

Приложение № 1
к Порядку
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ:



Директор МБОУДО ДЮСШ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Поспелов В.Н.

(расшифровка подписи)

" 24 " июля 20 20 г.

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

" 24 " июля 20 20 г.

Форма по ОКУД
Дата

| КОДЫ | |
|-------------|------------|
| Дата | 24.07.2020 |
| ИНН | 5112600196 |
| КПП | 511201001 |
| по ОКЕИ | 383 |
| Глава по БК | 918 |

Наименование учреждения
(подразделения)

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"

Единица измерения: руб.

Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление образования администрации ЗАТО Александровск

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 | х | х | | |
| в том числе: | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | |
| средства местного бюджета | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | |
| Остаток средств на конец текущего финансового года <Ф> | 2 | х | х | | |
| в том числе: | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | |
| средства местного бюджета | | | | | |
| внебюджетные источники | | | | | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 60 210 325,94 | 101 295 263,70 |
| в том числе: | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | 4 626 434,25 | 42 586 972,61 |
| средства местного бюджета | | | | 50 569 223,70 | 54 866 946,03 |
| 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 | 56 901 111,70 |
| из них <5>: | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | 4 626 434,25 | 4 697 222,61 |
| средства местного бюджета | | | | 50 569 223,70 | 48 367 544,03 |
| 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 | 53 064 766,64 |
| 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 | 44 418 265,00 |
| из них <5>: | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | 37 918 863,00 |

| | | | | | | |
|--|------|-----|-----|--|---------------|----------------|
| средства местного бюджета | | | | | 898 575,60 | 6 499 402,00 |
| внебюджетные источники | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | |
| целевые субсидии | 1510 | 180 | | | 898 575,60 | 44 418 265,00 |
| из них <5> | | | | | | |
| средства областного бюджета | | | | | | |
| средства местного бюджета | | | | | | 37 918 863,00 |
| внебюджетные источники | | | | | 898 575,60 | 6 499 402,00 |
| 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 | 101 295 263,70 |
| из них: | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | | | | 4 626 434,25 | 42 586 972,61 |
| за счет средств местного бюджета | | | | | 50 569 223,70 | 54 866 946,03 |
| внебюджетные источники | | | | | 5 014 668,00 | 3 841 345,06 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | x | | | 29 944 009,07 | 32,330 785,35 |
| из них <5> | | | | | | |
| за счет средств областного бюджета | | | | | 4 626 434,25 | 4 697 222,61 |
| за счет средств местного бюджета | | | | | 25 256 795,78 | 27 596 672,74 |
| внебюджетные источники | | | | | 60 779,04 | 36 890,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | 23 161 276,23 | 24 239 492,11 |
| 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 | | | | |
| износ по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего | 2140 | 119 | 213 | | 6 782 732,84 | 6 900 752,56 |
| в том числе: | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | | | 6 782 732,84 | 6 900 752,56 |
| 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 | | | | |
| из них 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 | 2 084 229,80 |
| расходы на оплату прочих работ, услуг | | | 226 | 2 326 380,11 | 1 809 426,88 |
| 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 - 1110 - коды административной группы дохода бюджета с кодификацией доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1990 - коды административной группы вида источников финансирования дефицита бюджета с кодификацией источников финансирования дефицита бюджета;

по строкам 2000 - 2630 - коды видов расходов бюджета с кодификацией расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы дохода бюджета с кодификацией доходов бюджетов, по которым осуществляются выплаты 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 - 4010 - коды административной группы вида источников финансирования дефицита бюджета с кодификацией источников финансирования дефицита бюджета.

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. № 249н (зарегистрирован в Минюсте России от 12 декабря 2017 г., регистрационный номер 31014), и (или) коды административных элементов, в случае если Порядок применения осуществленного функциями учреждения, переданного уполномоченной организации,

4. По строкам 0101 и 0102 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные суммы не по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо уже являются фактически имеющимися остатками средств при выполнении мероприятий в утвержденной Программе государственного финансового плана.

5. Здесь и далее указывается источник поступления и финансирования (род бюджета: федеральный бюджет, среднее бюджетное бюджетное учреждение).

6. Планируемые поступления от текущего периода в себя в том числе включают уже имеющиеся денежные средства за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возвраты бюджетных займов (контрактных), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7. Планируемые выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отражены в строке 2600 раздела 1 "Планируемые выплаты" Плана, включая дебиторские расписки 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

8. Планируемые отходы от реализации "запасов".

9. Планируемые прочие выплаты включают в себя в том числе планируемые денежные средства за счет возврата средств от субсидий, предельно возможных до начала текущего финансового года, предельно возможных займов (контрактных), размещенных автономными учреждениями, денежными средствами на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленным подразделением (подразделением) полагается указать планируемые выплаты в том числе по субсидиям в разрезе расходов на закупку товаров, работ, услуг и обособленным подразделением.

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

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Сумма, в рубль | | | | | за пределами пятилетнего периода |
|----------|--|------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|----------------------------------|
| | | | | на 2018г. отчетный финансовый год | на 2019 и текущий финансовый год | на 2020г. (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 | |
| 1 | Выплата за услуги по обслуживанию объектов в том числе: | 26000 | x | 15 473 830,38 | 16 683 138,19 | 58 662 303,55 | | 10 | |
| 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 | x | 14 115 860,33 | 1 271 540,91 | 1 004 472,34 | | | |
| 1.2. | по контрактам (договорам), исполненным в соответствии с соответствующим финансовым годом без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <10> | 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 <12> | 26300 | x | | | | | | |
| 1.4. | по контрактам (договорам), исполненным в соответствии с соответствующим финансовым годом с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11> | 26400 | x | 14 115 860,33 | 15 411 597,68 | 57 657 831,21 | | | |
| 1.4.1. | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | 10 974 958,90 | 13 126 955,49 | 11 768 557,04 | | | |
| 1.4.1.1. | в том числе: | 26411 | x | 10 741 910,02 | 13 730 589,36 | 11 696 665,03 | | | |
| 1.4.1.2. | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2. | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем первого пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации | 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 на оказание государственных услуг | 26430 | x | | | | | | |
| 1.4.4. | за счет средств обязательного пенсионного страхования | 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, исполненным в соответствии с финансовым годом в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> | 26500 | x | 10 741 910,02 | 13 126 955,49 | 55 456 259,03 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | 1 359 976,05 | 891 122,45 | 1 004 472,34 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала записи | Сумма, в рублях | | | | | |
|-------|--|------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | за 2018г. отчетный финансовый год | за 2019 г. текущий финансовый год | за 2020г. (отчетный финансовый год) | за 2021 г. (1-й год планового периода) | за 2022 г. (2-й год планового периода) | за пределами планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Итого по разделу «Цели государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры, спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта» по разделу «Культура» | 26610 | x | 3 140 901,43 | 2 284 642,20 | 2 201 572,18 | | | |
| | в том числе по году начала записи: | 26610 | | | 380 418,00 | | | | |

<10> Показываем показатели по разделу «Цели государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры, спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта» по разделу «Культура»

<11> Указываемся суммированные показатели (компоненты) по разделу «Цели государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры, спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта» по разделу «Культура»

<12> Указываемся суммированные показатели (компоненты) по разделу «Цели государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры, спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта» по разделу «Культура»

<13> Указываемся суммированные показатели (компоненты) по разделу «Цели государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры, спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта» по разделу «Культура»

<14> Указываемся суммированные показатели (компоненты) по разделу «Цели государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры, спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта» по разделу «Культура»

<15> Показываем показатели по разделу «Цели государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры, спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта» по разделу «Культура»

26610 по разделу «Культура» - на исполнение государственного задания в области культуры, искусства, физической культуры, спорта, молодежной политики, физической культуры и спорта

**Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов
учреждения (подразделения) на «24» июля 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 | 24 239 492,11 |
| 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 | 20 956 370,80 |
| 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. | x | x |
| 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 | % | x | x |
| 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) | x | x | x |
| 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 «24» июля 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; | 2020 год | увеличение средств для создания материально-технической базы | - |
| повышение эффективности использования имеющихся спортивных объектов и освоение новых мощностей спортивных объектов; обеспечение темпов ежегодного роста средней заработной платы | 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

(81530)6-48-73



(наименование должности, наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

(подпись) (расшифровка подписи)

2020 г.

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (всего 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, единицы | 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 стимулирующего характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 30 791,40 | 18 661,50 | 0,00 | 12 129,90 | 0,65 | 40 078,92 | 970 754,49 |
| 2 | Зам. директора по УОР | 1 | 22 292,01 | 15 268,40 | 0,00 | 7 023,61 | 0,46 | 28 979,61 | 615 259,48 |
| 3 | Зам. директора по АХЧ | 1 | 22 292,01 | 15 268,40 | 0,00 | 7 023,61 | 0,46 | 28 979,61 | 615 259,48 |
| 4 | Главный инженер | 1 | 17 112,50 | 6 848,00 | 0,00 | 10 264,50 | 1,50 | 22 246,25 | 434 358,00 |
| 5 | Гл бухгалтер | 1 | 22 292,01 | 15 268,40 | 0,00 | 7 023,61 | 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 | Трактор-протравитель | 0,5 | 7 369,00 | 7 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 579,70 | 116 748,00 |
| 2 | Трактор-протравитель | 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 | 311 378,00 |
| 2 | Бухгалтер | 1 | 15 122,50 | 6 049,00 | 0,00 | 9 073,50 | 1,50 | 19 659,25 | 311 378,00 |
| 3 | Экономист | 1 | 15 122,50 | 6 049,00 | 0,00 | 9 073,50 | 1,50 | 19 659,25 | 311 378,00 |
| 4 | Специалист по финансам | 1 | 15 122,50 | 6 049,00 | 0,00 | 9 073,50 | 1,50 | 19 659,25 | 311 378,00 |
| 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 | 84 858,29 |
| 8 | Зав. хозяйством | 1 | 4 299,00 | 4 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 588,70 | 169 716,40 |
| 9 | Мельник по земледельческому выем | 1 | 3 265,00 | 3 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 244,50 | 84 858,29 |
| 10 | Рабочий по земледельческому | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 169 716,40 |
| 11 | Рабочий по земледельческому | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 169 716,40 |
| 12 | Рабочий по земледельческому | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 169 716,40 |
| 13 | Электронщик по ремонту и обслуживанию электроборудования | 1 | 3 867,00 | 3 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,10 | 84 858,29 |
| 14 | Специалист | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 84 858,29 |
| 15 | Специалист 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 | 84 858,29 |
| 16 | Аппаратчик химчистки | 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 | 3 875,00 | 3 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777,50 | 42 429,10 |
| 19 | Работник | 5 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624,40 | 848 482,80 |
| 20 | Строитель | 2 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624,40 | 339 482,80 |
| 21 | Дворник | 1 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624,40 | 145 948,25 |
| Итого прочий персонал | 31 | | 104 299,50 | 77 079,00 | 0,00 | 27 220,50 | 0,35 | 135 589,35 | 8 619 906,19 |
| ИТОГО | Итого: | 37 | 233 817,51 | 163 129,01 | 0,00 | 70 688,51 | - | 303 962,76 | 8 619 906,19 |

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

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

Код вида 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. 6 / 100) x гр. 9 x 12) | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------------|---|----------------------|--|----------------------------------|
| | | | итога | по должностному окладу | по выплатам стимулирующего характера | | | | по выплатам оценочного характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тренер-преподаватель | 18 | 9 489,70 | 7 269,00 | 226,90 | 1 472,90 | 0,30 | 12 210,61 | 3 435 731,37 |
| 2 | Тренер-преподаватель | 3,44 | 9 204,50 | 7 063,00 | 206,50 | 1 434,00 | 0,30 | 11 965,85 | 1 373 832,45 |
| 3 | Тренер-преподаватель | 1,22 | 8 732,50 | 6 702,00 | 570,20 | 1 360,40 | 0,30 | 11 349,38 | 721 794,23 |
| 4 | Тренер-преподаватель | 3,34 | 8 286,70 | 6 359,00 | 439,00 | 1 291,80 | 0,30 | 10 772,71 | 959 389,89 |
| 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 | 103 847,80 | 9 389 630,39 | |
| 3 | Медицинская сестра | 2 | 5 000,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 666 000,00 |
| Итого медицинский персонал | 2 | 5 000,00 | 3 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 | 666 000,00 | |
| 7 | Секретарь | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 112 321,62 |
| 3 | Программист | 0,5 | 6 049,00 | 6 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 863,70 | 37 210,57 |
| 8 | Зав. кабинетом | 1 | 4 299,00 | 4 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 588,70 | 62 356,42 |
| 9 | Механик по техническим видам | 1 | 3 265,00 | 3 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 284,50 | 122 392,36 |
| 10 | Рабочий по эксплуатации обслуживающих и ремонту зданий | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 51 161,14 |
| 11 | Рабочий по компьютерному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 51 161,14 |
| 12 | Рабочий по компьютерному обслуживанию и ремонту зданий | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 51 161,14 |
| 13 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 | 2 867,00 | 2 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,10 | 138 252,88 |
| 14 | Слесарь сантехник | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 77 490,71 |
| 15 | Слесари 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 | 190 391,72 |
| 16 | Администратор приемной | 0,5 | 2 867,00 | 2 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,10 | 0,00 |
| 17 | Уборщик с/э-бывал помещений | 9 | 2 867,00 | 2 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,10 | 251 815,64 |
| 18 | Администратор сайта | 0,5 | 3 675,00 | 3 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777,50 | 0,00 |
| 19 | Гардеробщик | 3 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624,40 | 187 128,90 |
| 20 | Сторож | 2 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624,40 | 121 038,48 |
| 21 | Дворник | 1 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 624,40 | 89 137,80 |
| 22 | Водитель | | | | | | | | |
| Итого прочий персонал | 27 | 52 883,00 | 52 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 747,50 | 1 642 515,21 | |
| ИТОГО | 59 | 136 946,69 | 115 691,00 | 2 739,50 | 18 566,19 | - | 178 095,70 | 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 (строки 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. | | | Базисная надбавка и доплата к окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) | |
|-------|---|-----------------------------------|--|---------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------------|
| | | | Итого | по окладному окладу | по выплатам компенсационного характера | | | | по выплатам стимулирующего характера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тренингов-преподаватель | 18 | 9 469,70 | 7 269,00 | 726,00 | 1 473,70 | 0,30 | 12 310,61 | 46 307,03 |
| 2 | Тренингов-преподаватель | 3,44 | 9 204,50 | 7 063,00 | 706,30 | 1 433,00 | 0,30 | 11 965,85 | 8 849,74 |
| 3 | Тренингов-преподаватель | 1,22 | 8 732,60 | 6 702,00 | 670,20 | 1 366,40 | 0,30 | 11 352,39 | 3 138,57 |
| 4 | Тренингов-преподаватель | 3,34 | 8 286,70 | 6 359,00 | 635,90 | 1 291,80 | 0,30 | 10 772,71 | 8 592,48 |
| 5 | Психолог-инструктор | 1 | 7 366,00 | 7 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 579,20 | 2 572,60 |
| 6 | Инструктор по физ. культуре | 1 | 5 048,00 | 5 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 732,40 | 2 572,60 |
| 7 | Медсестра | 1 | 15 051,60 | 8 528,00 | 0,00 | 6 528,60 | 0,76 | 19 567,07 | 2 572,60 |
| 8 | Медсестра | 1 | 15 051,60 | 8 528,00 | 0,00 | 6 528,60 | 0,76 | 19 567,07 | 2 572,60 |
| 9 | Итого по плану отчислений персоналу | 30 | 79 113,69 | 57 808,00 | 2 739,20 | 18 566,19 | 2,73 | 103 847,80 | 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 | 7 852,90 | 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 | Медсестра по тематическим задачам | 1 | 3 265,00 | 3 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 244,50 | 7 908,32 |
| 10 | Рабочий по компьютерному | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 7 908,32 |
| 11 | Рабочий по компьютерному | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 7 908,32 |
| 12 | Рабочий по компьютерному | 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 | Исполнительский | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 7 908,32 |
| 15 | Секретарь 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 связи/оператор, так | 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 | 7 179,08 |
| 18 | Администратор сайта | 0,5 | 3 675,00 | 3 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777,40 | 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 | Стяжик | 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 причит персонал | 27 | 52 843,00 | 52 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 747,90 | 213 574,54 |
| | Итого | 57 | 131 996,69 | 110 651,00 | 2 739,20 | 18 566,19 | - | 171 595,70 | 290 703,04 |

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

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

Код вида расходов 111

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, пр. или долж. оклад | Установленная численность, в шт. | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | | Ежемесячная надбавка к долж. окладу, % | Рейсовый коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (пр. 3 x стр. 4 x (1 + стр. 8 / 100) x стр. 9 x 12) |
|-------|---|----------------------------------|--|-------------------|---|--|--|----------------------|---|
| | | | в год | по долж. окладу | в том числе по выплатам в рамках государственного характера | по выплатам государственного характера | | | |
| 1 | Тренер-преподаватель | 19 | 9 469,70 | 7 297,00 | 726,90 | 1 473,00 | 0,30 | 12 310,81 | 284 947,37 |
| 2 | Тренер-преподаватель | 3,46 | 9 204,50 | 7 064,00 | 706,50 | 1 473,00 | 0,30 | 11 964,35 | 199 534,60 |
| 3 | Тренер-преподаватель | 1,22 | 8 732,50 | 6 702,00 | 670,20 | 1 361,40 | 0,30 | 11 353,38 | 86 094,03 |
| 4 | Тренер-преподаватель | 3,34 | 8 286,70 | 6 359,00 | 635,90 | 1 291,80 | 0,30 | 10 772,71 | 126 944,78 |
| 5 | Педагог-организатор | 1 | 7 369,00 | 7 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 329,70 | 63 508,48 |
| 6 | Инструктор по физ. культуре | 1 | 5 948,00 | 5 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 237,40 | 63 508,48 |
| 7 | Методист | 1 | 15 051,60 | 8 348,00 | 0,00 | 6 303,60 | 0,76 | 19 367,07 | 63 508,48 |
| 8 | Методист | 1 | 15 051,60 | 8 348,00 | 0,00 | 6 303,60 | 0,76 | 19 367,07 | 63 508,48 |
| 9 | Итого по штатному персоналу | 30 | 79 113,69 | 57 808,00 | 2 739,50 | 6 303,60 | 0,26 | 102 847,80 | 63 508,48 |
| 5 | Секретарь | 1 | 3 104,00 | 3 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,10 | 97 536,04 |
| 7 | Управляющий | 0,5 | 6 049,00 | 6 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 97 536,04 |
| 8 | Зав. кабинетом | 1 | 4 298,00 | 4 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 843,70 | 48 768,02 |
| 9 | Машинист по техническим работам | 1 | 3 265,00 | 3 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 368,70 | 97 536,04 |
| 10 | Рабочий по компьютерному | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 97 536,04 |
| 11 | Рабочий по компьютерному | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 97 536,04 |
| 12 | Рабочий по компьютерному | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 97 536,04 |
| 13 | Эксплуататор по ремонту и обслуживанию электроборудования | 1 | 2 867,00 | 2 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,10 | 97 536,04 |
| 14 | Служащий-ремонтник | 1 | 3 105,00 | 3 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 036,50 | 97 536,04 |
| 15 | Служащий 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 химчистки | 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 | 48 768,02 |
| 18 | Администратор связи | 0,5 | 3 675,00 | 3 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 727,10 | 97 536,04 |
| 19 | Парикмахер | 5 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777,50 | 48 768,02 |
| 20 | Сторож | 2 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674,40 | 48 768,02 |
| 21 | Ливерный | 1 | 2 788,00 | 2 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674,40 | 193 072,08 |
| 22 | Итого по прочему персоналу | 27 | 52 843,00 | 52 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 674,40 | 97 536,04 |
| 22 | Уборщик служебных помещений | 12 | 3 360,12 | 3 360,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 747,90 | 2 433 472,93 |
| | ИТОГО | 57 | 131 996,69 | 110 691,00 | 2 739,50 | 18 566,19 | - | 171 595,70 | 3 607 697,87 |

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

привносящая 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 | 310158,15 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 1 409 809,76 | 310158,15 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | | 0 |
| 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 0,4%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 1 409 809,76 | 71900,50 |
| | Итого: | x | 382 058,44 |

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

привносящая 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% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | | 0,00 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков | 32 050,39 | 3 205,04 |
| 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 0,4%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%* | | |
| 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 2015 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

приносящая доход деятельность

б.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

| № п/п | Наименование расходов | Единицы 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 | дог. | - | 12 | 800 | 8 960,00 |
| 2 | Услуги оператора Фискальных данных | дог. | - | 2 | 3000 | 6 000,00 |
| | Итого: | х | х | х | х | 14 960,00 |

б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Единиц. | 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 | 32330,23 | 5,63 | - | 182 123,86 |
| | в том числе: | | | | | |
| | нежилое здание ул. Октябрьская д.25 | | 16066,38 | 5,63 | - | 90 505,92 |
| | нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А | | 3742,88 | 5,63 | - | 18 831,20 |
| | нежилое здание ул. Флотская д.14 | | 2212,19 | 5,63 | - | 12 461,77 |
| | нежилое помещение ул. Мира д.3 | | 2722,93 | 5,63 | - | 15 338,87 |
| | нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19 | | 1661 | 5,63 | - | 9 356,79 |
| | нежилое помещение ул. Мира д.9 | | 2852,32 | 5,63 | - | 16 067,76 |
| | нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20 | | 3472,33 | 5,63 | - | 19 561,55 |
| 2 | Теплоснабжение, всего | Гкал | 295,76 | 4112,42 | - | 898 543,88 |
| | 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 | - | 10 643,25 |
| | 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 | | 59,43 | 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 |

б.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 | 10 800,00 |
| 5 | Ремонт оборудования | ул. Октябрьская, д. 25 | 1 | 14 043,76 |
| 6 | Медицинские осмотры | ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25, 25А, ул. | 1 | 155 088,78 |
| 7 | Проверка оборудования | ул. Филитская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9 | | 15 257,64 |
| 8 | Осуществление технического присоединения к электрическим сетям | УМПП "Термэлектросеть" | | 5 498,60 |
| | Итого: | х | х | 1 019 010,78 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуг, 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 | 16 775,00 |
| 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 x 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|-------|---|---|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации | x | x | x | 389 094,68 |
| 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 сотрудников | 300,00 | 50 | 20 | 60 000,00 |
| | Итого: | x | x | x | 389 094,68 |

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 | x | 5 806 388,21 |
| 1.1 | в том числе: | | |
| | по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 20 599 743,85 | 4 117 209,22 |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей | | |
| 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% | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации до ставки 0,9% | 20 599 743,85 | 597 392,57 |
| 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 0,3% | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,3% | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 20 599 743,85 | 1 050 586,94 |
| | Итого: | x | 5 806 388,21 |

* Указанные страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установлены Федеральным законом от 22 декабря 2002 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 выплаты | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|-------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Выходные пособие при сокращении | 29 011,70 | 4 | 116 046,81 |
| | Итого: | x | x | 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 земельного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100) |
|-------|---|----------------------------------|----------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Земельный налог, всего | 36 773,00 | 36 090 164,95 | 1,50 | 540 867,60 |
| | в том числе: | | | | 0,00 |
| 1.1 | земельный участок (г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 25, 51:21:0010103:21) | 4 236,00 | 4 733 179,32 | 1,50 | 70 998,90 |
| 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 | 77 298,00 |
| 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, 51:21:0020102:18105) | 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: Бурей СБ-640 МД, рег. номер 34 84 МР 51 | | 340,00 | 0,00 | |
| 2.2 | транспортное средство Бурей СБ-640 МД, рег. номер 34 85 МР 51 | | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Налог на имущество, всего | х | 438 420 954,00 | 2,20 | 9 645 260,99 |
| | в том числе: | | | | |
| | Итого: | х | | х | 10 186 127,99 |

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

Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения

местный бюджет

б.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. | | | | 7,00 |
| 2 | Повременные оплаты междугородних, международных и местных телефонных соединений | мин. | 3 | 12 | 4,96 | 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 факельно-световой и специальной связи | ед. | | | | |
| 7 | Местные сотовые связи | 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 |

б.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 | 15 000,00 | 30 000,00 |
| | Итого: | | | 30 000,00 |

б.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Размер потребления ресурса | Тариф (с учетом НДС), руб. | Ндс/налог, % | Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6) |
|-------|---|----------|----------------------------|----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение, всего | кВт/час | 386 410,63 | 5,633 2259 | - | 2 176 934,65 |
| | в том числе: | | | | | |
| | нежилые здания ул. Октябрьская д.25 | | 170 771,54 | 5,633 2259 | - | 962 004,66 |
| | нежилые здания ул. Октябрьская д.25 А | | 39 386,11 | 5,633 2259 | - | 221 878,13 |
| | нежилые здания ул. Флотская д.14 | | 3 788,78 | 5,633 2259 | - | 213 430,54 |
| | нежилые помещения ул. Мира д.3 | | 281 72,95 | 5,633 2259 | - | 1 58 760,52 |
| | нежилые помещения ул. Павла Стеблина д.19 | | 171 85,00 | 5,633 2259 | - | 96 816,99 |

| | | | | | | |
|---|---|------|----------|------------|---|--------------|
| | нежилое помещение ул. Мира д.9 | | 32110,67 | 5,633,2259 | - | 180 884,66 |
| | нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20 | | 60927,46 | 5,633,2259 | - | 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 | | 217,60 | 4112,42 | - | 855 232,71 |
| | нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.19 | | 48,20 | 4112,42 | - | 198 218,54 |
| | нежилое помещение ул. Мира д.9 | | 2,42 | 4112,42 | - | 9 953,06 |
| | 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 | | 2982,78 | 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 | - | 7 001,80 |
| | 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 | | 151,07 | 15,81 | - | 1 719,24 |
| | нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20 | | 2982,78 | 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 | 9 970 690,55 |

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 | Механизованная 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 | 49 051,44 |
| 4 | Проверка обустройства | ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П. | 3 | 51 639,64 |
| 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 (Перекачка 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 (Восстановление электрических цепей) | 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 | 29 340,24 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|--|----|------------|
| 10 | Демонстрация | ул. Фрунзская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 3, ул. | 4 | 4 645,80 |
| 11 | Заправка картриджами | ул. Фрунзская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 3, ул. | 13 | 13 282,67 |
| 12 | Техническое обслуживание лифтов | ул. Октябрьская, д. 25 | 1 | 8 000,00 |
| 13 | Ремонт оборудования | ул. Фрунзская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 3, ул. П. Стеблина, д. 19, ул. Октябрьская, д. 25 | 1 | 1 193,03 |
| | | Итого: | х | 496 552,91 |

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 | 3 | 4 |
| 2 | Медицинские осмотры | 1 | 5 901,96 |
| 3 | Демонстрация | 1 | 145 436,00 |
| 4 | Повышение квалификации | 1 | 4 785,00 |
| 5 | Сокращение 1 С - бухгалтерия | 3 | 14 880,00 |
| 6 | Медицинские осмотры для обучающихся | 1 | 95 556,00 |
| 7 | Стерилизация медицинских инструментов | 1 | 91 168,00 |
| 8 | Газовая аттестация сотрудников | 1 | 604,32 |
| 9 | Обслуживание системы дистанционной передачи сигналов по жарной сигнализации | 10 | 4 512,00 |
| 10 | Обеспечение технического состояния строительных конструкций здания ДПОСШ | 1 | 32 000,00 |
| 11 | Потарифные услуги | 1 | 175 000,00 |
| | | 2 | 4 000,00 |
| | | Итого: | х |
| | | | 463 347,28 |

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Картриджи | 27 | 600,00 | 20 000,00 |
| 2 | Средства индивидуальной защиты | 29 | 515,34 | 14 945,00 |
| 3 | Мебельные | 20 | 1 000,00 | 20 000,00 |
| 4 | Сувенирная и подарочная 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 | 1 089 524,75 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 22,0% | | |
| 1.2 | по ставке 10,0% | 3 607 697,87 | 793 693,53 |
| 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% | | |
| 2.2 | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0% | 3 607 697,87 | 104 623,24 |
| 2.3 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% | 3 607 697,87 | 7 215,40 |
| 2.4 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 2.5 | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%* | | |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) | 3 607 697,87 | 183 992,59 |
| | Итого: | x | 1 089 524,75 |

* 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. 5192; 2015, № 51, ст. 7233).

Table with 13 columns (MR, MS, CS, ME, MS, ME, CS, ME, MS, ME, CS, ME, MS, ME) and rows detailing financial transactions and budget items. Includes columns for 'Очередной финансовый (бюджетный) показатель в денежном выражении (исключительно в случае наделения полномочиями)', 'Сведения о финансовом инструменте управления (сведения об источнике финансирования)', and 'Сведения об ответственном лице и статусе'. Handwritten numbers like '14' and '13' are visible in some cells.

2020-2021 года
Итого: 116 684 841
102 684 841

Итого: 116 684 841
102 684 841

Итого: 116 684 841
102 684 841