 488,08	134 336,46	0,00		0,00	250 267,43	13 984,71	6 559 076,68	6 559 076,68	953 475,04	953 475,04	6 559 076,68
2) Подготовительный персонал, в т.ч. воспитатели			939 490,33						13 984,71	953 475,04	953 475,04	0,00	0,00	953 475,04
Учителя										2 838 965,76	2 838 965,76	0,00	0,00	2 838 965,76
3) Прочий персонал, в т.ч.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машинист воспитатели										2 766 635,88	2 766 635,88	0,00	0,00	2 766 635,88
Медработники			167 481,34						167 481,34	167 481,34	167 481,34	0,00	0,00	167 481,34
243			167 481,34							167 481,34	167 481,34	0,00	0,00	167 481,34
244, в том числе:														
221			11 407 286,09	0,00	0,00	262 722,00	189 525,00	0,00	4 630 541,29	16 490 074,38	16 490 074,38	106 331,40	106 331,40	16 490 074,38
222			33 928,00				33 966,40		16 437,00	106 331,40	106 331,40	0,00	0,00	106 331,40
223			9 703 252,09						1 571 819,93	11 275 072,02	11 275 072,02	8 159 424,98	8 159 424,98	11 275 072,02
22301			6 911 451,88						1 247 973,10	8 159 424,98	8 159 424,98	341 403,16	341 403,16	8 159 424,98
22302			271 149,20						70 233,96	341 403,16	341 403,16	2 774 243,88	2 774 243,88	341 403,16
22303			2 520 651,01						233 592,87	2 774 243,88	2 774 243,88	1 645 738,09	1 645 738,09	2 774 243,88
225			972 132,12				9 033,72		664 552,25	1 645 738,09	1 645 738,09	2 630 669,76	2 630 669,76	1 645 738,09
226			310 353,26				144 524,88		1 913 069,62	2 630 669,76	2 630 669,76	125 581,49	125 581,49	2 630 669,76
310			56 216,49			262 722,00			69 365,00	125 581,49	125 581,49	706 681,62	706 681,62	125 581,49
340			311 384,13						395 297,49	706 681,62	706 681,62	400 665,05	400 665,05	706 681,62
290			400 665,05							400 665,05	400 665,05	0,00	0,00	400 665,05
321										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			541 352,00						541 352,00	541 352,00	541 352,00	5 905,33	5 905,33	541 352,00
852			5 000,00						905,33	5 905,33	5 905,33	94,67	94,67	5 905,33
853									94,67	94,67	94,67	0,00	0,00	94,67
831										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	0,00	0,00	39 666 492,27	579 130,20	739 855,73	262 722,00	189 525,00	1 078 967,53	4 691 833,00	47 208 554,73	47 208 554,73	47 208 554,73	47 208 554,73	47 208 554,73