Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых управление образования администрации ЗАТО Александровск осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом
от _____ № _____

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования администрации ЗАТО Александровск
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ Г.Ю. Чебелева
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО ДЮСШ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
_____ С.М. Лапинский
(подпись) (расшифровка подписи)
"___" _____ 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год (на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	
"__" декабря 20 18 г.	Дата	1[illegible].12.2018
Наименование учреждения (подразделения)	по ОКПО	59901767
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа"	ИНН	5113100414
	КПП	511301001
	по ОКАТО	47529000000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Управление образования Администрации ЗАТО Александровск	Глава по БК	918

Юридический адрес учреждения (подразделения): 184670, Мурманская обл., г.Гаджиево, ул.Душенова 86/А

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения): 184670, Мурманская обл., г.Гаджиево, ул.Душенова 86/А

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

4	7	3	Ц	0	3	2	6

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

1) Способствовать самосовершенствованию, познанию и творчеству. Организовывать учебно-тренировочный процесс в спортивно-оздоровительных группах, группах начальной подготовки, в учебно-тренировочных группах, в группах спортивного совершенствования.

2) Способствовать формированию здорового образа жизни.

3) Способствовать профессиональному самоопределению.

4) Способствовать развитию физических, интелектуальных и нравственных способностей.

5) Способствовать достижению уровня спортивных успехов сообразно способностям.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Предметом деятельности ДЮСШ является реализация дополнительных образовательных программ физкультурно-оздоровительной направленности, а также реализация авторских и адаптированных программ.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
Обучение по дополнительным образовательным программам спортивной направленности, занятия с обучающимися сверх норматива недельной максимальной часовой нагрузки и иные платные услуги, в соответствии с перечнем платных услуг утвержденных учредителем, не предусмотренные соответствующими образовательными программами.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «01» января 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**36 630 552,54**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	34 539 819,30
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	34 539 819,30
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	29 698 791,44
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	6 163 791,32
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3 981 772,09
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	2 015 265,23
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	166 754,00
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	48 887,60
II. Финансовые активы, всего	**-34 706 323,33**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	141 978,31
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	141 978,31
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	**0,00**
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
в том числе:	

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

на "____" _____ 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	x	**19 233 228,24**	**18 778 923,51**	**292 304,73**	**0,00**	**0,00**	**162 000,00**	
в том числе:									
Доходы от собственности	110				x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120		**18 916 379,55**	**18 778 923,51**	x	x	0,00	137 456,04	
в том числе:									
Услуга №1/работа	1201	130	**18 916 379,55**	18 778 923,51	x	x		137 456,04	
Услуга № 2/работа	1202				x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**292 304,73**		292 304,73		x	x	x
Прочие доходы	160		**19691,10**		x	x	x	19 691,10	
Доходы от операций с активами	180	x	**0,00**	0,00	x	x	x		x
в том числе:									
Услуга № 1/работа	1801	x			x	x	x		x
Услуга № 2/работа	1802	x			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	x	**19 233 228,24**	**18 778 923,51**	**292 304,73**	**0,00**	**0,00**	**162 000,00**	**0,00**
в том числе на:									
Выплаты персоналу, всего:	**210**	110	**15 993 768,40**	**15 981 958,60**	**9 956,94**	**0,00**	**0,00**	**1 852,86**	**0,00**
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**	**110**	**15 993 768,40**	**15 981 958,60**	**9 956,94**	**0,00**	**0,00**	**1 852,86**	**0,00**
в том числе заработная плата всего:		**111**	**12 276 352,88**	**12 274 929,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 423,09**	**0,00**
из них по категориям:									
1) АУП			**2 084 791,09**	2 083 368,00		0,00	0,00	1 423,09	0,00
2) педагогические работники всего:			**6 586 635,41**	6 586 635,41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:									
учителя									
воспитатели									
3) прочий персонал			**3 604 926,38**	3 604 926,38				0,00	
в том числе:									

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
младшие воспитатели									
медицинские работники			**640 838,81**	640 838,81					
в том числе начисления на оплату труда всего:	**213**	119	**3 717 415,52**	**3 707 028,81**	**9 956,94**	**0,00**	**0,00**	**429,77**	**0,00**
1) АУП			**629 606,91**	629 177,14				429,77	
2) педагогические работники всего:			**1 989 163,91**	1 989 163,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
учителя			**0,00**						
воспитатели			**0,00**						
3) прочий персонал			**1 098 644,70**	1 088 687,76	9 956,94	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:									
младшие воспитатели			**0,00**						
медицинские работники			**193 533,32**	193 533,32					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		**447 738,89**	**142 700,00**	**282 347,79**	**0,00**	**0,00**	**22 691,10**	**0,00**
из них:									
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	**447 738,89**	142 700,00	282 347,79			22 691,10	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		**321**	**201 979,69**	**201 979,69**					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**230**		**584 373,00**	**584 373,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:									
земельный налог		851	**74 509,00**	74 509,00					
транспортный налог, прочие налоги и сборы		852	**1 870,00**	1 870,00					
налог на имущество		851	**505 994,00**	505 994,00					
уплата иных платежей		853	**2 000,00**	2 000,00					
Безвозмездные перечисления организациям	240		**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**260**	**244**	**2 005 368,26**	**1 867 912,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 456,04**	**0,00**
из них:									
услуги связи			**54 858,00**	54 858,00					
транспортные услуги			**0,00**	0,00					
расходы на коммунальные услуги всего:		**244**	**881 795,00**	**857 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24 395,00**	
в том числе:									
расходы на оплату услуг по отоплению			**696 000,00**	696 000,00					
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			**24 395,00**	0,00				24 395,00	
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			**161 400,00**	161 400,00					
работы, услуги по содержанию имущества			**245 110,13**	215 877,13				29 233,00	
прочие работы, услуги			**453 309,34**	419 911,00				33 398,34	
прочие расходы			**100,00**					100,00	
расходы на увеличение стоимости основных средств		**244**	**159 894,00**	156 700,00				3 194,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			**210 301,79**	163 166,09				47 135,70	
Поступления финансовых активов, всего:	**300**	**x**							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	**400**								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	**500**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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

на "__" _____ 2018г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**0001**	**x**	**1 987 270,29**	**0,00**	**0,00**	**1 987 270,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	6 691,38	0,00	0,00	6 691,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 980 578,91	0,00	0,00	1 980 578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

2.4. Справочная информация

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

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

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

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	11 046,71	12 276,35	12 276,35	12 276,35	-
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 161,54	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-
в том числе:						-
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	2 156,52	2 084,79	2 084,79	2 084,79	-
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	477,16	500,00	500,00	500,00	-
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	8 890,19	10 191,56	10 191,56	10 191,56	-
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 684,38	2 930,00	2 930,00	2 930,00	-
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	5 838,99	7 085,87	7 085,87	7 085,87	-
в том числе по категориям работников:						
педагогические работники, в том числе		5 429,75	6 586,63	6 586,63	6 586,63	-
работники списочного состава	тыс. руб.	5 003,07	6 143,63	6 143,63	6 143,63	-
внешние совместители	тыс. руб.	426,68	443,00	443,00	443,00	-
средний фармацевтический персонал	тыс. руб.	409,24	499,24	499,24	499,24	-
						-
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	26	24	24	24	-
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3,4	3	3	3	-
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	22,6	21	21	21	-
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	27	24	24	24	-
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	3	3	4	4	-
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	24	21	21	21	-
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	10,16	11,3	11,3	11,3	-
в том числе по категориям работников:						-
Педагогические работники списочного состава		9,16	9,6	9,6	9,6	-
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	45 544,90	51 024,00	51 024,00	51 024,00	-
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		45 642,00	53 330,12	53 330,12	53 330,12	-
Педагогические работники списочного состава	руб.	45 642,00	53 330,12	53 330,12	53 330,12	-
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	147,16	143,19	143,19	143,19	-

1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
Педагогические работники списочного состава	%	100	104,52	104,52	104,52	-
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	691,4	691,4	691,4	691,4	-
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²	691,4	691,4	691,4	691,4	-
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²	0	0	0	0	-
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²	0	0	0	0	-
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	353,94	414,44	414,44	414,44	-
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					-
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.	24,48	24,48	24,48	24,48	-
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.	0,84	0,84	0,84	0,84	-
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	0	0	0	-
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1	1	1	1	-
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	1	1	1	-
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	-
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	-

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

на "____" _____2018г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников образовательной организации	2018-2020	Соответствие профессиональной компетенции педагогического персонала уровню требований, предъявляемых к современной системе образования	
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве по реализации дополнительных образовательных программ с социальными партнерами	2018-2020	Обеспечение дополнительными тренировочными площадями без материальных затрат	
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
Наличие авторских образовательных программ и проектов по дополнительному образованию детей	2018-2020	Расширение спектра образовательной программы организации, за счет авторских образовательных программ педагога	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Оптимизация имущественного комплекса	2018-2020	Проверка оборудования, техники. По результатам проведение ремонт или списание (для снижения оплаты налога на имущество)	
Итого:	x	x	

И.о.главного бухгалтера _____ (подпись) Телегина Т.М. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Телегина Т.М. (расшифровка подписи)

тел. 55-209

на "_____" _____20_____г.

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности от "____"_____2018г.

Вид расходов	остаток на 01.01.2018 МБ	остаток на 01.01.2018 ОБ	остаток на 01.01.2018 ПДД	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных							Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели					ПДД	ИТОГО МБ	ИТОГО ОБ	ИТОГО	ИТОГО с остатками прошлых лет
				МБ	МБ	МБ	МБ	ОБ	МБ	МБ	МБ	МБ									
				Прочие расходы	Расходы на выплату заработной платы	Расходы на оплату начислений	Расходы на оплату коммунальных услуг	Субсидии на оплату труда и начисления	Субсидии на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления	Прочие направления расходов муниципальной программы (ИКТ)	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности	Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы		Средства от приносящей доход деятельности				
				7022100090	7022102110	7022102130	7022102230	7022171100	70221S1100	8023129990	7022313060	7082220090	71011L0270	71011R0270		0000000000				
111, в том числе:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 190 182,80**	**0,00**	**0,00**	**1 176 179,59**	**908 567,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 423,09**	**11 098 750,20**	**1 176 179,59**	**12 276 352,88**	**12 276 352,88**
1) АУП					2 083 368,00											1 423,09	2 083 368,00	0,00	2 084 791,09	2 084 791,09
в том числе: рук-ль организации					579 600,00											1 423,09	579 600,00	0,00	581 023,09	581 023,09
2) Педагогический персонал					5 407 655,80			533 990,53	644 989,08								6 052 644,88	533 990,53	6 586 635,41	6 586 635,41
- в том числе: тренеры-преподаватели					5 407 655,80			533 990,53	644 989,08								6 052 644,88	533 990,53	6 586 635,41	6 586 635,41
- в том числе: педагоги доп. образ.																	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т.ч.					2 699 159,00			642 189,06	263 578,32								2 962 737,32	642 189,06	3 604 926,38	3 604 926,38
в том числе: врачи					141 600,00												141 600,00	0,00	141 600,00	141 600,00
в том числе: средний медицинский персонал					499 238,81			0,00	0,00								499 238,81	0,00	499 238,81	499 238,81
112				**142 700,00**							**282 347,79**					**22 691,10**	425 047,79	0,00	447 738,89	**447 738,89**
113																	0,00	0,00	0,00	0,00
119, в том числе:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 077 435,21**	**0,00**	**355 206,24**	**274 387,36**	**0,00**	**9 956,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429,77**	**3 361 779,51**	**355 206,24**	**3 717 415,52**	**3 717 415,52**
1) АУП						629 177,14										429,77	629 177,14	0,00	629 606,91	629 606,91
в том числе: рук-ль организации						175 039,20										429,77	175 039,20	0,00	175 468,97	175 468,97
2) Педагогический персонал						1 633 112,06		161 265,14	194 786,71								1 827 898,77	161 265,14	1 989 163,91	1 989 163,91
- в том числе: тренеры-преподаватели						1 633 112,06		161 265,14	194 786,71								1 827 898,77	161 265,14	1 989 163,91	1 989 163,91
- в том числе: педагоги доп. образ.																	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т.ч.						815 146,01		193 941,10	79 600,65		9 956,94						904 703,60	193 941,10	1 098 644,70	1 098 644,70
в том числе: врачи						42 763,20											42 763,20	0,00	42 763,20	42 763,20
в том числе: средний медицинский персонал						150 770,12		0,00	0,00								150 770,12	0,00	150 770,12	150 770,12
243																	0,00	0,00	0,00	0,00
244, в том числе:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820 987,22**	**0,00**	**0,00**	**857 400,00**	**0,00**	**0,00**	**189 525,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137 456,04**	**1 867 912,22**	**0,00**	**2 005 368,26**	**2 005 368,26**
221				7 008,00						47 850,00							54 858,00	0,00	54 858,00	54 858,00
222																	0,00	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 395,00	857 400,00	0,00	881 795,00	881 795,00
22301							696 000,00										696 000,00	0,00	696 000,00	696 000,00
22302																24 395,00	0,00	0,00	24 395,00	24 395,00
22303							161 400,00										161 400,00	0,00	161 400,00	161 400,00
224																	0,00	0,00	0,00	0,00
225				206 727,13						9 150,00						29 233,00	215 877,13	0,00	245 110,13	245 110,13
226				312 871,00						107 040,00						33 398,34	419 911,00	0,00	453 309,34	453 309,34
310				147 000,00						9 700,00						3 194,00	156 700,00	0,00	159 894,00	159 894,00
340				147 381,09						15 785,00						47 135,70	163 166,09	0,00	210 301,79	210 301,79
290																100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
321				201 979,69													201 979,69	0,00	201 979,69	201 979,69
851				580 503,00													580 503,00	0,00	580 503,00	580 503,00
852				1 870,00													1 870,00	0,00	1 870,00	1 870,00
853				2 000,00													2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
ВСЕГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 750 039,91**	**10 190 182,80**	**3 077 435,21**	**857 400,00**	**1 531 385,83**	**1 182 954,76**	**189 525,00**	**292 304,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162 000,00**	**17 539 842,41**	**1 531 385,83**	**19 233 228,24**	**19 233 228,24**

дата:
исполнитель _____ Телегина Т.М.
тел. 55-209

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

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**АУП**	**4**	**1 423,09**	**0,00**	**0,00**	**1 423,09**	**0,00**	**0,00**	**1 423,09**
	директор	1	1 423,09	0,00	0,00	1 423,09	0,00	0,00	1 423,09
	главный бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Зам.директора по УСР	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	зам.директора по АХР	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Педагогический персонал**	**25,1**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	тренер-преподаватель	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тренер-преподаватель	6,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тренер-преподаватель	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тренер-преподаватель	2,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	тренер-преподаватель	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	тренер-преподаватель	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	инструктор-методист	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	инструктор по физической культуре	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Учебно-вспомогательный персонал**	**5,2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	бухгалтер	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	экономист	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	документовед	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	секретарь учебной части	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	медицинская сестра	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	врач	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Обслуживающий персонал**	**9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Рабочий	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	сторож	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дежурный	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	уборщик служебных помещений	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дворник	1,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	**43,3**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 423,09**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Наименование	Средний размер выплаты	Количество	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	19691,10
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)	-	-	-	-
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	1099	3	3	9891,10
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения	4900	2	2	9800,00
2	Иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фонда оплаты труда	3000	1	1	3 000,00
	Итого:	x	x	x	22 691,10

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Наименование	Численность	Количество	Размер	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	-

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской

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 в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	1 423,09	313,08
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 423,09	41,27
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%	1 423,09	2,85
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 423,09	72,58
	Итого:	x	429,77

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
		-	-	-
		-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего		-		-
	в том числе:		-		-
1.1	земельный участок (адрес, кадастровый номер)		-		-
2	Транспортный налог, всего	x	-		-
	в том числе по транспортным средствам:	x	-		-
2.1	транспортное средство		-		-
3	Налог на имущество, всего	x	-		-
	в том числе :	x	-		-
3.1			-		-
	Итого:		-	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№ 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
		-	-	-
		-	-	-
	Итого:	x	x	-

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
1	2	3	4	5
		-	-	-
		-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	-	-	-	-
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	-	-	-	-
3	Оплата сотовой связи по тарифам	ед/мин	-	-	-	-
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	ед.	-	-	-	-
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.	-	-	-	-
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	ед.	-	-	-	-
			-	-	-	-
	Итого:	x	x	x	x	-

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
		-	-	-
		-	-	-
	Итого:	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка	Стоимость
1	2	4	5	6
		-	-	-
		-	-	-
	Итого:	x	x	-

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления	Тариф	Индексаци	Сумма, руб.
1	2	4	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	0	0	0	0
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Душенова, д. 86/А		0	0		0
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	0	0	0	0
	в том числе:					0
	нежилое здание ул. Душенова, д. 86/А		0	0		0
	нежилое помещение ул.					0
3	Горячее водоснабжение, всего	м3				0
	в том числе:					0
	нежилое здание ул.					0
	нежилое помещение ул.					0
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	320,93	39,62	0	12 715
	в том числе:					0
	нежилое здание ул. Душенова, д. 86/А		320,93	39,62		12 715
	нежилое помещение ул.					0
5	Водоотведение, всего	м3	355	36,7	0	11 679
	в том числе:					0
	нежилое здание ул. Душенова, д. 86/А		318,23	36,7		11 679
	нежилое помещение ул.					0
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**24 395**

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

№ п/п	Наименование расходов	средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	косметический ремонт помещений школы	29 233,00	1	29 233,00
	Итого:	**x**	**x**	**29 233,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Установка, настройка программного оборудования	1	33 398,34
	Итого:	**x**	**33 398,34**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение сувенирной продукции (грамоты, медали, кубки)	1	100,00
	Итого:	**x**	**100,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	приобретение основных средств (тонометр механический)	1	960	960,00
	приобретение основных средств (стулья офисные)	2	1117	2 234,00
	Итого:	**x**	**x**	**3 194,00**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Строительные материалы	40	1 053,37	42 135,70
2	Хозяйственные материалы	30	166,67	5 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**47 135,70**

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

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения местный бюджет, областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, полярная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**АУП**	**4**	**75 180,00**	**50 120,00**	**10 024,00**	**15 036,00**	**0,00**		**2 083 368,00**
	директор	1	21 000,00	14 000,00	2 800,00	4 200,00	0,00	2,30	579 600,00
	главный бухгалтер	1	18 900,00	12 600,00	2 520,00	3 780,00	0,00	2,30	524 040,00
	Зам.директора по УСР	1	16 800,00	11 200,00	2 240,00	3 360,00	0,00	2,30	463 680,00
	зам.директора по АХР	1	18 480,00	12 320,00	2 464,00	3 696,00	0,00	2,30	516 048,00
2	**Педагогический персонал**	**25,1**	**78 340,72**	**43 253,00**	**16 967,34**	**18 120,38**	**0,00**		**6 586 635,41**
	тренер-преподаватель	2,39	10 121,62	4 938,00	2 387,70	2 795,92	0,00	2,30	667 662,54
	тренер-преподаватель	6,5	9 937,09	4 718,00	2 243,23	2 975,86	0,00	2,30	1 787 513,95
	тренер-преподаватель	4,95	9 131,98	5 155,00	1 976,04	2 000,94	0,00	2,30	1 251 210,83
	тренер-преподаватель	2,5	11 484,85	5 301,00	4 132,22	2 051,63	0,00	2,30	794 856,21

	тренер-преподаватель	5,55	7 847,29	4 089,00	1 917,76	1 840,53	0,00	2,30	1 208 047,88
	тренер-преподаватель	1,17	11 587,80	7 089,00	1 917,80	2 581,00	0,00	2,30	374 193,24
	инструктор-методист	1	8 762,60	5 718,00	1 143,60	1 901,00	0,00	2,30	241 847,76
	инструктор по физической культуре	1	9 467,50	6 245,00	1 249,00	1 973,50	0,00	2,30	261 303,00
3	**Учебно-вспомогательный персонал**	**5,2**	**81 840,18**	**32 898,00**	**34 475,01**	**14 467,17**	**0,00**		**1 595 206,30**
	бухгалтер	1	10 605,00	5 816,00	2 326,40	2 462,60	0,00	2,30	292 698,00
	экономист	1	10 518,04	5 816,00	2 326,40	2 375,64	0,00	2,30	292 698,00
	документовед	1	10 474,57	5 816,00	2 326,40	2 332,17	0,00	2,30	292 698,00
	секретарь учебной части	1	6 589,00	3 316,00	2 755,00	518,00	0,00	2,30	76 273,50
	медицинская сестра	1	18 001,41	5 673,00	7 487,94	4 840,46	0,00	2,30	499 238,81
	врач	0,2	25 652,17	6 461,00	17 252,87	1 938,30	0,00	2,30	141 600,00
4	**Обслуживающий персонал**	**9**	**45 834,85**	**14 240,00**	**12 786,94**	**18 807,91**	**0,00**		**2 009 720,08**
	Рабочий	0,5	10 605,00	3 139,00	2 128,51	5 337,49	0,00	2,30	146 349,00
	сторож	3	6 461,70	2 680,00	2 977,99	803,71	0,00	2,30	379 671,51
	дежурный	1	10 605,00	2 985,00	2 328,69	5 291,31	0,00	2,30	292 698,00
	уборщик служебных помещений	3	10 605,00	2 756,00	2 626,33	5 222,67	0,00	2,30	878 094,00
	дворник	1,5	7 558,15	2 680,00	2 725,42	2 152,73	0,00	2,30	312 907,58
	Итого:	**43,3**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**12 274 929,79**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения местный бюджет

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	136 500,00
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)	100	5	18	9 000,00
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	10000	5	2	100 000,00
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения	550	5	10	27 500,00
2	Оплата мед.осмотра при приеме на работу	4400	1	1	4 400,00
3	Оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно		0	0	282 347,79
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**423 247,79**

1.3 Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам , находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособия до 3-х лет	2	12,00	75,00	1 800,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**1 800,00**

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет, областной бюджет

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

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	12 307 899,79	2 707 737,96
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 307 899,79	356 929,09
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 %	12 307 899,79	24 615,80
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 %)	12 307 899,79	627 702,89
	Итого:	x	3 716 985,75

* 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. 5592; 2015, № 51, ст.7233).

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	22 006,58	3	201 979,69
	Итого:	x	x	201 979,69

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка,кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	Земельный налог, всего		5 100 622,60	1,5	74 509,00
1.1	Земельный участок (г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 86/А,51:23:010302:0013)	3 390,00	3 383 084,40	1,5	48 746,00
1.2	Земельный участок (г. Гаджиево, ул. Душенова, д. 86/А,51:23:0010302:564)	1 715,00	1 717 538,20	1,5	25 763,00
2	Налог на имущество				505 994,00
	Итого:			x	**580 503,00**

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка,кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2		3	4	5
1	Транспортный налог, всего	x	27,00	10	270,00
	снегоход "Буран 4ТД"	x	27,00	10	270,00
2	Госпошлины, сборы;				1 600,00
3	внесение изменений в уставные документы				1 600,00
	Итого:			x	**1 870,00**

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Уплата штрафов, пеней (в том числе за несвоевременную уплату налогов и сборов)	1 000,00	2	2 000,00
	Итого:	x	x	2 000,00

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
		-	-	-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. гр. 3×гр. 4×гр.5
1	2	3	5	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	2	12	840	10 080,00
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	мин	1	12	245,58	2 947,00
3	Услуги интернет-провайдеров	усл. ед.	1	12	3319,25	39 831,00
4	Пересылка почтовой корреспонденции	ед.	x	60	33,33	2 000,00
5	Оплата сотовой связи по тарифам	ед/мин	x			
6	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	ед.	x			-
7	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.	x			-
8	Услуги фельдъегерской и специальной связи	ед.	x			-
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**x**	**54 858,00**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления	Тариф	Индексация,	Сумма, руб.
1	2	4	4	5	6	6
1	Электроснабжение, всего	кВт/час	32197	5,0139	0	161 434,00
	в том числе:					
	нежилое здание ул. Душенова, д. 86/А		32197	5,0139		161 434,00
2	Теплоснабжение, всего	Гкал	211	3207,583	0	676 800,00
	в том числе:					0,00
	нежилое здание ул. Душенова, д. 86/А		211	3207,583		676 800,00
	нежилое помещение ул.					0,00
3	Горячее водоснабжение, всего	т.	480	40		19 200,00
	в том числе:					0,00
	нежилое здание ул. Душенова, д. 86/А		480	40		19 200,00
	нежилое помещение ул.					0,00
4	Холодное водоснабжение, всего	м3	0	0	0	0,00
	в том числе:					0,00
	нежилое здание ул. Душенова, д. 86/А		0	0		0,00
	нежилое помещение ул.					0,00
5	Водоотведение, всего	м3	0	0	0	0,00
	в том числе:					0,00
	нежилое здание ул. Душенова, д. 86/А		0	0		0,00
	нежилое помещение ул.					0,00
	Итого:	x	x	x	x	857 400,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя		Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2		5	6
				-
				-
	Итого:		x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	средняя стоимость	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги дератизации	1 489,00	12	17 868,00
2	вывоз и захоронение ТБО	1 148,00	12	13 776,00
3	Прочистка канализации	8 879,53	1	8 879,53
4	Зарядка огнетушителей	5 000,00	1	5 000,00
5	Проверка системы внутреннего пожаротушения			0,00
6	тех. обсл. приборов передачи сигнала пожарной сигнализаци	1 300,00	12	15 600,00
7	тех. обсл. системы ОПС	3 414,30	12	40 971,60
8	поверка, тех. обсл. и ремонт средств измерения	37 000,00	1	37 000,00
9	лабораторные исследования и инструментальные замеры	8 448,33	3	25 345,00
10	заправка картриджей	650,00	14	9 150,00
11	лабораторные исследования воды	1 925,22	9	17 327,00
12	поверка диэлектрических перчаток, бот	480,00	2	960,00
13	техническое обслуживание охранной сигнализации	1 500,00	8	12 000,00
14	техническое обслуживание видеонаблюдения	1 500,00	8	12 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**215 877,13**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	курсы повышения квалификации:		17 000,00
	электробезопасность	1	8 000,00
	пожарная безопасность (1 человек)	1	3 000,00
	ГО и ЧС (1 человек)	1	2 500,00
	охрана труда (1 человек)	1	3 500,00
2	диспансеризазия спортсменов	1	45 000,00
4	Сопровождение программы Гарант Плюс	1	51 395,00
5	услуги вневедомственной охраны	1	1 416,00
6	сопровождение программы 1С	1	51 600,00
7	демеркуризация	1	1 500,00
8	периодические медицинские осмотры сотрудников	1	60 000,00
9	нотариальные услуги	2	4 000,00
10	монтаж и установка систем охранной сигнализации	1	188 000,00
	Итого:	**x**	**419 911,00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	**x**	**0,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение контейнеров для хранения ртутных ламп	4	6 500,00	26 000,00
2	Приобретение источника бесперебойного питания	2	4 850,00	9 700,00
3	Приобретение борцовского ковра	1	51 000,00	51 000,00
4	Приобретение гимнастического станка	1	50000,00	50 000,00
5	Спортивный инвентарь	2	10000,00	20 000,00
	Итого:			**156 700,00**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	1	2	3	4
1	медикаменты	250	64	16 000,00
2	горюче-смазочные материалы	350	44	15 400,00
3	мягкий инвентарь	8	1400	11 200,00
4	строительные материалы	86	156,00	13 416,00
5	канцелярские товары	250	50	12 500,00
6	комплектующие к орг. технике	10	1 619	16 185,00
7	хозяйственные товары	280	280,23	78 465,09
	Итого:	**x**	**x**	**163 166,09**