Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области) является учредителем, утвержденному приказом (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области)
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск	Директор МБОУДО ДЮСШ
(наименование должности лица, утверждающего документ)	(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) Г.Ю. Чебелева (расшифровка подписи)	(подпись) В.И. Барда (расшифровка подписи)
"25" 01 20 18 г.	"25" 01 20 18 г.

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

"25" января 20 18 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
		Дата	25.01.2018
Наименование учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	по ОКПО	48199040
		ИНН	5112600196
		КПП	511201001
		по ОКАТО	47527000000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО Александровск	Глава по БК	918
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184682, Мурманская область, г. Снежногорск-2 ул. Октябрьская, д. 25		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184682, Мурманская область, г. Снежногорск-2 ул. Октябрьская, д. 25		

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	4	7	3	Ц	2	2	1	3

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения)

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

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения

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 посреднеческих 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-крнсультативные услуги населению (по профилю Школы);
7) разработка и реализация учебно-методичесих 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 посреднеческих 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» 01 20 18 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	412 564 479,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	74 411 874,40
в том числе:	-
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	67 124 338,53
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	6 328 033,13
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	959 502,74
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	-
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 461 679,83
II. Финансовые активы, всего	**939 625,04**
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	939 625,04
в том числе:	-
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	939 625,04
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	117 387,31
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	-
III. Обязательства, всего	**-**
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 (подразделения)*

на "01" 01 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия 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**	**46 577 025,18**	**41 542 257,17**	**3 428,00**			**5 031 340,00**	
в том числе:									
Доходы от собственности	110		**x**	x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	**46 573 597,18**	41 542 257,17	x	x		5 031 340,00	
в том числе:									
Услуга № 1/работа	1201	130	**41 542 257,17**	41 542 257,17	x	x		5 031 340,00	
Услуга № 2/работа	1202				x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**3 428,00**	x	**3 428,00**		x	x	x
Прочие доходы	160	180	**0,00**	x	x	x	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**	**46 573 597,18**	**41 542 257,17**	**0,00**			**5 031 340,00**	
в том числе на:			**0,00**						
Выплаты персоналу, всего:	**210**		29 555 268,85	29 497 361,71	0,00	0,00	0,00	57 907,14	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**		**29 555 268,85**	**29 497 361,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 907,14**	**0,00**
в том числе заработная плата всего:	**212**	**111**	**22 705 426,79**	**22 655 423,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 003,05**	**0,00**
из них по категориям:									
1) АУП:			3 381 750,91	3 331 747,86				50 003,05	
2) педагогические работники всего:			9 639 533,83	9 639 533,83					
в том числе:									
учителя									
воспитатели									
3) прочий персонал всего:			9 684 142,06	9 684 142,06					
в том числе:									
младшие воспитатели									
медицинские работники			708 785,97	708 785,97					
в том числе начисления на оплату труда всего:	**213**	**119**	**6 849 842,06**	**6 841 937,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 904,09**	**0,00**
из них по категориям:									
1) АУП:			1 014 091,94	1 006 187,85				7 904,09	
2) педагогические работники всего:			2 911 139,22	2 911 139,22					
в том числе:									
учителя									
воспитатели									
3) прочий персонал всего:			2 924 610,90	2 924 610,90					
в том числе:									
младшие воспитатели									
медицинские работники			214 053,36	214 053,36					

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

на "25" 01 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия 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**	**46 851 422,66**	**41 816 654,65**	**3 428,00**			**5 031 340,00**	
в том числе:									
Доходы от собственности	110		x	x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	**46 847 994,66**	41 816 654,65	x	x		5 031 340,00	
в том числе:									
Услуга № 1/работа	1201	130	**41 816 654,65**	41 816 654,65	x	x		5 031 340,00	
Услуга № 2/работа	1202				x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**3 428,00**	x	**3 428,00**		x	x	x
Прочие доходы	160	180	**0,00**	x	x	x	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**	**46 847 994,66**	**41 816 654,65**	0,00			**5 031 340,00**	
в том числе на:			**0,00**						
Выплаты персоналу, всего:	**210**		29 555 268,85	29 497 361,71	0,00	0,00	0,00	57 907,14	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**		**29 555 268,85**	**29 497 361,71**	0,00	**0,00**	**0,00**	**57 907,14**	0,00
в том числе заработная плата всего:	**212**	**111**	**22 705 426,79**	**22 655 423,74**	0,00	**0,00**	**0,00**	**50 003,05**	**0,00**
из них по категориям:									
1) АУП:			3 381 750,91	3 331 747,86				50 003,05	
2) педагогические работники всего:			9 639 533,83	9 639 533,83					
в том числе:									
учителя									
воспитатели									
3) прочий персонал всего:			9 684 142,06	9 684 142,06					
в том числе:									
младшие воспитатели									
медицинские работники			708 785,97	708 785,97					
в том числе начисления на оплату труда всего:	**213**	**119**	**6 849 842,06**	**6 841 937,97**	0,00	**0,00**	**0,00**	**7 904,09**	**0,00**
из них по категориям:									
1) АУП:			1 014 091,94	1 006 187,85				7 904,09	
2) педагогические работники всего:			2 911 139,22	2 911 139,22					
в том числе:									
учителя									
воспитатели									
3) прочий персонал всего:			2 924 610,90	2 924 610,90					
в том числе:									
младшие воспитатели									
медицинские работники			214 053,36	214 053,36					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия 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
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		**31 378,38**	**31 378,38**	**0,00**				
из них:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		112	31 378,38	31 378,38					
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		**486 778,00**	**486 613,00**				**165,00**	
из них:									
земельный налог		851	483 313,00	483 313,00					
транспортный налог									
налог на имущество									
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей		852	3 465,00	3 300,00				165,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	244	274 397,48	274 397,48					
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	**260**	**243**	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**16 500 171,94**	**11 526 904,08**	**0,00**			**4 973 267,86**	
из них:									
услуги связи			110 775,97	81 466,40				29 309,57	
транспортные услуги			0,00						
расходы на коммунальные услуги всего:		**244**	**11 718 481,47**	**10 091 382,00**				**1 627 099,47**	
в том числе:									
расходы на оплату услуг по отоплению			8 972 228,76	7 743 747,38				1 228 481,38	
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			397 420,51	335 441,81				61 978,70	
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			2 348 832,20	2 012 192,81				336 639,39	
работы, услуги по содержанию имущества			**1 659 770,87**	**873 347,72**				**786 423,15**	
прочие работы, услуги			**2 518 489,69**	**400 167,96**				**2 118 321,73**	
расходы на увеличение стоимости основных средств		**244**	**75 440,00**	**33 040,00**				**42 400,00**	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			**417 213,94**	**47 500,00**				**369 713,94**	
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
	321		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	**400**								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**3 428,00**		**3 428,00**				
Остаток средств на конец года	**600**	**x**							

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

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

на "_____" _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**0001**	**x**	**15 964 740,38**	-	-	**11 526 904,08**	-	-	**4 437 836,30**	-	-
в том числе:				-	-		-	-	-	-	-
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	1 359 976,05	-	-	1 359 976,05	-	-	0,00	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		14 604 764,33	-	-	10 166 928,03	-	-	4 437 836,30	-	-
			-	-	-		-	-	-	-	-

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

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

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

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

2.4. Справочная информация

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

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

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на "__01__" __01__ 2018 г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. текущий финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода
1	2	4	4	5	6
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	24 357,30	24 681,19	24 681,19	24 681,19
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4 167,10	6 762,06	6 762,06	6 762,06
в том числе:					
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	3 486,82	3 484,24	3 484,24	3 484,24
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	848,91	784,38	784,38	784,38
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	9 981,84	10 052,23	10 052,23	10 052,23
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	755,65	658,14	658,14	658,14
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	10447,08	11144,72	11144,72	11144,72
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	тыс. руб.	9 860,74	10 435,93	10 435,93	10 435,93
медицинский персонал		586,33	708,79	708,79	708,79
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	68,20	63,20	63,20	63,20
в том числе:					
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	5,00	5,00	5,00	5,00
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	43,50	38,00	38,00	38,00
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	40,00	63,00	63,00	63,00
в том числе:					
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5,10	5,00	5,00	5,00
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	38,00	58,00	58,00	58,00
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	19,70	20,20	20,20	20,20
в том числе по категориям работников:					
педагогический персонал	руб.	17,80	18,20	18,20	18,20
медицинский персонал	руб.	1,90	2,00	2,00	2,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	-	-	-	-
педагогический персонал		47 343,00	47 700,00	47 700,00	47 700,00
медицинский персонал		32 543,79	41 940,00	41 940,00	41 940,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	-	-	-	-
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		-	-	-	-
педагогический персонал	руб.	46 164,53	47 783,58	47 783,56	47 783,56
медицинский персонал	руб.	25 716,39	29 532,75	29 532,92	29 532,92
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	14,32	14,12	14,12	14,12

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. текущий финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	88,27	85,30	85,30	85,30
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		-	-	-	-
педагогический персонал	%	**97,51**	**100,18**	**100,18**	**100,18**
медицинский персонал	%	79,02	70,42	70,42	70,42
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	29140,41	29140,41	29140,41	29140,41
в том числе:					
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	-	-	-	-
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	-	-	-	-
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	-	-	-	-
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	11 364,90	14 305,85	14 305,85	14 305,85
в том числе:					
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	2 556,08	2 940,96	2 940,96	2 940,96
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,77	0,89	0,80	0,74
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
	ед.	-	-	-	-
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги		-	-	-	-
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1,00	1,00	1,00	1,00
в том числе:		-	-	-	-
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1,00	1,00	1,00	1,00
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности					
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1,00	1,00	1,00	1,00
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1,00	1,00	1,00	1,00

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

на "01" 01 2018 г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			-
дистанционное обучение кадров учреждения, повышение квалификации работников	2018 год	соответствие квалификационных требований кадров	25,00
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			-
материально-техническое обеспечение учебных мест и рабочих помещений	2018 год	улучшение качества учебныхх мест и рабочих	49,20
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			-
работа тренеров с населением по привлечению детей в возрасте от 5 лет до 18 лет к спортивной деятельности; регулярная работа с сайтом	2018 год	повышение качества предоставления муниципальных услуг	-
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)	2018 год		-
уменьшение расходов по содержанию имущества;	2018 год	увеличение средств для создания материально-технической базы	-
повышение эффективности использования имеющихся спортивных объектов и освоение новых мощностей спортивных объектов; обеспечение темпов ежегодного роста средней заработной платы	2018 год	мотивация тренеров для улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг	-
Итого:	х	х	74,20

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) _____ (подпись) Н.И. Гаморина (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Т.А. Исакова (расшифровка подписи)

тел.6-48-73

на "25" 01 2018 г.

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 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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	**38 050,32**	17 864,00	8 038,80	12 147,52	1,13	49 465,42	1 059 988,82
2	Зам директора по УСР	1	**22 720,32**	14 112,00	4 939,20	3 669,12	0,61	29 536,42	627 080,83
3	Зам.директора по АХР	1	**22 720,32**	14 112,00	4 939,20	3 669,12	0,61	29 536,42	627 080,83
4	Главный инженер	1	**14 149,15**	6 581,00	2 303,35	5 264,80	1,15	18 393,90	390 516,54
5	Гл.бухгалтер	1	**22 720,32**	14 112,00	4 939,20	3 669,12	0,61	29 536,42	627 080,83
1	**Итого АУП**	**5**	**120 360,43**	**66 781,00**	**25 159,75**	**28 419,68**	**0,80**	**156 468,56**	**3 331 747,86**
1	Тренер-преподаватель	2	**10 017,27**	6 989,00	1 397,80	1 630,47	0,43	13 022,45	567 250,94
2	Тренер-преподаватель	2	**10 017,27**	6 989,00	1 397,80	1 630,47	0,43	13 022,45	567 250,94
3	Тренер-преподаватель	1	**9 095,70**	6 989,00	1 397,80	708,90	0,30	11 824,41	240 506,05
4	Тренер-преподаватель	2	**10 832,51**	6 989,00	1 397,80	2 445,71	0,55	14 082,26	589 751,42
5	Тренер-преподаватель	2	**10 867,95**	6 989,00	1 397,80	2 481,15	0,56	14 128,34	521 287,00
6	Тренер-преподаватель	2	**9 450,15**	6 989,00	1 397,80	1 063,35	0,35	12 285,20	482 155,72
7	Тренер-преподаватель	1,16	**17 276,41**	6 989,00	1 397,80	8 889,61	1,47	22 459,33	530 243,28
8	Тренер-преподаватель	2	**10 726,17**	6 989,00	1 397,80	2 339,37	0,53	13 944,02	563 669,01
9	Тренер-преподаватель	1	**19 446,56**	6 444,00	1 288,80	11 713,76	2,02	25 280,53	526 189,79
10	Тренер-преподаватель	0,5	**9 095,70**	6 989,00	1 397,80	708,90	0,30	11 824,41	124 572,63
11	Тренер-преподаватель	1,33	**13 666,00**	6 793,00	1 358,60	5 514,40	1,01	17 765,80	441 020,19
12	Тренер-преподаватель	1,38	**12 976,70**	6 793,00	1 358,60	4 825,10	0,91	16 869,71	433 264,28
13	Тренер-преподаватель	1	**8 579,60**	6 114,00	1 222,80	1 242,80	0,40	11 153,48	226 261,69
14	Тренер-преподаватель	1,22	**12 308,00**	6 114,00	1 222,80	4 971,20	1,01	16 000,40	373 800,64
15	Тренер-преподаватель	0,5	**6 989,00**	6 989,00	0,00	0,00	0,00	9 085,70	85 441,35

16	Тренер-преподаватель	2	**15 733,90**	6 793,00	1 358,60	7 582,30	1,32	20 454,07	694 092,53
17	Тренер-преподаватель	0,5	**8 386,80**	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	105 006,99
18	Тренер-преподаватель	2,41	**6 989,00**	6 989,00	0,00	0,00	0,00	9 085,70	453 566,28
21	Педагог-организатор	1	**7 732,80**	6 444,00	1 288,80	0,00	0,20	10 052,64	202 890,01
22	Тренер-преподаватель	1	**7 732,80**	6 444,00	1 288,80	0,00	0,20	10 052,64	202 890,01
23	Инструктор по физ.культуре	1	**6 747,60**	5 623,00	1 124,60	0,00	0,20	8 771,88	175 698,49
19	Методист	1	**14 773,16**	7 384,00	1 476,80	5 912,36	1,00	19 205,11	397 203,95
20	Методист	1	**15 521,56**	7 384,00	1 476,80	6 660,76	1,10	20 178,03	417 859,76
	Итого педагогический персонал	**31**	**257 758,20**	**156 198,00**	**31 239,60**	**70 320,60**	**0,65**	**331 451,38**	**8 921 872,94**
1	Медицинская сестра	1	**12 378,03**	4 807,00	961,40	6 609,63	1,58	16 091,43	341 880,47
2	Медицинская сестра	1	**12 378,03**	4 807,00	961,40	6 609,63	1,58	16 091,43	341 880,47
	Итого медицинский персонал	**2**	24 756,05	**9 614,00**	**1 922,80**	**13 219,25**	**1,58**	**32 182,87**	**683 760,94**
1	Бухгалтер	1	**14 249,20**	5 816,00	1 163,20	7 270,00	1,45	18 523,96	413 457,36
2	Бухгалтер	1	**6 979,20**	5 816,00	1 163,20	0,00	0,20	9 072,96	261 895,40
3	Экономист	1	16 284,80	5 816,00	1 163,20	9 305,60	1,80	21 170,24	469 639,92
4	Специалист по кадрам	1	**14 249,20**	5 816,00	1 163,20	7 270,00	1,45	18 523,96	413 457,36
5	Секретарь	1	**3 582,00**	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	261 896,40
6	Лаборант	1,32	**3 582,00**	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	345 703,25
7	Лаборант	1	**3 582,00**	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	0,00
8	Программист	0,5	**5 816,00**	5 816,00	0,00	0,00	0,00	7 560,80	130 948,20
9	Программист	0,5	5 816,00	5 816,00	0,00	0,00	0,00	7 560,80	0,00
10	Зав.хозяйством	1	**4 959,60**	4 133,00	826,60	0,00	0,20	6 447,48	261 896,40
11	Зав.хозяйством	1	**4 959,60**	4 133,00	826,60	0,00	0,20	6 447,48	0,00
12	Механик по техническим видам	1	**3 766,80**	3 139,00	627,80	0,00	0,20	4 896,84	261 896,40
13	Механик по техническим видам	0,5	**3 139,00**	3 139,00	0,00	0,00	0,00	4 080,70	0,00
14	Слесарь по КИП и автоматике	1	**3 582,00**	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	0,00
15	Рабочий по комплексному обслуживанию и	1	**3 582,00**	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	261 896,40
16	Рабочий по комплексному обслуживанию и	1	**3 582,00**	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	261 896,40
17	Рабочий по комплексному обслуживанию и	2	**3 582,00**	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	0,00
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и	1	**3 582,00**	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	261 896,40

19	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	1	**3 582,00**	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	0,00
20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	**3 307,20**	2 756,00	551,20	0,00	0,20	4 299,36	0,00
21	Слесарь-сантехник	1	**3 582,00**	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	261 896,40
22	Слесарь-сантехник	1	**3 582,00**	2 985,00	597,00	0,00	0,20	4 656,60	0,00
23	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	0,5	**2 985,00**	2 985,00	0,00	0,00	0,00	3 880,50	130 948,20
24	Электромеханик по лифтам	0,5	**2 985,00**	2 985,00	0,00	0,00	0,00	3 880,50	0,00
25	Аппаратчик химводоочистки	0,5	**2 756,00**	2 756,00	0,00	0,00	0,00	3 582,80	130 948,20
26	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	**3 307,20**	2 756,00	551,20	0,00	0,20	4 299,36	261 896,40
27	Уборщик служебных помещений	8	**3 307,20**	2 756,00	551,20	0,00	0,20	4 299,36	2 095 171,20
28	Уборщик служебных помещений	7	**3 307,20**	2 756,00	551,20	0,00	0,20	4 299,36	0,00
29	Уборщик служебных помещений	0,6	**3 307,20**	2 756,00	551,20	0,00	0,20	4 299,36	0,00
30	Гардеробщик	1	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	261 896,40
31	Гардеробщик	1	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	261 896,40
32	Гардеробщик	1	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	261 896,40
33	Гардеробщик	1	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	261 896,40
34	Гардеробщик	1	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	261 896,40
35	Гардеробщик	1	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	261 896,40
36	Гардеробщик	1	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	0,00
37	Сторож	1	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	0,00
38	Сторож	1	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	0,00
39	Сторож	1	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	261 896,40
40	Сторож	1	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	261 896,40
41	Дворник	2	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	0,00
42	Дворник	0,5	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	130 948,20
43	Дворник	1	**3 216,00**	2 680,00	536,00	0,00	0,20	4 180,80	261 896,40
	Итого прочий персонал	**54,42**	**189 907,40**	**142 301,00**	**23 760,80**	**23 845,60**	**0,33**	**246 879,62**	**8 975 356,09**
	ИТОГО	**92,42**	**1 062 408,13**	**683 007,00**	**136 210,55**	**243 190,58**	**-**	**1 377 496,29**	**21 912 737,82**
	Итого:	x		x	x	x	x	x	21 912 737,82

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 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер-преподаватель	2	**8 386,80**	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	46 300,70
2	Тренер-преподаватель	2	**8 386,80**	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	46 300,70
3	Тренер-преподаватель	1	**8 386,80**	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	23 150,35
4	Тренер-преподаватель	2	**8 386,80**	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	46 300,70
5	Тренер-преподаватель	2	**8 386,80**	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	46 300,70
6	Тренер-преподаватель	2	**8 386,80**	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	46 300,70
7	Тренер-преподаватель	1,16	**8 386,80**	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	26 854,41
8	Тренер-преподаватель	2	**8 386,80**	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	46 300,70
9	Тренер-преподаватель	1	**7 732,80**	6 444,00	1 288,80	0,00	0,20	10 052,64	23 150,35
10	Тренер-преподаватель	0,5	**8 386,80**	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	11 575,18
11	Тренер-преподаватель	1,33	**8 151,60**	6 793,00	1 358,60	0,00	0,20	10 597,08	30 789,97
12	Тренер-преподаватель	1,38	**8 151,60**	6 793,00	1 358,60	0,00	0,20	10 597,08	31 947,48
13	Тренер-преподаватель	1	**7 336,80**	6 114,00	1 222,80	0,00	0,20	9 537,84	23 150,35
14	Тренер-преподаватель	1,22	**7 336,80**	6 114,00	1 222,80	0,00	0,20	9 537,84	28 243,43
15	Тренер-преподаватель	0,5	**6 989,00**	6 989,00	0,00	0,00	0,00	9 085,70	11 575,18
16	Тренер-преподаватель	2	**8 151,60**	6 793,00	1 358,60	0,00	0,20	10 597,08	46 300,70
17	Тренер-преподаватель	0,5	**8 386,80**	6 989,00	1 397,80	0,00	0,20	10 902,84	11 575,18
18	Тренер-преподаватель	2,41	**6 989,00**	6 989,00	0,00	0,00	0,00	9 085,70	55 792,34
19	Педагог-организатор	1	**7 732,80**	6 444,00	1 288,80	0,00	0,20	10 052,64	23 150,35
20	Тренер-преподаватель	1	**7 732,80**	6 444,00	1 288,80	0,00	0,20	10 052,64	23 150,35

21	Инструктор по физ.культуре	1	**6 747,60**	5 623,00	1 124,60	0,00	0,20	8 771,88	23 150,35
22	Методист	1	**8 860,80**	7 384,00	1 476,80	0,00	0,20	11 519,04	23 150,35
23	Методист	1	**8 860,80**	7 384,00	1 476,80	0,00	0,20	11 519,04	23 150,35
	Педагогический персонал	**31**	**184 642,00**	**156 198,00**	**28 444,00**	**0,00**	**0,18**	**240 034,60**	**717 660,89**
1	Медицинская сестра	1	**5 768,40**	4 807,00	961,40	0,00	0,20	7 498,92	12 512,52
2	Медицинская сестра	1	**5 768,40**	4 807,00	961,40	0,00	0,20	7 498,92	12 512,52
	Медицинский персонал	**2**	**25 025,03**	-	-	**25 025,03**	-	-	**25 025,03**
	ИТОГО	**33**		-	-		-		**742 685,92**
	Итого:	x		x	x	x	x	x	742 685,92

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые на выплату страховой пенсии, всего	х	4 820 802,32
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	21 912 737,82	4 820 802,32
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	635 469,40
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 912 737,82	635 469,40
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%	21 912 737,82	43 825,48
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 912 737,82	1 117 549,63
	Итого:	х	6 617 646,82

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего	36 770,00	36 090 164,95	1,50	483 313,00
	в том числе:				0,00
1.1	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 25, 51:21:0020103:21)	4 236,00	4 733 179,32	1,50	70 998,00
1.2	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 14, 51:21:0010103:27)	3 517,00	4 187 586,39	1,50	62 814,00
1.3	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Мира, д. 3, 51:21:0010104:795)	1 032,00	826 735,20	1,50	12 401,00
1.4	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Мира,9, 51:21:0010104:13)	16 267,00	13 031 493,70	1,50	137 433,00
1.5	земельный участок (г. Снежногорск, ул. П.Стеблина, д. 19, 51:21:0020102:18)	4 428,00	5 153 085,00	1,50	77 296,00
1.6	земельный участок (г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 19, 51:21:0020102:20)	240,00	276 734,40	1,50	4 151,00
1.7	земельный участок (г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 19, 51:21:0020102:1803)	276,00	319 602,48	1,50	4 794,00
1.8	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 25А, 51:21:0020103:22)	6 774,00	7 561 748,46	1,50	113 426,00
2	Транспортный налог, всего	х	680,00	0,00	0,00
	в том числе по транспортным средствам:	х			
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	х			
	в том числе :	х			
3.1					
	Итого:			х	

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	625	4	2500,00
2	Государственная пошлина за выдачу документов, подтверждающих уровень квалификации	2500	1	800,00
	Итого:			3300,00

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Участие тренеров-преподавателей в соревнованиях	18 293,17	15,00	274 397,48
	Итого:	х	х	274 397,48

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	3	12	0,00	0,00
2	Внутризоновые соединения	мин.	3	12	41,67	1 500,00
3	Местные соединения	ед/мин	3	12	1 222,22	44 000,00
4	Услуги интернета		1	12	2997,2	35 966,40
	Итого:	х	х	х	х	81 466,40

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обеспечение функционирования и поддержка пожарной и охранной сигнализации	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д.19 ул. Октябрьская, д. 25, д. 25А	11	319 000,00
2	Оказание услуг по вывозу отходов (мусора)	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д.19 ул. Октябрьская, д. 25, д. 25А	12	48 753,12
3	Механизированная уборка снега	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д.19 ул. Октябрьская, д. 25, д. 25А	4	40 000,00
4	Лабораторные исследования воды (программа производственного контроля)	ул. Октябрьская, д. 25	9	137 000,00
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	3	15 000,00
6	Техническое обслуживание лифта	ул. Октябрьская, д. 25	12	60 000,00
7	Техническое обслуживание лифта	ул. Октябрьская, д.25 А	12	54 000,00

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	26 440,00
9	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (Испытание диэлектрических перчаток)	ул. Октябрьская, д.25	1	3 500,00
10	Дератизация	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д.19 ул. Октябрьская, д. 25, д. 25А	10	75 000,00
11	Дезинсекция	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д.19 ул. Октябрьская, д. 25	4	27 000,00
12	Заправка картриджей	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д.19 ул. Октябрьская, д. 25, д. 25А	13	62 154,60
13	Техническое освидетельствование лифтов	ул. Октябрьская, д. 25	1	4 000,00
14	Стерилизация медицинских инструментов	ул. Октябрьская, д. 25	3	1 500,00
	Итого:	x	x	873 347,72

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	5 901,96
2	Медицинские осмотры	1	110 000,00
3	Зачеты по сан. Минимуму	1	1 500,00
4	Демеркуризация	1	9 000,00
5	Повышение квалификации	3	5 000,00
6	Взносы (федерация бокса)	1	4 000,00
7	Сопровождение 1 С - бухгалтерия	1	91 404,00
8	Медицинские осмотры для обучающихся	1	155 362,00
9	Инстументально-лабораторные исследование СЭС (замеры освещения)	1	15 000,00
10	Страховая премия	1	3 000,00
	Итого:	х	400 167,96

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	Моющие средства	250	20,00	5 000,00
2	Строительные материалы	20	500,00	10 000,00
3	Расходные материалы	50	500,00	25 000,00
4	Химические препараты для очистки воды	1	5 000,00	5 000,00
5	Медикаменты	10	250,00	2 500,00
	Итого:		х	47 500,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Светильники	4	8260,00	33040,00
	Итого:		х	33040,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **областной бюджет**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в Российской Федерации, зачисляемые на выплату страховой пенсии, всего	x	-
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	742 685,92	163 390,90
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%	742 685,92	21 537,89
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%	742 685,92	1 485,37
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%)	742 685,92	37 876,98
	Итого:	x	224 291,15

* 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: по ставке 22,0%	1 975 762,16	429 667,39
1.2	по ставке 10,0%	50 003,05	5 000,31
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	-	-
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	-	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 975 762,16	100 763,87
	Итого:	x	535 431,56

* 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Государственная пошлина за выдачу свидетельства об обучении	82,5	2	165,00
	Итого:			165,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **приносящая доход деятельность**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	3	12	90,29	3 250,60
2	Внутризоновые соединения	мин.	3	12	69,44	2 500,00
3	Местные соединения	ед/мин	3	12	198,88	7 159,57
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	ед.	-	-	-	-
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.	-	-	-	-
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	ед.	-	-	-	-
7	Услуги интернета		-	-	-	-
8	Услуги связи для целей кабельного вещания	дог.	-	13	800	10 400,00
9	Услуги оператора Фискальных данных	дог.	-	2	3000	6 000,00
	Итого:	x	x	x	x	29 309,57

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплутационное обслуживание общего имущества многоквартирного жилого дома	ул. П. Стеблина, 20	12	251 507,66
2	Договора ГПХ, Педагогический персонал	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул. Флотская, д. 14	13	82 930,00
3	Договора ГПХ, Прочие работники	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул. Флотская, д. 14	121	298 949,50
4	Заправка картриджей	ул. П. Стеблина, д. 20,	1	5 500,00
5	Техническая поддержка ККМ	ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Октябрьская, д.25	12	11 240,00
6	Договора ГПХ, АУП	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул. Флотская, д. 14	1	2 995,00
7	Ремонт оргтехники	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул. Флотская, д. 14	3	10 000,00
8	Поверка теплосчетчиков	ул. Мира, д. 3	3	19 000,00
	Итого:	х	х	682 122,16

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Доставка груза	13	15 000,00
2	Договора ГПХ АУП	23	99 492,00
3	Договора ГПХ педагогический персонал	41	713 469,00
4	Договора ГПХ прочий персонал	192	777 926,66
5	Покупка лицензий на ПК	2	12 343,50
6	Курсы повышения квалификации	1	25 000,00
7	Диагностика и экспертиза техники с выдачей актов на списание	1	25 000,00
8	Инстументально-лабораторные исследование СЭС (замеры освещения)	1	15 000,00
9	Оплата сайта	1	3 960,00
	Итого:	x	1 687 191,16

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	1	2	3	4
1	Канцелярские товары	200	138,75	27 750,00
2	Строительные материалы	160	312,50	50 000,00
3	Медикаменты	200	100,00	20 000,00
4	Расходные материалы	100	1 257,19	125 718,79
5	Мягкий инвентарь (спецодежда)	46	743,48	34 200,00
6	Химические препараты для очистки воды	150	746,97	112 045,15
	Итого:		x	369 713,94

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
	1	2	3	4
1	Металлоискатели	2	3700,00	7400,00
2	Переносной пандус	1	35000,00	35000,00
	Итого:		x	42400,00

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности от "01" 01 2018 г.

Вид расходов	остаток на 01.01.2018. МБ	остаток на 01.01.2018. ОБ	остаток на 01.01.2018 ПДД	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг							Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели				ПДД	ИТОГО МБ	ИТОГО ОБ	ИТОГО	ИТОГО с остатками прошлых лет
				МБ	МБ	МБ	МБ	ОБ	МБ	МБ	МБ	МБ							
				Прочие расходы	Расходы на выплату заработной платы	Расходы на оплату начислений	Расходы на оплату коммунальных услуг	Субсидии на оплату труда и начисления	Субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления	Прочие направления расходов муниципальной программы (ИКТ)	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности	Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Средства от приносящей доход деятельности				
				7022100090	7022102110	7022102130	7022102230	7022171100	70221S1100	8023129990	7022313060	7082220090	71011L0270	71011R0270	0000000000				
111, в том числе:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 982 735,18**	**0,00**	**0,00**	**742 685,92**	**930 002,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 003,05**	**21 912 737,82**	**742 685,92**	**22 705 426,79**	**22 705 426,79**
1) АУП					3 331 747,86										50 003,05	3 331 747,86	0,00	3 381 750,91	3 381 750,91
в том числе: рук-ль организации																0,00	0,00	0,00	0,00
2) Педагогический персонал					8 019 131,28			717 660,89	902 741,66							8 921 872,94	717 660,89	9 639 533,83	9 639 533,83
- в том числе тренеры-преподаватели																0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе педагоги доп. образ.																0,00	0,00	0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т.ч.					9 631 856,05			25 025,03	27 260,98							9 659 117,03	25 025,03	9 684 142,06	9 684 142,06
в том числе: врачи																0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средний медицинский персонал					656 499,96			25 025,03	27 260,98							683 760,94	25 025,03	708 785,97	708 785,97
112	**3 428,00**			**31 378,38**												31 378,38	0,00	31 378,38	34 806,38
113																0,00	0,00	0,00	0,00
119, в том числе:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 336 786,03**	**0,00**	**224 291,15**	**280 860,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 904,09**	**6 617 646,82**	**224 291,15**	**6 849 842,06**	**6 849 842,06**
1) АУП						1 006 187,85									7 904,09	1 006 187,85	0,00	1 014 091,94	1 014 091,94
в том числе: рук-ль организации																0,00	0,00	0,00	0,00
2) Педагогический персонал						2 421 777,65		216 733,59	272 627,98							2 694 405,63	216 733,59	2 911 139,22	2 911 139,22
- в том числе тренеры-преподаватели																0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе педагоги доп. образ.																0,00	0,00	0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т.ч.						2 908 820,53		7 557,56	8 232,82							2 917 053,34	7 557,56	2 924 610,90	2 924 610,90
в том числе: врачи																0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средний медицинский персонал						198 262,99		7 557,56	8 232,82							206 495,80	7 557,56	214 053,36	214 053,36
243																0,00	0,00	0,00	0,00
244, в том числе:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 520 394,56**	**0,00**	**0,00**	**10 091 382,00**	**0,00**	**0,00**	**189 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 973 267,86**	**11 801 301,56**	**0,00**	**16 774 569,42**	**16 774 569,42**
221				45 500,00						35 966,40					29 309,57	81 466,40	0,00	110 775,97	110 775,97
222																0,00	0,00	0,00	0,00
223	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 091 382,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 627 099,47**	**10 091 382,00**	**0,00**	**11 718 481,47**	**11 718 481,47**
22301							7 743 747,38								1 228 481,38	7 743 747,38	0,00	8 972 228,76	8 972 228,76
22302							335 441,81								61 978,70	335 441,81	0,00	397 420,51	397 420,51
22303							2 012 192,81								336 639,39	2 012 192,81	0,00	2 348 832,20	2 348 832,20
224																0,00	0,00	0,00	0,00
225				811 193,12						62 154,60					786 423,15	873 347,72	0,00	1 659 770,87	1 659 770,87
226				308 763,96						91 404,00					2 118 321,73	400 167,96	0,00	2 518 489,69	2 518 489,69
310				33 040,00											42 400,00	33 040,00	0,00	75 440,00	75 440,00
340				47 500,00											369 713,94	47 500,00	0,00	417 213,94	417 213,94
290				274 397,48												274 397,48	0,00	274 397,48	274 397,48
321																0,00	0,00	0,00	0,00
851				483 313,00												483 313,00	0,00	483 313,00	483 313,00
852				3 300,00											165,00	3 300,00	0,00	3 465,00	3 465,00
853																0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	**3 428,00**	**0,00**	**0,00**	**2 038 385,94**	**20 982 735,18**	**6 336 786,03**	**10 091 382,00**	**966 977,07**	**1 210 863,44**	**189 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 031 340,00**	**40 849 677,58**	**966 977,07**	**46 847 994,65**	**46 851 422,65**