

Приложение № 1

к Порядку

от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МБОУДО ДЮСШ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Поспелов В.Н.

(подпись) (расшифровка подписи)

10 апреля 20 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год (на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов)¹

		КОДЫ	
		Форма по ОКУД	
" 10 " апреля 20 20 г.		Дата	10.04.2020г.
Наименование учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	ИНН	5112600196
		КПП	511201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Орган, 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		

<1> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Аналитический код <3>	Сумма, в рублях	
				на 2019 г. отчетный финансовый год	на 2020 г. текущий финансовый год
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года <4>	1	x	x		
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
Остаток средств на конец текущего финансового года <4>	2	x	x		
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
Доходы, всего:	1000			60 210 325,94	101 680 885,13
в том числе:					
средства областного бюджета				4 626 434,25	42 557 859,61
средства местного бюджета				50 569 223,70	55 281 680,46
внебюджетные источники				5 014 668,00	3 841 345,06
в том числе:					
доходы от собственности, всего	1100	120			
из них <5>:					
внебюджетные источники					
в том числе:	1110				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 145 325,95	58 088 183,13
из них <5>:					
средства областного бюджета				4 626 434,25	4 668 109,61
средства местного бюджета				50 569 223,70	49 583 728,46
внебюджетные источники				4 949 668,00	3 836 345,06
в том числе:					
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		59 246 750,35	58 088 183,13
в том числе:					
Услуга №1/Работа № 1				55 195 657,95	54 251 838,07
Услуга №2/Работа № 2					
Услуга №3/Работа № 3					
Иная приносящая доход деятельность	1220	130		4 949 668,00	3 836 345,06
в том числе:					
...					
...					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			
из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:	1310	140			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		65 000,00	5 000,00
из них <5>:					
средства областного бюджета				60 000,00	
средства местного бюджета					
внебюджетные источники				5 000,00	5 000,00
в том числе:					
прочие доходы, всего	1500	180		898 575,60	43 387 702,00
из них <5>:					
средства областного бюджета					37 889 750,00

средства местного бюджета				898 575,60	5 697 952,00
внебюджетные источники					
в том числе:	1510	180		898 575,60	43 587 702,00
целевые субсидии					
из них <5>:					
средства областного бюджета					37 889 750,00
средства местного бюджета				898 575,60	5 697 952,00
внебюджетные источники					
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
...					
из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
прочие поступления, всего <6>	1980	x			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	x		60 210 325,95	101 680 885,13
из них:				4 626 434,25	42 557 859,61
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета				50 569 223,70	53 281 680,46
внебюджетные источники				5 014 668,00	3 841 345,06
в том числе:	2100	x		29 944 009,07	31 111 131,67
на выплаты персоналу, всего					
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета				4 626 434,25	4 668 109,61
за счет средств местного бюджета				25 256 795,78	26 406 132,06
внебюджетные источники				60 779,04	36 890,00
в том числе:	2110	111	211	23 161 276,23	24 217 131,89
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	750 941,03	1 190 540,68
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113			
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 782 732,84	7 308 734,21
в том числе:	2141	119		6 782 732,84	7 308 734,21
на выплаты по оплате труда					
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	266	56 420,94	116 046,81

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350			
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360			
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	0,00	
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
в том числе:					
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	290	10 486 988,00	10 186 127,99
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	290		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
из них:					
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810			
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					
внебюджетные источники					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>	2600	x		18 971 966,91	58 662 303,56
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета				0,00	37 889 750,00
за счет средств местного бюджета				14 018 077,95	16 968 098,49
внебюджетные источники				4 953 888,96	3 804 455,06
в том числе:					
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			43 587 702,00

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 971 966,91	15 074 601,56
в том числе:					
221				83 547,33	81 172,08
222				93 372,00	30 000,00
223				11 946 170,81	11 455 683,63
225				2 794 403,65	1 576 343,96
226				2 326 380,11	1 541 456,88
310				739 222,00	0,00
340				988 871,00	389 945,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2650	400			
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2651	406			
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2652	407			42 259 594,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выплаты, всего <9>	4000	x			
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			
в том числе:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета					

2. В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подгруппа доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплатить налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

3. В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), а (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, предусмотрена указанная детализация.

4. По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

5. Здесь и далее указываются соответствующие источники финансирования (средства федерального бюджета, средства областного бюджета, внебюджетные источники).

6. Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет погашения дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатель отражается со знаком "минус".

9. Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным(ым) подразделением(ий) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между разными учреждениями и обособленным подразделением.

Услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала зачетки	Сумма, в рублях						за пределами планового периода
				на 2018г. отчетный финансовый год	на 2019 г. текущий (планируемый год)	на 2020г. (оценочный финансовый год)	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-й год планового периода)		
1	Всего: на начало периода, руб. <10>	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	в том числе:	26000	х	15 475 836,38	16 683 138,19	58 662 303,56				
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	х	14 115 860,33	1 271 340,31	1 004 472,34				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10>	26200	х							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26400	х	14 115 860,33	15 411 397,68	57 657 831,22				
1.4.1.	в том числе:	26410	х	10 974 938,90	13 126 955,49	11 763 557,04				
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	х	10 741 910,02	12 750 389,38	11 656 565,04				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	х							
1.4.2.	на счет бюджетных средств, находящихся в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	233 048,88	376 366,11	43 759 594,00				
1.4.2.1	в том числе:	26421	х	233 048,88	376 366,11	43 759 594,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	х							
1.4.3.	за счет бюджетных средств, находящихся в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26430	х							
1.4.4.	за счет средств областного бюджета на осуществление мероприятий <10>	26440	х							
1.4.4.1	в том числе:	26441	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	х							
1.4.5.	на счет грантов и субсидий (финансирование)	26450	х	3 140 901,43	2 284 642,20	2 201 572,18				
1.4.5.1	в том числе:	26451	х							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	х	3 140 901,43	2 284 642,20	2 201 572,18				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году и соответствия в Федеральном законе № 44-ФЗ, по соответствующему году закупок <15>	26500	х	10 741 910,02	13 126 955,49	55 456 259,04				
	в том числе по году начала зачетки:	26510		1 358 976,05	891 122,45	1 004 472,34				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма в рублях					за предыдущий финансовый период
				на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. (отчетный финансовый год)	на 2021 г. (1-й год планового периода)	на 2022 г. (2-й год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Итого по закупкам, планируемым к исполнению в соответствии с финансовым планом в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ, по состоянию на 31.12.2020	26610	х	3 140 591,43	2 284 642,20	2 201 572,18			
	в том числе по году начала закупки:	26610			580 418,06				

<10> Планируемые показатели плана по закупкам товаров, работ, услуг по строке 26610 раздела 2 "Услуги по выполнению работ, услуг" не являются закупаемыми на основании закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанным федеральным законом.

<11> Указанные суммы являются суммами, подлежащими зачислению в бюджет, за исключением сумм, подлежащих зачислению в бюджет, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

<12> Указанные суммы являются суммами, подлежащими зачислению в бюджет, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

<13> Указанные суммы являются суммами, подлежащими зачислению в бюджет, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

<14> Указанные суммы являются суммами, подлежащими зачислению в бюджет, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

<15> Указанные суммы являются суммами, подлежащими зачислению в бюджет, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на «10» апреля 2020 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2019 г. отчетный финансовый год	за 2020 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	14 216,69	13 381,47
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	1 917,61	1 951,00
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	3 822,92	3 348,12
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	1 199,72	1 199,72
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	10 393,77	10 033,35
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	717,90	162,58
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	11 430,66	12 065,47
в том числе по категориям работников:			
педагогический персонал	руб.	10 815,84	11 399,47
медицинский персонал	руб.	614,82	666,00
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	49,8	49,8
в том числе:			
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	5	5
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	44,8	44,8
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	50	50
в том числе:			
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5	5

Наименование показателя	Единица измерения	за 2019 г. отчетный финансовый год	за 2020 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	45	45
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	17,16	18,00
в том числе по категориям работников:			
педагогический персонал	чел.	16,24	17,00
медицинский персонал	чел.	0,92	1,00
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.		
педагогический персонал		55 500,00	55 500,00
медицинский персонал		55 500,00	55 500,00
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ			
педагогический персонал	руб.	55 500,00	55 879,75
медицинский персонал		55 690,09	55 500,00
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	54,04	
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ			
педагогический персонал	%	100,00	99,32
медицинский персонал	%	100,34	100,00
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м2	29 140,41	29 140,41

Наименование показателя	Единица измерения	за 2019 г. отчетный финансовый год	за 2020 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
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 муниципального задания	м2		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	руб.	24 883,98	
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	руб.	1 886,34	
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.	0,23	
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
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.	0,00	0,00
в том числе:			
	ед.		

Раздел 4. Перечень мероприятий по повышению эффективности
деятельности учреждения (подразделения)
на «10» апреля 2020 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	2020 год	соответствие квалификационных требований кадров учреждения	14,88
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			-
материально-техническое обеспечение учебных мест и рабочих помещений	2020 год	улучшение качества учебных мест и рабочих помещений	
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	2020 год	повышение качества предоставления муниципальных услуг	-
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			-
уменьшение расходов по содержанию имущества;	2020год	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	2020 год	мотивация тренеров для улучшения качества предоставляемых муниципальных услуг	-
Итого:	x	x	14,88

Ответственное должностное лицо Главный бухгалтер _____ Г.Д. Брескан

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Г.Д. Брескан

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«10» апреля 2020 г.

(81530)6-48-73

СОБЛАСОВАНО
И.о.начальника Управления образования администрации
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя)
С.В. Кострова
(подпись) (расшифровка подписи)
2020



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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

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	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	Директор	1	30 791,48	18 661,50	0,00	12 129,98	0,65	40 028,92	970 754,49
2	Зам директора по УСР	1	22 292,01	15 268,50	0,00	7 023,51	0,46	28 979,61	615 259,48
3	Зам директора по АХЧ	1	22 292,01	15 268,50	0,00	7 023,51	0,46	28 979,61	615 259,48
4	Главный инженер	1	17 112,50	6 845,00	0,00	10 267,50	1,50	22 246,25	434 538,00
5	Гл бухгалтер	1	22 292,01	15 268,50	0,00	7 023,51	0,46	28 979,61	615 259,48
	Итого АУП	5	114 780,01	71 312,00	0,00	43 468,01	0,61	149 214,01	3 251 070,92
1	Тренер-преподаватель	0,5	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	9 579,70	116 748,00
2	Тренер-преподаватель	0,5	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	9 579,70	116 748,00
	Итого внештатные сотрудники	1	14 738,00	14 738,00	0,00	0,00	0,00	19 159,40	233 496,00
1	Бухгалтер	1	6 049,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	7 863,70	311 328,00
2	Бухгалтер	1	15 122,50	6 049,00	0,00	9 073,50	1,50	19 659,25	311 328,00
3	Экономист	1	15 122,50	6 049,00	0,00	9 073,50	1,50	19 659,25	311 328,00
4	Специалист по кадрам	1	15 122,50	6 049,00	0,00	9 073,50	1,50	19 659,25	311 328,00
5	Секретарь	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	169 716,40
7	Программист	0,5	6 049,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	7 863,70	84 858,20
8	Зав. хозяйством	1	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	5 588,70	169 716,40
9	Механик по техническим видам	1	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	4 244,50	84 858,20
10	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	169 716,40
11	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	169 716,40
12	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	169 716,40
13	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	84 860,22
14	Слесарь-сантехник	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	84 858,28
15	Слесарь по ремонту и	0,5	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	42 429,10
16	Аппаратчик химводочистки	0,5	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	42 429,10
17	Уборщик служебных помещений	9	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	1 241 657,53
18	Администратор сайта	0,5	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	4 777,50	42 429,10
19	Гардеробщик	5	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	848 582,00
20	Сторож	2	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	339 432,80
21	Дворник	1	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	145 049,75
	Итого прочий персонал	31	104 299,50	77 079,00	0,00	27 220,50	0,35	135 589,35	5 135 338,27
	ИТОГО	37	233 817,51	163 129,00	0,00	70 688,51	-	303 962,76	8 619 905,19
	Итого:	x		x	x	x	x	x	8 619 905,19

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

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	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	Тренер-преподаватель	18	9 469,70	7 269,00	726,90	1 473,80	0,30	12 310,61	3 885 731,37
2	Тренер-преподаватель	3,44	9 204,50	7 065,00	706,50	1 433,00	0,30	11 965,85	1 373 832,45
3	Тренер-преподаватель	1,22	8 732,60	6 702,00	670,20	1 360,40	0,30	11 352,38	721 794,23
4	Тренер-преподаватель	3,34	8 286,70	6 359,00	635,90	1 291,80	0,30	10 772,71	959 789,89
5	Педагог-организатор	1	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	9 579,70	609 868,11
6	Инструктор по физ.культуре	1	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	7 732,40	609 868,11
7	Методист	1	15 051,60	8 548,00	0,00	6 503,60	0,76	19 567,07	609 868,11
8	Методист	1	15 051,60	8 548,00	0,00	6 503,60	0,76	19 567,07	609 868,11
	Итого педагогический персонал	30	79 113,69	57 808,00	2 739,50	18 566,19	2,73	102 847,80	9 380 620,39
3	Медицинская сестра	2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	666 000,00
	Итого медицинский персонал	2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	36 167,24
5	Секретарь	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	7 863,70	18 083,62
7	Программист	0,5	6 049,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	5 588,70	36 167,24
8	Зав.хозяйством	1	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	4 244,50	36 167,24
9	Механик по техническим видам	1	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	36 167,24
10	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	36 167,24
11	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	36 167,24
12	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	36 167,24
13	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	36 167,24
14	Слесарь-сантехник	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	36 167,24
15	Слесарь по ремонту и	0,5	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	18 083,62
16	Аппаратчик химводочистки	0,5	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	18 083,62
17	Уборщик служебных помещений	9	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	300 838,25
18	Администратор сайта	0,5	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	4 777,50	18 083,62
19	Гардеробщик	5	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	180 836,20
20	Сторож	2	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	72 334,48
21	Дворник	1	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	60 833,89
	Итого прочий персонал	27	52 883,00	52 883,00	0,00	0,00	0,00	68 747,90	1 642 515,21
	ИТОГО	59	52 883,00	52 883,00	5 479,00	0,00	-	68 747,90	11 689 135,60
	Итого:	x		x	x	x	x	x	11 689 135,60

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

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	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	Тренер-преподаватель	18	9 469,70	7 269,00	726,90	1 473,80	0,30	12 310,61	46 307,03
2	Тренер-преподаватель	3,44	9 204,50	7 065,00	706,50	1 433,00	0,30	11 965,85	8 849,74
3	Тренер-преподаватель	1,22	8 732,60	6 702,00	670,20	1 360,40	0,30	11 352,38	3 138,57
4	Тренер-преподаватель	3,34	8 286,70	6 359,00	635,90	1 291,80	0,30	10 772,71	8 592,48
5	Педагог-организатор	1	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	9 579,70	2 572,60
6	Инструктор по физ.культуре	1	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	7 732,40	2 572,60
7	Методист	1	15 051,60	8 548,00	0,00	6 503,60	0,76	19 567,07	2 572,60
8	Методист	1	15 051,60	8 548,00	0,00	6 503,60	0,76	19 567,07	2 572,60
	Итого педагогический персонал	30	79 113,69	57 808,00	2 739,50	18 566,19	2,73	102 847,80	77 178,22
5	Секретарь	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	7 908,32
7	Программист	0,5	6 049,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	7 863,70	3 954,16
8	Зав. хозяйством	1	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	5 588,70	7 908,32
9	Механик по техническим видам	1	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	4 244,50	7 908,32
10	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	7 908,32
11	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	7 908,32
12	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	7 908,32
13	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	7 908,32
14	Слесарь-сантехник	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	7 908,32
15	Слесарь по ремонту и	0,5	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	3 954,16
16	Аппаратчик химводочистки	0,5	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	3 954,16
17	Уборщик служебных помещений	9	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	71 175,08
18	Администратор сайта	0,5	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	4 777,50	3 954,16
19	Гардеробщик	5	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	39 541,60
20	Сторож	2	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	15 816,64
21	Дворник	1	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	7 908,32
	Итого прочий персонал	27	52 883,00	52 883,00	0,00	0,00	0,00	68 747,90	213 524,84
	ИТОГО	57	52 883,00	52 883,00	5 479,00	0,00	-	68 747,90	290 703,06
	Итого:	х		х	х	х	х	х	290 703,06

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов 111

Источники 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	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 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	1	32 050,39	-	-	32 050,39	-	-	32 050,39
Итого:		х		х	х	х	х	х	32 050,39

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

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	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам компенсационного характера			
					по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Тренер-преподаватель	18	9 469,70	7 269,00	726,90	1 473,80	0,30	12 310,61	284 852,37
2	Тренер-преподаватель	3,44	9 204,50	7 065,00	706,50	1 433,00	0,30	11 965,85	199 538,59
3	Тренер-преподаватель	1,22	8 732,60	6 702,00	670,20	1 360,40	0,30	11 352,38	86 094,05
4	Тренер-преподаватель	3,34	8 286,70	6 359,00	635,90	1 291,80	0,30	10 772,71	126 985,78
5	Педагог-организатор	1	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	9 579,70	63 598,48
6	Инструктор по физ. культуре	1	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	7 732,40	63 598,48
7	Методист	1	15 051,60	8 548,00	0,00	6 503,60	0,76	19 567,07	63 598,48
8	Методист	1	15 051,60	8 548,00	0,00	6 503,60	0,76	19 567,07	63 598,48
9	Итого педагогический персонал	30	79 113,69	57 808,00	2 739,50	18 566,19	2,73	102 847,80	951 864,72
5	Секретарь	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	97 536,04
7	Программист	0,5	6 049,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	7 863,70	48 768,02
8	Зав. хозяйством	1	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	5 588,70	97 536,04
9	Механик по техническим видам	1	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	4 244,50	97 536,04
10	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	97 536,04
11	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	97 536,04
12	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	97 536,04
13	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	97 536,04
14	Слесарь-сантехник	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	97 535,89
15	Слесарь по ремонту и обслуживанию	0,5	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	48 768,02
16	Аппаратчик химводочистки	0,5	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	48 768,02
17	Уборщик служебных помещений	9	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	877 824,36
18	Администратор сайта	0,5	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	4 777,50	48 768,02
19	Гардеробщик	5	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	487 680,20
20	Сторож	2	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	195 072,08
21	Дворник	1	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	97 536,04
	Итого прочий персонал	27	52 883,00	52 883,00	0,00	0,00	0,00	68 747,90	2 633 472,93
	ИТОГО	57	52 883,00	52 883,00	5 479,00	0,00	-	68 747,90	3 585 337,65
	Итого:	x		x	x	x	x	x	3 585 337,65

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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	270558,15
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 229 809,76	270558,15
1.2	по ставке 10,0%		0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	0
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 в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 229 809,76	62720,30
	Итого:	x	333 278,44

* 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).

Код видов расходов **119**

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	3 205,04
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		0,00
1.2	по ставке 10,0%	32 050,39	3 205,04
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%	0,00	0,00
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%)	32 050,39	1 634,57
	Итого:	x	4 839,61

* 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).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи для целей кабельного вещания	лог.	-	12	800	8 800,00
2	Услуги оператора Фискальных данных	лог.	-	2	3000	6 000,00
	Итого:	х	х	х	х	14 800,00

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	32390,23	5,6332259	-	182 123,86
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		16066,38	5,6332259	-	90 505,92
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		3342,88	5,6332259	-	18 831,20
	нежилое здание ул. Флотская д.14		2212,19	5,6332259	-	12 461,77
	нежилое помещение ул. Мира д.3		2722,93	5,6332259	-	15 338,88
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		1661	5,6332259	-	9 356,79
	нежилое помещение ул. Мира д.9		2852,32	5,6332259	-	16 067,76
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		3472,53	5,6332259	-	19 561,55
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	295,76	4112,42	-	1 216 293,88
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		75,61	4112,42	-	310 933,80
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		26,53	4112,42	-	109 102,50
	нежилое здание ул. Флотская д.14		22,29	4112,42	-	91 665,84
	нежилое помещение ул. Мира д.3		15,81	4112,42	-	65 017,36
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		3,5	4112,42	-	14 393,47
	нежилое помещение ул. Мира д.9		0,18	4112,42	-	740,24
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		151,84	4112,42	-	624 440,67
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул.		-	-	-	-
	нежилое помещение ул.		-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	717,80	28,3	-	20 313,70
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		12,78	28,3	-	361,67
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		235,7	28,3	-	6 670,27
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		47,47	28,3	-	1 343,40
	нежилое помещение ул. Мира д.3		34,19	28,3	-	967,58
	нежилое помещение ул. Мира д.9		26,90	28,3	-	761,27
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		74,05	28,3	-	2 095,62
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		286,71	28,3	-	8 115,89
5	Водоотведение, всего	м3	687,01	15,81	-	10 861,64
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		13,58	15,81	-	214,70
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		250,55	15,81	-	3 961,05
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		50,43	15,81	-	797,30
	нежилое помещение ул. Мира д.3		36,32	15,81	-	574,22
	нежилое помещение ул. Мира д.9		28,58	15,81	-	451,85
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		2,92	15,81	-	46,17
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		304,64	15,81	-	4 816,36
	Итого:	х	х	х	х	1 429 593,08

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	252 722,00
2	Договора ГПХ, Педагогический персонал	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул.	13	150 600,00
3	Договора ГПХ, Прочие работники	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул.	121	235 000,00
4	Техническая поддержка ККМ	ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Октябрьская, д.25	12	10 600,00
5	Ремонт оборудования	ул. Октябрьская, д. 25	1	35 000,00
6	Медицинские осмотры	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25,25А, ул.	1	155 088,78
	Итого:	х	х	839 010,78

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	Договора ГПХ АУП	23	65 000,00
3	Договора ГПХ педагогический персонал	41	605 709,76
4	Договора ГПХ прочий персонал	192	173 500,00
5	Покупка лицензий на ПК	2	16 776,00
6	Курсы повышения квалификации	10	55 240,00
8	Оплата сайта	1	5 247,00
9	Медицинские осмотры	1	11 300,00
	Итого:	х	932 772,76

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	200	175,00	35 000,00
2	Строительные материалы	20	750,00	15 000,00
3	Лекарственные препараты	200	25,00	5 000,00
4	Расходные материалы	100	1 650,00	165 000,00
5	Химические препараты для очистки воды	150	233,33	35 000,00
	Итого:		х	255 000,00

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	х	х	х	389 090,68
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)	800,00	10	10	80 000,00
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1500,00	10	10	150 000,00
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения	940,91	10	10	94 090,68
1.5	оплата питания спортсменов	300,00	50	20	65 000,00
	Итого:	х	х	х	389 090,68

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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 806 388,21
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	20 599 743,85	4 117 209,22
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 в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 599 743,85	597 392,57
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%	20 599 743,85	41 199,49
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 в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 599 743,85	1 050 586,94
	Итого:	х	5 806 388,21

* 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).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов **321**

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	Выходное пособие при сокращении	29 011,70	4	116 046,81
	Итого:	х	х	116 046,81

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	540 867,00
	в том числе:				0,00
1.1	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 25, 51:21:0020103:21)	4 236,00	4 733 179,32	1,50	70 998,00
1.2	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 14, 51:21:0010103:27)	3 517,00	4 187 586,39	1,50	62 814,00
1.3	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Мира, д. 3, 51:21:0010104:795)	1 032,00	826 735,20	1,50	12 401,00
1.4	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Мира, 9, 51:21:0010104:13)	16 267,00	13 031 493,70	1,50	194 987,00
1.5	земельный участок (г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 19, 51:21:0020102:18)	4 428,00	5 153 085,00	1,50	77 296,00
1.6	земельный участок (г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 19, 51:21:0020102:20)	240,00	276 734,40	1,50	4 151,00
1.7	земельный участок (г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 19, 51:21:0020102:1803)	276,00	319 602,48	1,50	4 794,00
1.8	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 25А, 51:21:0020103:22)	6 774,00	7 561 748,46	1,50	113 426,00
2	Транспортный налог, всего	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	438 420 954,00	2,20	9 645 260,99
3.1					
	в том числе :	х			
	Итого:			х	10 186 127,99

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.				
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	3	12	4,56	164,16
3	Оплата сотовой связи по тарифам	ед/мин				
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	ед.				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.				
6	Услуги фельдгегерской и специальной связи	ед.				
7	Местные соединения	ед/мин	3	12	1 050,78	37 827,92
8	Услуги интернета	усл.	1	11	2580	28 380,00
	Итого:	х	х	х	х	66 372,08

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2	15000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

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	386440,63	5,6332259	-	2 176 934,65
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		170771,54	5,6332259	-	962 004,66
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		39386,11	5,6332259	-	221 878,13
	нежилое здание ул. Флотская д.14		37887,8	5,6332259	-	213 430,54
	нежилое помещение ул. Мира д.3		28172,05	5,6332259	-	158 709,52
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		17185,00	5,6332259	-	96 806,99
	нежилое помещение ул. Мира д.9		32110,67	5,6332259	-	180 886,66

	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		60927,46	5,6332259	-	343 218,15
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	1818,77	4112,42	-	7 479 526,48
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		910,46	4112,42	-	3 744 174,27
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		320	4112,42	-	1 315 974,40
	нежилое здание ул. Флотская д.14		261,64	4112,42	-	1 075 973,57
	нежилое помещение ул. Мира д.3		217,69	4112,42	-	895 232,71
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		48,20	4112,42	-	198 218,64
	нежилое помещение ул. Мира д.9		2,42	4112,42	-	9 952,06
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		58,36	4112,42	-	240 000,83
3	Горячее водоснабжение, всего	м3	-	-	-	-
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул.		-	-	-	-
	нежилое помещение ул.		-	-	-	-
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	7559,10	28,3	-	213 922,41
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		147,52	28,3	-	4 174,82
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		2267,7	28,3	-	64 175,91
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		536,53	28,3	-	15 183,80
	нежилое помещение ул. Мира д.3		414,40	28,3	-	11 727,52
	нежилое помещение ул. Мира д.9		347,36	28,3	-	9 830,29
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		882,81	28,3	-	24 983,40
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		2962,78	28,3	-	83 846,67
5	Водоотведение, всего	м3	6807,36	15,81	-	107 624,36
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		147,52	15,81	-	2 332,29
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		2267,7	15,81	-	35 852,34
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		536,53	15,81	-	8 482,54
	нежилое помещение ул. Мира д.3		414,40	15,81	-	6 551,66
	нежилое помещение ул. Мира д.9		347,36	15,81	-	5 491,76
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		131,07	15,81	-	2 072,22
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		2962,78	15,81	-	46 841,55
6	Услуги РО по обращению с ТКО	м3	37,50	1282,20	-	48 082,65
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		27,00	1282,20	-	34 619,40
	нежилое помещение ул. Мира д.3		9,00	1282,20	-	11 539,95
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		1,50	1282,20	-	1 923,30
	Итого:	х	х	х	х	10 026 090,55

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.	12	240 000,00
2	Механизированная уборка снега	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул.	4	55 000,00
3	Лабораторные исследования воды (программа производственного контроля)	ул. Октябрьская, д. 25	4	109 299,60
4	Поверка оборудования	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П.	3	35 000,00
5	Техническое обслуживание лифта	ул. Октябрьская, д. 25	6	39 000,00
6	Техническое обслуживание лифта	ул. Октябрьская, д.25 А	8	22 000,00
7	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества(Перезарядка огнетушителей)	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П.	1	25 306,76
8	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества (Испытание диэлектрических перчаток)	ул. Октябрьская, д.25	1	5 376,00
9	Дератизация	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П.	12	53 790,44
10	Дезинсекция	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 3, ул.	4	8 947,44

11	Заправка картриджей	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул.	13	13 282,67
12	Техническое освидетельствование лифтов	ул. Октябрьская, д. 25	1	8 000,00
13	Ремонт оборудования	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д. 19 ул. Октябрьская, д. 25	1	17 832,67
Итого:		х	х	619 552,91

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	145 436,00
3	Демеркуризация	1	4 785,00
4	Повышение квалификации	3	14 880,00
5	Сопровождение 1 С - бухгалтерия	1	95 556,00
6	Медицинские осмотры для обучающихся	1	91 108,00
7	Стерилизация медицинских инструментов	1	604,32
8	Гигиеническая аттестация сотрудников	10	4 512,00
9	Обслуживание системы дистанционной передачи сигналов пожарной сигнализации	1	32 000,00
Итого:		х	284 347,28

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Картриджи	27	600,00	20 000,00
2	Средства индивидуальной защиты	29	515,34	14 945,00
3	Медикаменты	20	1 000,00	20 000,00
4	Сувенирная и наградная продукция	100	600,00	60 000,00
5	Канцелярская продукция (при проведении соревнований)	20	500,00	10 000,00
6	Баннеры, бланочная продукция	20	500,00	10 000,00
Итого:			х	134 945,00

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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 082 771,96
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 585 337,65	788 774,28
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 в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 585 337,65	103 974,79
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%	3 585 337,65	7 170,68
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 в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 585 337,65	182 852,22
	Итого:	x	1 082 771,96

* 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).

