

Приложение № 1
к Порядку

от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ:



Директор МБОУДО ДЮСШ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Поспелов В.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " августа 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	Дата
			24.08.2020
Наименование учреждения (подразделения)	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	ИНН	5112600196
		КПП	511201001
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Орган, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО Александровск	Глава по БК	918
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184682, Мурманская область, г. Снежногорск-2, ул. Октябрьская, д. 25		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184682, Мурманская область, г. Снежногорск-2, ул. Октябрьская, д. 25		

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ <2>	Ассигновочный 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 <4>	2	х	х		
в том числе:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
Доходы, всего:	1000			60 210 325,94	101 114 316,72
в том числе:					
средства областного бюджета				4 626 434,25	42 586 972,61
средства местного бюджета				50 569 223,70	54 685 999,05
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:					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		60 145 325,95	56 871 998,70
из них <5>:					
средства областного бюджета				4 626 434,25	4 668 109,61
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	53 035 653,64
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:					
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	44 237 318,02
из них <5>:					
средства областного бюджета					37 918 863,00

средства местного бюджета				898 575,60	6 318 455,02
внебюджетные источники					
в том числе:					
целевые субсидии	1510	180		898 575,60	44 237 318,02
из них <5>:					
средства областного бюджета					37 918 863,00
средства местного бюджета				898 575,60	6 318 455,02
внебюджетные источники					
доходы от операций с активами, всего	1900				
в том числе:					
из них <5>:					
средства областного бюджета					
средства местного бюджета					
внебюджетные источники					
прочие поступления, всего <6>	1980	х			
из них:					
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			
Расходы, всего	2000	х		60 210 325,95	101 114 316,72
из них:					
за счет средств областного бюджета				4 626 434,25	42 586 972,61
за счет средств местного бюджета				50 569 223,70	54 685 999,05
внебюджетные источники				5 014 668,00	3 841 345,06
в том числе:					
на выплаты персоналу, всего	2100	х		29 944 009,07	32 320 285,24
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	27 586 172,63
внебюджетные источники				60 779,04	36 890,00
в том числе:					
оплата труда	2110	111	211	23 161 276,23	24 231 427,52
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 в иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	6 782 732,84	6 898 317,04
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119		6 782 732,84	6 898 317,04
на иные выплаты работникам	2142	119			
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		56 420,94	126 546,92
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета				56 420,94	126 546,92
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	126 546,92

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	10 486 988,00	10 187 275,72
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета					
за счет средств местного бюджета				10 486 988,00	10 186 127,99
внебюджетные источники					1 147,73
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		1 140,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			7,73
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	2600	x		18 971 966,91	58 480 208,84
из них <5>:					
за счет средств областного бюджета				0,00	37 889 750,00
за счет средств местного бюджета				14 018 077,95	16 787 151,51
внебюджетные источники				4 953 888,96	3 803 307,33
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			42 414 988,16

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		18 971 966,91	16 065 220,68
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	1 994 112,07
расходы на оплату прочих работ, услуг			226	2 326 380,11	1 898 396,88
расходы на приобретение основных средств			310	739 222,00	-
расходы на приобретение материальных запасов			340	988 871,00	979 606,02
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			
Выходы, уменьшающие доходы, всего <8>	3000	100			
в том числе:					
налог на прибыль	3010				
налог на добавленную стоимость	3020				
прочие налоги, уменьшающие доход	3030				
Прочие выходы, всего <9>	4000	x			
ИЗ НИХ:					
возврат в бюджет средств в 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 административной группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджетов;

по строкам 1900 - 1999 - коды административной группы вида истощившихся финансовых ресурсов дефицита бюджетов бюджетной классификации истощившихся финансовых ресурсов дефицита бюджетов;

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

по строкам 3000 - 3030 - коды административной группы подкласса доходов бюджетной классификации доходов бюджетов, по которым производится уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды административной группы вида истощившихся финансовых ресурсов дефицита бюджетов бюджетной классификации истощившихся финансовых ресурсов дефицита бюджетов.

3. В графе 4 указывается код в классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (опубликован в Министре финансов Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50918), и (или) коды видов административных расходов, в случае если Порядком предусмотрено, что коды функций и подклассов учреждений, предусмотренных указанным документом.

4. По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по данным периода, о котором составляется финансовый отчет учреждения, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактически имеющиеся остатки средств при наличии утвержденного Плана по завершению отчетного финансового года.

5. Здесь и далее указывается источник финансирования расходов (родовая федеральная бюджетная статья, родовой областной бюджетная статья и прочие источники).

6. Показатель суммы поступлений является суммой в том числе показателя увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

7. Показатель является по рублям на закупку товаров, работ, услуг, отраженных в строке 0001 гл. 1 "Поступления и выплаты" Плана, также в отчетах о выполнении в гл. 2 "Сведения по выполнению закупок товаров, работ, услуг" Плана.

8. Показатель суммы является со знаком "минус".

9. Показатель суммы является суммой в себе в том числе показателя уменьшения денежных средств за счет возврата средств от субсидий, предоставляемых до начала текущего финансового года, предельных займов (кредитов), размещенных в соответствии с условиями договоров на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) необходимо учитывать также показатель суммы выплат по указанным в рамках расчета отводу до конца учета в денежной форме собственным индивидуальным лицам.

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма, в рублях						на 2022 г. (2-й год планового периода)
				на 2018 г. отчетный финансовый год	на 2019 г. текущий финансовый год	на 2020 г. (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	Выплата на закупку товаров, работ, услуг <10>	26000	x	15 475 856,38	16 683 138,19	38 480 208,84				
	в том числе:									
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	1 271 540,51	1 004 472,34				
1.2.	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году 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), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26400	x	14 115 860,33	15 411 597,68	57 475 736,50				
1.4.1.	из 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	12 750 589,38	12 687 151,71				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x							
1.4.2.	за счет областного бюджета в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26420	x	233 048,88	376 566,11	42 586 972,61				
1.4.2.1	в том числе:	26421	x	233 048,88	376 566,11	42 586 972,61				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26422	x							
1.4.3.	за счет областного бюджета в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	26430	x							
1.4.4.	за счет средств областного бюджета в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x							
1.4.4.1	в том числе:	26441	x							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <12>	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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по исполняющемуся году закупки <15>	26500	x	10 741 910,02	13 126 955,49	55 274 164,32				
	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 лачета закупки	Сумма, в рублях					за пределами планового периода
				на 2018г. отчетный финансовый год	на 2019 г. 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	10
3	Итого по разделу 2 "Средства на закупку товаров, работ, услуг" Плановый бюджет на закупку товаров, работ, услуг, заключенный без учета предельных федеральных значений, закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, по состоянию на 31.12.2020г.	26600	x	3 140 901,43	2 284 642,20	2 201 572,18			
	в том числе по году начала закупки:	26610			380 418,06				

<10> Плановые показатели включают от закупки товаров, работ, услуг по статье 26600 раздела 2 "Средства на закупку товаров, работ, услуг" Плановый бюджет на закупку товаров, работ, услуг, заключенный без учета предельных федеральных значений, закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, по состоянию на 31.12.2020г.

<11> Учредителем указана администрация (муниципалитет) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета предельных федеральных значений, закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ.

<12> Учредителем указана администрация (муниципалитет) в закупках товаров, работ, услуг, заключенных с организациями с федеральными типами N 44-ФЗ и Федеральными типами N 223-ФЗ.

<13> Муниципальные бюджетные учреждения, созданные в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<14> Учредителем указана администрация (муниципалитет) в закупках товаров, работ, услуг по статье 26610 раздела 2 "Средства на закупку товаров, работ, услуг" Плановый бюджет на закупку товаров, работ, услуг, заключенный без учета предельных федеральных значений, закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ.

<15> Плановые показатели включают от закупки товаров, работ, услуг по статье 26610 раздела 2 "Средства на закупку товаров, работ, услуг" Плановый бюджет на закупку товаров, работ, услуг, заключенный без учета предельных федеральных значений, закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ.

Раздел 3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения) на «24» августа 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	24 231 427,52
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	20 948 306,21
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.		

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.			Результатная нагрузка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в гол. руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)	
			Итого	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	Директор	1	30 791,48	18 661,50	0,00	12 129,98	0,65	40 973,92	970 754,49
2	Зам директора по УСР	1	22 292,01	15 243,50	0,00	7 048,51	0,46	28 979,61	615 259,48
3	Зам директора по АСЧ	1	22 292,01	15 243,50	0,00	7 048,51	0,46	28 979,61	615 259,48
4	Главный инженер	1	17 112,50	8 845,00	0,00	8 267,50	1,50	22 246,25	434 938,00
5	Гл бухгалтер	1	22 292,01	15 243,50	0,00	7 048,51	0,46	28 979,61	615 259,48
	Итого АУП	5	114 780,01	71 313,00	0,00	43 468,01	0,61	149 214,01	3 251 070,93
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 преподаватели	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	Техник	1	15 122,50	6 049,00	0,00	9 073,50	1,50	19 659,25	311 378,00
4	Специалист по кадрам	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	Психолог	0,5	6 049,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	7 863,70	84 858,70
8	Зам главного	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	84 858,70
10	Рабочий по компьютеру	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	169 716,40
11	Рабочий по компьютеру	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	169 716,40
12	Рабочий по компьютеру	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	84 860,32
14	Секретарь-машинист	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	84 858,27
15	Секретарь 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	Аннотации замведомств	0,5	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	34 364,50
17	Уборщик служебных помещений	9	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	1 241 669,50
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	845 543,00
20	Строфик	2	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	359 433,40
21	Дворник	1	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	145 049,33
	Итого прочий персонал	31	104 299,50	77 079,00	0,00	27 220,50	0,35	135 589,35	5 127 273,67
	ИТОГО	37	233 817,51	163 129,00	0,00	70 688,51	-	303 962,76	8 611 840,60
	Итого:	x		x	x	x	x	x	8 611 840,60

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 по плану в руб./мес., руб.				Базисная надбавка к должностному окладу, %	Рейтинговый коэффициент	Финансовый объем в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			в т.ч.	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	Технический специалист	18	9 469,70	7 264,00	726,00	1 479,70	0,30	12 310,61	46 362,03
2	Технический специалист	3,14	9 204,50	7 065,00	706,50	1 433,00	0,30	11 965,87	8 849,74
3	Технический специалист	1,22	8 732,50	6 702,00	670,20	1 360,30	0,30	11 357,38	3 188,57
4	Технический специалист	3,34	8 286,70	6 359,00	635,90	1 291,80	0,30	10 772,71	8 557,48
5	Педагог-организатор	1	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	9 478,70	2 577,40
6	Инструктор по физ. культуре	1	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	7 732,40	2 577,40
7	Методист	1	15 051,60	8 548,00	0,00	6 503,60	0,16	19 567,07	2 577,40
8	Методист	1	15 051,60	8 548,00	0,00	6 503,60	0,16	19 567,07	2 577,40
	Итого педагогический персонал	30	79 113,69	57 896,00	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	Приглашенный	0,5	6 049,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	7 863,70	3 954,16
8	Заведующий	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 комплексовому	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	7 908,32
11	Рабочий по комплексовому	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	7 908,32
12	Рабочий по комплексовому	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	7 908,32
13	Эксплуатантер по ремонту и обслуживанию электробытовых машин	1	2 867,00	2 867,00	0,00	0,00	0,00	3 727,10	7 908,32
14	Стежарь-санитарка	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	7 908,32
15	Стежарь по ремонту	0,5	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 036,50	3 954,16
16	Аппаратчик электроочистки	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	Гардер-бокс	3	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	213 824,84
	ИТОГО	57	131 956,69	110 691,00	1 739,50	18 566,19	-	171 595,70	290 703,06
	Итого:	x		x	x	x	x	x	290 703,06

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	Условия труда 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 в соответствии с характером характера	по выплатам в соответствии с характером характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Техник-проектировщик	18	9 469,70	7 269,00	776,00	1 423,00	0,50	12 310,61	284 852,58
2	Техник-проектировщик	3,44	9 204,50	7 064,00	706,50	1 433,00	0,50	11 964,14	199 338,59
3	Техник-проектировщик	1,22	8 732,60	6 702,00	670,50	1 360,00	0,50	11 352,38	86 084,04
4	Техник-проектировщик	3,34	8 386,70	6 356,00	635,50	1 291,00	0,50	10 792,71	126 985,78
5	Педагог-организатор	1	7 369,00	7 369,00	0,00	0,00	0,00	9 379,70	61 398,18
6	Инструктор по физ. культуре	1	5 948,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	7 732,40	65 398,48
7	Методист	1	15 051,60	8 348,00	0,00	6 503,60	0,75	19 567,07	65 398,48
8	Методист	1	15 051,60	8 348,00	0,00	6 503,60	0,75	19 567,07	65 398,48
9	Итого по штатному персоналу	30	79 113,69	57 889,00	2 739,50	18 566,19	2,73	101 847,80	951 864,72
5	Секретарь	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 056,50	97 536,04
7	Продюсер	0,1	6 049,00	6 049,00	0,00	0,00	0,00	7 863,70	48 768,02
8	Заведующий	1	4 299,00	4 299,00	0,00	0,00	0,00	5 588,70	97 334,04
9	Методик по тематическим видам	1	3 265,00	3 265,00	0,00	0,00	0,00	4 344,50	97 536,04
10	Рабочий по компьютерному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 056,50	97 536,04
11	Рабочий по компьютерному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 056,50	97 536,04
12	Рабочий по компьютерному	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 056,50	97 536,04
13	Эксплуататор 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	Служащий	1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 056,50	97 536,04
15	Служащий по ремонту и обслуживанию	0,1	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	4 056,50	48 768,02
16	Администратор-хозяйственный	0,1	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	677 924,70
18	Администратор райга	0,5	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	4 777,50	48 768,02
19	Переводчик	3	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	3 624,40	677 924,70
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
22	Итого прочий персонал	27	52 883,00	52 883,00	0,00	0,00	0,00	68 747,00	2 633 422,93
22	Уборщик служебных помещений		22 360,32						22 360,32
ИТОГО		57	131 996,69	110 691,00	2 739,50	18 566,19	-	171 998,70	3 585 337,65
Итого:		x		x	x	x	x	x	3 383 327,63

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения принносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АУП	1	32 050,39	-	-	32 050,39	-	-	32 050,39
	Итого:	x		x	x	x	x	x	32 050,39

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	340 958,15
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 549 809,76	340 958,15
1.2	по ставке 10,0%		-
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	-
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
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%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 549 809,76	79 040,30
	Итого:	х	419 998,44

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2013 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2014 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 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%*	-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*	-	-
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда 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 2013 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2014 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения

привносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
2	Транспортный налог, всего	х	680,00	0,00	347,73
	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	347,73
4	Государственная пошлина за государственную регистрацию юр. лица, физ. лиц, в качестве ИП, изменений, вносимых в учредительные документы юр. лица	х	800,00	0,00	800,00
	в том числе:	х			
4.1	Госшлишина		800,00	0,00	800,00
	Итого:			х	1 147,73

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

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

привносящая 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.	-	11	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	5,63	-	182 123,86
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		16066,38	5,63	-	90 568,92
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		3342,88	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		3472,53	5,63	-	19 561,55
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	295,76	4112,42	-	808 543,88
	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		3,3	4112,42	-	10 633,25
	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	-	2 093,62
	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, Целевой 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	13 696,03
6	Медицинские осмотры	ул. П. Стеблина, 20, ул. Октябрьская, д. 25, 25А, ул.	1	65 318,78
7	Проверка оборудования	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9.		15 257,64
8	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	УМЦП "Горэлектросеть"		5 498,60
	Итого:	х	х	928 893,05

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	65 600,00
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)		140 600,00
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	1 072 772,76

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Канцелярские товары	200	175,00	35 000,00
2	Строительные материалы	20	750,00	15 000,00
3	Лекарственные препараты	200	25,00	5 000,00
4	Расходные материалы	100	1 650,00	165 000,00
5	Химические препараты для очистки воды	150	233,33	35 000,00
	Итого:	х	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	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	250,00	26	10	65 000,00
	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно				801 450,00
	Итого:	х	х	х	389 090,68

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд специального 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 взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	5 803 952,71
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 22,0%	20 591 679,26	4 515 435,01
1.3	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 591 679,26	597 158,70
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	20 591 679,26	41 183,36
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,04%		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,04%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	20 591 679,26	1 050 175,64
	Итого:	х	5 803 952,71

* 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, 2016, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7259).

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выходные пособия при сокращении	31 616,73	4	126 546,92
	Итого:	х	х	126 546,92

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	Нормативная база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего	36 776,00	36 090 164,95	1,50	540 867,00
	в том числе:				
1.1	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Октябрьская, д. 25, 51:21:0010103:21)	4 236,00	4 733 179,32	1,50	70 998,00
1.2	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Флотская, д. 14, 51:21:0010103:27)	3 517,00	4 187 566,39	1,50	62 814,00
1.3	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Мира, д. 3, 51:21:0010104:795)	1 032,00	826 735,20	1,50	12 401,00
1.4	земельный участок (г. Снежногорск, ул. Мира, 9, 51:21:0010104:13)	16 267,00	13 031 493,70	1,50	194 987,00
1.5	земельный участок (г. Снежногорск, ул. П.Стебнина, 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. Стебнина, д. 19, 51:21:0020102:20)	240,00	276 734,40	1,50	4 151,00
1.7	земельный участок (г. Снежногорск, ул. П. Стебнина, д. 19, 51:21:0020102:180А)	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	-
	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
	в том числе:	х			
	Итого:			х	10 186 127,99

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Ставка за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7,00
1	Абонентская плата за номер	ед.				
2	Перерасчет оплаты между городскими, международными и местными телефонными соединениями	мин.	3	12	4,46	164,16
3	Оплата сотовой связи по тарифам	единиц				
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджерной связи, радиосвязи	ед.				
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием факсимильной машины	ед.				
6	Услуги фельдшерской и специальной связи	ед.				
7	Местные соединения	единиц	3	12	1 050,78	37 827,92
8	Услуги интернета	усл.	1	11	2580	28 380,00
	Итого:	х	х	х	х	66 372,08

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2	15 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование объектов	Ед.изм.	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6,00
1	Электроснабжение, всего	кВт.час	380 440,63	5,6312259	-	2 176 934,65
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25		170 771,54	5,6312259	-	962 004,66
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		39 186,11	5,6312259	-	221 878,13
	нежилое здание ул. Флотская д.14		3 786,78	5,6312259	-	213 430,54
	нежилое помещение ул. Мира д.3		28 122,05	5,6312259	-	158 760,52
	нежилое помещение ул. Павла Стебнина д.19		171 85,00	5,6312259	-	96 800,99

	нежилое помещение ул. Мира д.9		32110,67	5,6772259	-	180 886,66
	нежилое помещение ул. Павла Стеблина д.20		60927,46	5,6772259	-	343 218,15
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	1818,77	4112,42	-	7 479 554,48
	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	-	1 715 974,40
	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		48,30	4112,42	-	196 218,64
	нежилое помещение ул. Мира д.9		2,42	4112,42	-	9 652,06
	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		2062,78	28,3	-	69 266,17
5	Водоотведение, всего	м3	6807,36	15,81	-	88 821,36
	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	-	29 389,59
	нежилое здание ул. Октябрьская д.25 А		536,53	15,81	-	7 066,80
	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	-	38 654,29
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	-	1 923,70
	Итого:	х	х	х	х	9 970 091,55

6.4 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. П.	4	55 000,00
3	Лабораторные исследования воды (программа профилактического контроля)	ул. Октябрьская, д. 25	4	39 271,36
4	Проверка оборудования	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П.	3	51 639,54
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 (Перезаправка 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	Дезинфекция	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 9, ул. Мира, д. 3, ул. П.	12	39 120,32

10	Дезинсекция	ул. Флотская, д. 14, ул. П. Стеблина, д. 20, ул. Мира, д. 3, ул.	4	4 645,80
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	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	1	5 901,96
2	Медицинские осмотры	1	130 556,00
3	Дезмеркуризация	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	84 108,00
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
11	Нотариальные услуги	2	6 000,00
12	Ежегодный инспекционный контроль сертифицированного объекта спорта: Универсальный спортивный зал по ул. Октябрьская, д.25	1	5 000,00
Итого:		х	558 903,28

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	2	3	4
1	Картриджи	32	625,00	20 000,00
2	Средства индивидуальной защиты	35	427,00	14 945,00
3	Медикаменты	20	1 000,00	20 000,00
4	Сувенирная и наградная продукция	100	600,00	60 000,00
5	Канцелярская продукция (при проведении соревнований)	20	500,00	10 000,00
6	Баннеры, бланочная продукция	20	500,00	10 000,00
Итого:		х		134 945,00

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

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения

областной бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 082 771,95
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	х	
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%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 585 337,65	182 852,22
	Итого:	х	1 082 771,95

* 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).

