

Приложение № 1

к Порядку

от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора МБОУДО ДЮСШ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Поспелов В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " мая 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	
	" 29 " мая 20 20 г.	Дата	29.05.2020
Наименование учреждения	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	ИНН	5112600196
(подразделения)		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
<u>Остаток средств на начало текущего финансового года <4></u>	1	x	x		
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
<u>Остаток средств на конец текущего финансового года <4></u>	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	57 286 733,13
из них <5>					
средства областного бюджета				4 626 434,25	4 668 109,61
средства местного бюджета				50 569 223,70	48 782 278,46
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		55 195 657,95	53 450 388,07
в том числе:					
Услуга №1/Работа № 1					
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	180/150		898 575,60	44 389 152,00
из них <5>					
средства областного бюджета					37 889 750,00

средства местного бюджета				898 575,60	6 499 402,00
внебюджетные источники					
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180		898 575,60	44 389 152,00
из них <5>					
средства областного бюджета					37 889 750,00
средства местного бюджета				898 575,60	6 499 402,00
внебюджетные источники					
доходы от операций с активами, всего	1980				
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:					
за счет средств областного бюджета				4 626 434,25	42 557 859,61
за счет средств местного бюджета				50 569 223,70	55 281 680,46
внебюджетные источники				5 014 668,00	3 841 345,06
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	x		29 944 009,07	32 716 406,78
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	28 011 407,17
внебюджетные источники				60 779,04	36 890,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211	23 161 276,23	24 217 131,89
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		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:					
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 782 732,84	7 308 734,21
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	58 662 303,55
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			43 185 596,16

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 971 966,91	15 476 707,39
в том числе:					
услуги связи, повышение квалификации			221	83 547,33	81 172,08
транспортные расходы			222	93 372,00	30 000,00
коммунальные услуги			223	11 946 170,81	11 081 933,63
услуги по содержанию имущества			225	2 794 403,65	2 088 229,80
расходы на оплату прочих работ, услуг			226	2 326 380,11	1 805 426,88
расходы на приобретение основных средств			310	739 222,00	-
расходы на приобретение материальных запасов			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			
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 1900 - 1990 - коды аналитической группы виды 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 учесть налоги, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4940 - коды аналитической группы виды 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. № 205н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 300003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае если Порядком предусмотрено функциями и планируются учреждения, предусмотрена детализация.

4. По строкам 6000 и 6002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указаны показатели по результатам, при осуществлении функций и мероприятии учреждения, 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 возврата дебиторской задолженности прочих лиц, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7. Показатели вычетов 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, предоставляемых до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), reductions автоматическими удерживаемых денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обоснованием (ым) подразделением (ым) показатели прочих выплат включает показатели поступлений в рамках расчетов между главным учреждением и обслуживаемым подразделением.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в рублях					на 2022 г. (2-й год планового периода)	за предшествующий планового периода
				на 2018г. отчетный финансовый год	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020г. (очередной 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	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг <1>	26000	x	15 475 836,38	16 683 138,19	6 58 662 303,56				
	в том числе:									
1.1.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без приращения 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) <1>	26100	x	14 115 860,33	1 271 540,31	1 004 472,34				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом без приращения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <1>	26200	x							
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <1>	26300	x							
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <1>	26400	x	14 115 860,33	15 411 597,68	57 657 831,22				
1.4.1.	в том числе:	26410	x	10 974 958,90	13 126 955,49	11 768 557,04				
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x	10 741 910,02	12 750 589,38	11 696 665,04				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <1>	26412	x							
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <1>	26420	x	233 048,88	376 366,11	43 759 594,00				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	233 048,88	376 366,11	43 759 594,00				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x							
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <1>	26430	x							
1.4.4.	за счет средств областного бюджета на осуществление мероприятий	26440	x							
1.4.4.1	в том числе:	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x							
1.4.5.	за счет прочих источников финансирования	26450	x	3 140 901,43	2 284 642,20	2 201 572,18				
1.4.5.1	в том числе:	26451	x							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26452	x	3 140 901,43	2 284 642,20	2 201 572,18				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <1>	26500	x	10 741 910,02	13 126 955,49	55 456 259,04				
	в том числе по году начала закупки:	26510		1 359 976,05	891 122,45	1 004 472,34				

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на «29» мая 2020 г.**

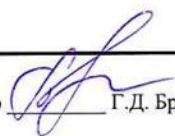
Наименование показателя	Единица измерения	за 2019 г. отчетный финансовый год	за 2020 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	руб.	14 216 690,02	24 217 131,89
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	1 917 612,26	1 951 002,74
в том числе:			
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	руб.	3 822 919,86	3 283 121,31
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	1 199 716,94	1 199 716,94
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	руб.	10 393 770,16	20 934 010,58
из них: выплаты стимулирующего характера	руб.	717 895,32	190 713,87
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	руб.	11 430 658,56	11 309 159,33
в том числе по категориям работников:			
педагогический персонал	руб.	10 815 839,99	10 643 159,33
медицинский персонал	руб.	614 818,57	666 000,00
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	52 172,35
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	106,38
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

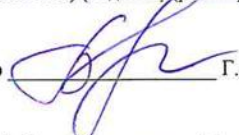
Наименование показателя	Единица измерения	за 2019 г. отчетный финансовый год	за 2020 г. текущий финансовый год
1	2	3	4
в том числе:			
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м2		
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м2		
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м2		
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	руб.	24 883 980,99	
в том числе:			
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	руб.	1 886 336,73	
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 «29» мая 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

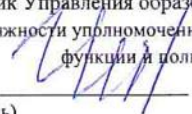
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

«29» мая 2020 г.

(81530)6-48-73

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования администрации
(наименование должности уполномоченного лица органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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

" " 20 г.



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 обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	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:	х		х	х	х	х	х	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 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
1	Тренер-преподаватель	18	9 469,70	7 269,00	726,90	1 473,80	0,30	12 310,61
2	Тренер-преподаватель	3,44	9 204,50	7 065,00	706,50	1 433,00	0,30	11 965,85
3	Тренер-преподаватель	1,22	8 732,60	6 702,00	670,20	1 360,40	0,30	11 352,38
4	Тренер-преподаватель	3,34	8 286,70	6 359,00	635,90	1 291,80	0,30	10 772,71
5	Педагог-организатор	1	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	9 579,70
6	Инструктор по физ. культуре	1	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	7 732,40
7	Методист	1	15 051,60	8 548,00	0,00	6 503,60	0,76	19 567,07
8	Методист	1	15 051,60	8 548,00	0,00	6 503,60	0,76	19 567,07
	Итого педагогический персонал	30	79 113,69	57 808,00	2 739,50	18 566,19	2,73	102 847,80
3	Медицинская сестра	2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
	Итого медицинский персонал	2	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
5	Секретарь	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50
7	Программист	0,5	6 049,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	7 863,70
8	Зав. хозяйством	1	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	5 588,70
9	Механик по техническим видам	1	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	4 244,50
10	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50
11	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50
12	Рабочий по комплексному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50
13	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10
14	Слесарь-сантехник	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50
15	Слесарь по ремонту и	0,5	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50
16	Аппаратчик химчистки	0,5	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10
17	Уборщик служебных помещений	9	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10
18	Администратор сайта	0,5	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	4 777,50
19	Гардеробщик	5	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40
20	Сторож	2	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40
21	Дворник	1	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40
	Итого прочий персонал	27	52 883,00	52 883,00	0,00	0,00	0,00	68 747,90
	ИТОГО	59	52 883,00	52 883,00	5 479,00	0,00	-	68 747,90
	Итого:	x		x	x	x	x	11 023 135,60

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:	x		x	x	x	x	x	290 703,06

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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 (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	32 050,39	-	-	32 050,39	-	-	32 050,39
	Итого:	x		x	x	x	x	x	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	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
	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	х	310158,15
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 409 809,76	310158,15
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	х	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%)	1 409 809,76	71900,30
	Итого:	х	382 058,44

* 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	х	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	х	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	-	-
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	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:	х	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи для целей кабельного вещания	дог.	-	12	800	8 800,00
2	Услуги оператора Фискальных данных	дог.	-	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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	32330,23	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	-	898 543,89
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		75,61	4112,42	-	229 704,08
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		26,53	4112,42	-	80 600,08
	нежилое здание ул. Флотская д.14		22,29	4112,42	-	67 718,65
	нежилое помещение ул. Мира д.3		15,81	4112,42	-	48 031,94
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		3,5	4112,42	-	10 633,26
	нежилое помещение ул. Мира д.9		0,18	4112,42	-	546,86
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		151,84	4112,42	-	461 309,02
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	-	8 113,89
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	1 111 843,09

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	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	415 000,00
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	1 019 010,78

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	Договора ГПХ, Прочие работники (внешние совместители)		70 000,00
6	Покупка лицензий на ПК	2	16 776,00
7	Курсы повышения квалификации	10	55 240,00
8	Оплата сайта	1	5 247,00
9	Медицинские осмотры	1	11 300,00
Итого:		х	1 002 772,76

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
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	5 605 256,21
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	19 933 743,85	3 970 689,22
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	
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 933 743,85	578 078,57
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%	19 933 743,85	39 867,49
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%)	19 933 743,85	1 016 620,94
	Итого:	х	5 605 256,21

* 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 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего	36 770,00	36 090 164,95	1,50	540 867,00
	в том числе:				0,00
1.1	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 25, 51:21:0020103:21)	4 236,00	4 733 179,32	1,50	70 998,00
1.2	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 14, 51:21:0010103:27)	3 517,00	4 187 586,39	1,50	62 814,00
1.3	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Мира, д. 3, 51:21:0010104:795)	1 032,00	826 735,20	1,50	12 401,00
1.4	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Мира, д. 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 x гр. 4 x 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 фельдъегерской 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 x 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 x гр. 5 x 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	-	176 722,41
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		147,52	28,3	-	3 448,84
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		2267,7	28,3	-	53 016,05
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		536,53	28,3	-	12 543,42
	нежилое помещение ул. Мира д.3		414,40	28,3	-	9 688,16
	нежилое помещение ул. Мира д.9		347,36	28,3	-	8 120,85
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		882,81	28,3	-	20 638,92
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		2962,78	28,3	-	69 266,17
5	Водоотведение, всего	м3	6807,36	15,81	-	88 824,36
	в том числе:		-	-	-	-
	нежилое здание ул. Флотская д.14		147,52	15,81	-	1 924,88
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		2267,7	15,81	-	29 589,59
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		536,53	15,81	-	7 000,80
	нежилое помещение ул. Мира д.3		414,40	15,81	-	5 407,20
	нежилое помещение ул. Мира д.9		347,36	15,81	-	4 532,45
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19		131,07	15,81	-	1 710,24
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		2962,78	15,81	-	38 659,20
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	9 970 090,55

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	54 299,60
4	Проверка 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	17 000,00
6	Техническое обслуживание лифта	ул. Октябрьская, д.25 А	8	10 000,00
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	23 790,44

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	500 552,91

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
10	Обследование технического состояния строительных конструкций здания ДЮСШ	1	175 000,00
Итого:		х	459 347,28

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	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).

[Signature]

[Signature]