

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
учреждения от 29.12 20 18 г.
№ 9

Председатель Наблюдательного совета
учреждения:

Боганова Ю.В. Боганова
(подпись) (расшифровка подписи)
“ 29 ” декабря 20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо

Соколов А.Н. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи)
“ 29 ” декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо

(наименование муниципального учреждения)

на 2018 год

“ 29 ” декабря 20 18 г.

Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения (подразделения)

Полное наименование учреждения	Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо
Краткое наименование учреждения	МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо
Юридический адрес	628200, ул. Сибирская, д.51, гп. Междуреченский, Кондинский район, Тюменская область, ХМАО-Югра, РФ
Адрес фактического местонахождения	628200, ул. Сибирская, д.51, гп. Междуреченский, Кондинский район, Тюменская область, ХМАО-Югра, РФ
Почтовый адрес	Тот же
Телефон учреждения	(34677) 32-837,33-980,34-295
Факс учреждения	(34677) 32-837,34-295,33-980
Адрес электронной почты	SDUCHORJUDO@rambler.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Соколов Андрей Николаевич, (34677) 33-980
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Малиновцева Динара Исламовна, (34677) 34-295
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1028601394216
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	8616002264/861601001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	33084006
Код ОКФС (форма собственности)	14
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	73
Код ОКВЭД (вид деятельности)	85.41.1, 93.11, 93.19, 96.04, 55.90, 55.10.1, 77.21
Код ОКАТО (местонахождение)	71816160
Код ОКОГУ (орган управления)	49007

2. Сведения о деятельности учреждения

1. Общие сведения о муниципальном учреждении

1.1. Виды деятельности муниципального учреждения:

- Основными видами деятельности Учреждения являются: реализация образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и программам спортивной подготовки; предоставление муниципальных услуг в соответствии с государственным (муниципальным) заданием.

Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может вести дополнительные виды деятельности, реализуя дополнительные образовательные программы и оказывая платные дополнительные услуги за пределами, определяющими статус образовательных программ и стандартов.

- иные:

Образовательные услуги:

- курсы и семинары по общей физической подготовке и обучению боевым приемам борьбы сотрудников специализированных учреждений;

– курсы по профессиональной, спортивной, физической подготовке по другим видам спорта;

– преподавание специальных курсов и циклов дисциплин и другие образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными программами и федеральными государственными стандартами.

Развивающие услуги:

– различные кружки (по обучению другим видам спорта не включенным в основную деятельность Учреждения);

– создание клубов (туризма, хореографии, силового многоборья, тренажеров);

– организация спортивно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятий в спортивных залах и на площадях Учреждения.

Оздоровительные мероприятия:

– организация секций и групп по укреплению здоровья (ОФП, аэробика, калланетика, сауна, солярий, ледовые катки, лыжные трассы, тренажерный зал и т.д.);

– релаксационные мероприятия.

Организационные услуги:

– организация досуга (экскурсии, туристические походы и т.д.);

– организация профилактических и лечебных мероприятий, групп по коррекции физического развития;

– предоставление (аренда) спортивного инвентаря и технических средств, для проведения данных мероприятий.

– использование спортивных залов и площадей для проведения курсов, семинаров, кружков, клубов, катков и т.д.;

– организация проживания и питания, использование площадей, комнат отдыха Учреждения.

Перечень платных услуг по внебюджетной деятельности

- услуги жилого центра

- деятельность кафе

- предоставление большого зала для проведения мероприятий

- предоставление малого зала для проведения мероприятий

- услуги по предоставлению бильярда

- занятия в группе укрепления здоровья

- прокат коньков

- услуги сауны

- предоставление кафе для населения, организаций

Доход от указанной деятельности реинвестируется в учреждении и используется по усмотрению администрации МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо, в том числе на увеличение заработной платы.

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное учреждение осуществляет деятельность:

Реквизиты документов о создании учреждения дополнительного образования детей:

- Постановление Главы муниципального образования Кондинский район от 02.10.2001 г. № 553 «О реорганизации Кондинской районной детско-юношеской спортивной школы»
- Распоряжение администрации Кондинского района № 517-р от 23 декабря 2010 года «О создании муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо путём изменения типа существующего муниципального учреждения дополнительного образования детей спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо».
- Устав МАУ ДО СДЮШОР зарегистрирован 20.01.2016, Межрайонная ИФНС России № 2 по ХМАО-Югре. Изменения в Устав МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо от 22.06.2016. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись от 22.06.2016 года. ОГРН 1028601394216, ГРН 2158606032220.

- Реквизиты лицензии и приложения (приложений) на право ведения образовательной деятельности с указанием реквизитов:

Лицензия № 1553 от 07.07 2014 года на образовательной деятельности

Приказ № 30-ОД-827 от 07.07.2014 года «О переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности муниципального учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо», Кондинский район;

Для муниципальных автономных учреждений (дополнительно).

1.4. Органы, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального автономного учреждения:

- Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района

- Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района

1.5. Состав наблюдательного совета 5 (пять) человек:

1. Специалист-эксперт отдела по управлению муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Кондинского района
– **Боганова Юлия Валерьевна – Председатель совета**

Члены :

2. Председатель комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района – **Аюпов Ростам Флюрович**
3. Заведующий сектором по учёту и отчётности комитета физической культуры и спорта администрации Кондинского района – **Юдина Анна Геннадьевна**
4. Старший инструктор методист Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Районная детско-юношеская спортивная школа» – **Оленева Марина Евгеньевна -Заместитель Председателя совета**
5. Инструктор-методист Муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо – **Машкова Ксения Георгиевна –секретарь.**

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо существует с 02 октября 2001 года. Школа является муниципальным автономным учреждением дополнительного образования. Работу с воспитанниками Кондинского района организуют 6 тренеров-преподавателей, 1 старший тренер-преподаватель, 1 инструктор-методист и 1 старший инструктор-методист. Общее количество штатных единиц 47.

Деятельность школы направлена на выполнение целей и задач учебной программы по дзюдо. Образовательный процесс развивает мотивацию личности каждого ребенка к систематическим занятиям и удовлетворению потребностей в физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности. Учебная программа играет ведущую роль в раскрытии содержания обучения дзюдо, применении организационных форм обучения и совершенствования подготовки дзюдоистов, направленной на выработку навыков, усвоение знаний и формирование важных личностных качеств воспитанников в условиях многолетней подготовки. Воспитательная работа организуется на всех этапах тренировочного процесса дзюдоистов. Решение воспитательных задач с дзюдоистами различного возраста осуществляется через формирование у спортсменов нравственного сознания, нравственных чувств, воли и характера. Эти личностные и индивидуальные особенности формируются в единстве. Учитываются и основные принципы воспитания: единство воспитания и обучения, воспитание через активную деятельность, единство воспитания и самовоспитания

Школа стремится привлечь максимальное количество детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, направленных на развитие личности, пропаганду здорового образа жизни, воспитание физических и волевых качеств, профилактику вредных привычек и правонарушений.

Для развития массового спорта, школа организовала работу с воспитанниками младшего школьного возраста. В связи с этим в школу принимаются дети с 4 летнего возраста, и до наступления 9 лет с ними проводятся общефизические упражнения и ведется подготовка к освоению техники дзюдо.

Большое внимание уделяется развитию способностей воспитанников (спорта высших достижений) в дзюдо, отбор перспективных воспитанников для специализированной подготовки, достижения высоких, стабильных спортивных результатов, позволяющих спортсменам войти в состав сборных команд округа.

3.2. Задачи и перспективы развития, стоящие перед учреждением.

Основными задачами является:

- привлечение максимально возможного числа лиц к занятиям физической культурой и спортом, направленным на укрепление здоровья, личностного развития, профессионального самоопределения;
- профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании и других форм зависимости детей, подростков и молодежи средствами физической культуры и спорта;
- реализация физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в соответствии с п. 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 11.06.2014 № 540;
- выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся, а также лиц проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
- обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся;
- содействие взаимопониманию между различными национальными, религиозными и социальными группами;

Перспективы развития учреждения:

- открытие новых отделений-секций борьбы дзюдо в населённых пунктах Кондинского района.
- открытие специализированных спортивных классов.

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	8843,49
	из них:	5690,17
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	2061,36
	особо ценное движимое имущество, всего:	3153,32
	в том числе: остаточная стоимость	509,53
	Финансовые активы, всего:	27,1
	из них:	0
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	0
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	5,3
	дебиторская задолженность по расходам	21,8
	Обязательства, всего:	3,7
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	3,7
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждений (подразделения)
на 31.12.2018г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты			
									4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов,	100	X	23 803 423,37	22 372 255,18	519 533,19			911 635,00				
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X					X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 237 657,28	22 372 255,18	X	X		865 402,10				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X					X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X					X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	519 533,19	X	519 533,19			X			X	
прочие доходы (род. плата)	160	180	46 232,90	X	X	X	X	46 232,90				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X					X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	23 803 423,37	22 372 255,18	519 533,19	0,00	0,00	911 635,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		19 871 671,74	19 505 732,74		0,00	0,00	365 939,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 871 671,74	19 505 732,74				365 939,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		259 213,26	9 680,07	249 533,19			0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230							
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		242 481,00					242 481,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 430 057,37	2 856 842,37	270 000,00			303 215,00
Поступление 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						
Остаток средств на конец года	600	X						

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета физической культуры и спорта
администрации Кондинского района



Р.Ф. АЮПОВ
(расшифровка подписи)

" 29 " _____ 12 _____ 2018 г.

Сведения
об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному автономному (бюджетному) учреждению
на **2018 г.**

	Форма по ОКУД	Коды
от «29» декабря 2018г.	Дата	0501016
Автономное(бюджетное) учреждение МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо	по ОКПО	33084006
<input type="text" value="8616002264/861601001"/> ИНН/КПП	Дата представления предыдущих сведений	
Наименование бюджета _____ местный _____	по ОКТМО	71816160
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района	Глава по БК	280
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района	по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)	по ОКЕИ	
_____ (наименование иностранной валюты)	по ОКВ	

Остаток средств на начало года | _____ 0,00 _____ |

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации	Код объекта ФАИП*	Разрешенный к использованию		Суммы возврата дебиторской		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на выполнение муниципального задания								22 372 255,18	22 372 255,18
Заработная плата		111 / 211						14 970 329,51	14 970 329,51
Прочие выплаты		112 / 212						9 680,07	9 680,07
Начисления на выплаты по оплате труда		119 / 213						4 535 403,23	4 535 403,23
Услуги связи		244 / 221						23 221,52	23 221,52
Транспортные расходы(спортмер.)		244 / 222						110 000,00	110 000,00
Коммунальные услуги		244 / 223						1 194 700,00	1 194 700,00
Работы услуги по содержанию имущества (л/о)		244 / 225						47 200,00	47 200,00
Работы услуги по содержанию имущества		244 / 225						359 013,20	359 013,20
Прочие работы услуги		119 / 226						5 069,91	5 069,91
Прочие работы услуги		244 / 226						223 802,14	223 802,14
Прочие расходы		851 / 296							0,00
Прочие расходы(спортмер.)		244 / 296						293 222,60	293 222,60
Увеличение ст-ти основных средств		244 / 310							
Увеличение ст-ти материальных запасов (Продукты питания)		244 / 342							0,00
Увеличение ст-ти материальных запасов		244 / 344						600 613,00	600 613,00
Увеличение ст-ти материальных запасов (Мягкий инвентарь)		244 / 343							0,00
Субсидия на иные цели								519 533,19	519 533,19
Прочие выплаты (Оплата проезда к месту отдыха и обратно)		112 / 212						249 533,19	249 533,19
Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Депутат Зацепин О.Г. ("Единая Россия")		244 / 310						240 000,00	240 000,00
Приобретение спортивной экипировки		244/433						30 000,00	30 000,00
Всего						X		22 891 788,37	22 891 788,37

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Руководитель Семенов
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
(подпись) (расшифровка иподписи)

ведение лицевого счета, о принятии
настоящий сведений
исполнитель _____
(должность) (подпись) (расшифровка) (телефон)
" " 20__ г.

Ответственный исполнитель Малиновцева Д.И. 8(34677)33-9-80
(должность) (подпись) (расшифровка) (телефон)

"29" декабря 2018 г.

**Расшифровка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней
в сумме 22 372 255,18 руб., в т.ч.**

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

N 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	Служ. коман-ка	1606,34	2	3	9 638,06
	по уходу за ребенком за счет работ-я				42,01
	Итого:	X	X	X	9 680,07

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

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	5	7 970,78	39 853,90
	по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	9	9 799,62	88 196,58
	Итого:	X	X	X	128 050,48

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

N 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%	14 774 740,51	3 250 442,91
1.2.	по ставке 10,0%	195 589,00	19 558,90
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%	14 970 329,51	374 423,48
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%	14 970 329,51	29 940,66
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%)	14 970 329,51	732 986,81
	Итого:	X	4 535 403,23

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	Итого:		X	

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	Спортмероприятия	20 944,47	14,00	293 222,60
	Итого:	X	X	293 222,60

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Интернет	1	12	1 199,99	14 429,88
	Связь	2	5	811,25	8 791,64
	Итого:	X	X	X	23 221,52

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортных услуг	1	60 000,00	60 000,00
	транспортных услуг	1	50 000,00	50 000,00
	Итого:			110 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	74900 киловатт/час	4,71		352 565,07
2	Теплоэнергия	268,0 Гкал	2558,69		685 728,54
3	Водоснабжение	705 м3	37,56		26 480,27
4	Вывоз ЖБО	540 м3	240,60		129 926,12
	Итого:	X	X	X	1 194 700,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Тариф (с учетом НДС), руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	731	96	30 418,54
2	утилизация ртути		1	
	сдеож.ламп			
	беспров.охран.сигнализация	0	6	
	услуги по акарицидной обработке,дер-и	47200	2	33 182,00
	обслуживание приборов учета	1500,00	6	13 500,00
	заправка картриджей	883,33	6	5 300,00
	испытание эвак.лестниц, качества огнез.обраб-ки	0,00	2	
	бакт.исслед.воды	2300,00	1	
	Обслуживание пож.водопровода	1600,00	1	
	обслуживание узлов учета по РДП			
	поверка приборов учета по РДП			32 900,00
	Промывка отп. Системы			290 912,66
	Итого:	X	X	406 213,20

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	обслуживание 1С	1	46 000,00
2	медосмотр	1	72 016,09
	ЭЦП	1	1 150,00
	лабор.иссл-я, санит.гиг.подг-ка	1	7 696,05
	Семинар,обучение	5	6 490,00
	спец.оценка	1	20 900,00
	СБИС	1	3 500,00
	паспорт отходов		38 050,00
	Аверс	1	28 000,00
	медосмотр		5 069,91
	Итого:	X	228 872,05

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	2	3	4
1	Хоз.товары на текущие нужды	12	9 000,00	103 900,00
	Канц.товары на текущие нужды	12	3 000,00	36 000,00
	Медикаменты	2	1 500,00	6 000,00
	Текущий ремонт	1		60 000,00
	огнетушители	29	965,52	28 000,00
	Спорт.экипировка, инврь	3 договора	211 859,00	211 859,00
	Продукты питания (на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей)	30 чел.* 21 ден.	245,80	154 854,00
	Итого:		X	600 613,00

**Расшифровка субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в сумме 519 533,16 руб.**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб	Количество (в т.ч. иждив.), чел	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	35 647,59	7	249 533,16
Итого:				
	Наименование расходов		Количество * ст-ть за ед.	Сумма, руб.
2	Расходы на реализацию наказов избирателей депутатам Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Депутат Зацепин О.Г. ("Единая Россия")	Лист татами «NORMAL» Наполнитель: ПВХ Лицевая поверхность: спортивная JUDO-ткань Нижняя поверхность: ткань anti-slip с тиснением «ромб» Толщина листа: 4 см Вес листа: 17 кг. Цвет: желтый Плотность 160 кг/м³	18 шт.*4 130,0 р.	74 340,00
		Лист татами «NORMAL» Наполнитель: ПВХ Лицевая поверхность: спортивная JUDO-ткань Нижняя поверхность: ткань anti-slip с тиснением «ромб» Толщина листа: 4 см Вес листа: 17 кг. Цвет: синий Плотность 160 кг/м³	34 шт.*4 130,0 р.	140 420,00
		Адресная доставка с завода-изготовителя г. Долгопрудный, Московская область – пгт. Междуреченский, Кондинский район, ХМАО-Югра	1	25 240,00
	Итого:	X	X	240 000,00
3	Приобретение спортивной экипировки		26 шт	30 000,00
Всего				519 533,16

Расшифровка поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в сумме 911 635,00 руб., в т.ч.

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служ.коман-ка	4015	3	2	
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№ 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	по уходу за ребенком до 1,5 лет				0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

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

№ 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%	280 939,00	61 963,00
1.2.	по ставке 10,0%		0,00
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%	280 939,00	8 147,23
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%	280 939,00	561,88
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%)	280 939,00	14 327,89
	Итого:	X	85 000,00

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	плата за негативное воздействие на окружающую среду и пр.			9 250,00
	Итого:		X	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

N 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	Спортмероприятия			233 231,00
	Итого:	X	X	

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	услуги связи	1	4	2 775,00	11 100,00
	Итого:	X	X	X	11 100,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	доставка татами	1	8149	8149
	Итого:			8149

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия	6000 киловатт/час	5,35		14440,86
2	Теплоэнергия	39 Гкал	4235,85		182411,35
3	Водоснабжение	40 м3	87,18		1203,72
4	Вывоз ЖБО	60 м3	361,08		6095,07
	Итого:	X	X	X	204151,00

4.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Тариф (с учетом НДС), руб	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	тбо		1	1150,69
2	заправка картриджей		1	3350,00
	обсл.оргтехники			5999,31
	Итого:	X	X	10500,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	оплата мед.работника (летний отдых)	1	15515,00
2	страховка детей (летний отдых)	1	1260,00
	обслуживае 1С	1	2000,00
	обслуживае кассового аппарата	1	6400,00
	семинар		2100,00
	Итого:	X	27275,00

4.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество дог-в	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	медикаменты	1	1873	1873
2	материальные запасы (летний отдых)	2	13513,495	27026,99
3	материальные запасы	1		490,01
	материальные запасы (фискальный накопитель)	1	8750	8750
	картриджи	1	3900	3900
	Итого:		X	42040