

СОГЛАСОВАНО

Заключение Наблюдательного совета
учреждения от 25.12. 20 17 г.
№ 4

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета
учреждения:

Боганова Ю.В. Боганова
(подпись) (расшифровка подписи)
“ 25 ” декабря 20 17 г.

Директор МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо

Соколов А.Н. Соколов
(подпись) (расшифровка подписи)
“ 25 ” декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

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

(наименование муниципального учреждения)

на 2017 год

“ 31 ” декабря 20 17 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)	92.61; 62.62; 93.04; 55.23.3; 55.50; 71.40.4.
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. Главный специалист 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 Флюорович**

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. Бухгалтер Муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по дзюдо – **Маркова Ирина Ивановна –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 01.01.2017г.
(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:	6,51
	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	
	дебиторская задолженность по расходам	6,51
	Обязательства, всего:	49,01
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	49,01
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 31.12.2017г.

обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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	
									всего	9
I	2	3	4	5	6	7	8			
Поступления от доходов, всего:	100	X	20 800 064,22	19 440 229,62	309 834,60			1 050 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110			X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 422 315,62	19 440 229,62	X	X		982 086,00		
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	309 834,60	X	309 834,60		X	X		X
прочие доходы (род. плата)	160	180	67 914,00	X	X	X	X	67 914,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X			X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	20 800 064,22	19 440 229,62	309 834,60	0,00	0,00	1 050 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		16 585 613,70	16 272 003,70		0,00	0,00	313 610,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		16 585 613,70	16 272 003,70				313 610,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220		325 834,60		276 834,60			49 000,00	
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		577 000,00	227 000,00				350 000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 311 615,92	2 941 225,92	33 000,00			337 390,00	
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							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 01.01.2017г.

Таблица 2.1

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. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты порасходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001.	X	3 311 615,92	1 757 220,00	1 757 220,00	0,00	0,00	0,00	3 311 615,92	1 757 220,00	1 757 220,00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового	1001	X												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	3 311 615,92	1 757 220,00	1 757 220,00				3 311 615,92	1 757 220,00	1 757 220,00			

Приложение 1
К плану ФХД

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета физической культуры и спорта
администрации Кондинского района

Аюпов Р.Ф. Аюпов
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " 12 2017 г.

Сведения
об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному автономному (бюджетному) учреждению
на 2017 г.

от «25» декабря 2017г.		Форма по ОКУД	Коды
Автономное(бюджетное) учреждение МАУ ДО СДЮШОР по дзюдо		Дата	0501016
		по ОКПО	33084006
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								19 440 229,62	19 440 229,62
Заработная плата		111 / 211						12 546 946,66	12 546 946,66
Прочие выплаты		112 / 212							0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119 / 213						3 725 057,04	3 725 057,04
Услуги связи		244 / 221						45 428,62	45 428,62
Транспортные расходы(спортмер.)		244 / 222						23 000,00	23 000,00
Коммунальные услуги		244 / 223						1 483 865,40	1 483 865,40
Работы услуги по содержанию имущества (л/о)		244 / 225						47 162,70	47 162,70
Работы услуги по содержанию имущества		244 / 225						376 576,76	376 576,76
Прочие работы услуги		119 / 226						4 840,85	4 840,85
Прочие работы услуги		244 / 226						216 971,09	216 971,09
Прочие расходы		851 / 292							0,00
Прочие расходы(спортмер.)		244 / 292						227 000,00	227 000,00
Увеличение ст-ти основных средств		244 / 310						53 211,00	45 600,00
Увеличение ст-ти материальных запасов (Продукты питания)		244 / 342						309 708,00	309 708,00
Увеличение ст-ти материальных запасов		244 / 344						178 693,50	178 693,50
Увеличение ст-ти материальных запасов (Мягкий инвентарь)		244 / 343						201 768,00	201 768,00
Субсидия на иные цели								309 834,60	309 834,60
Прочие выплаты (Оплата проезда к месту отдыха и обратно)		112 / 212						276 834,60	276 834,60
Сертификация объекта спорта		244 / 225						33 000,00	33 000,00
Всего						X		19 750 064,22	19 750 064,22

Руководитель Соколов А.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы 1
Всего страниц 1

Руководитель финансово-экономической службы

(подпись) (расшифровка и подписи)

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" сентября 2017 г.

Расшифровка субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджетов всех уровней
в сумме 19 440 229,62 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Служ. коман-ка				0
	Итого:	X	X	X	0

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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	по уходу за ребенком до 1,5 лет	1	7	9445,00	66115,00
		1	11	7562,00	83182,00
	Итого:	X	X	X	149297,00

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%	11 950 110,66	2 487 226,82
1.2.	по ставке 10,0%	596 836,00	59 683,60
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%	12 546 946,66	363 861,45
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%	12 546 946,66	25 093,89
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 546 946,66	639 894,28
	Итого:	X	3 575 760,04

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
	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	45400	5	227000
	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
		3	12	669,45	23 828,74
		1	12	1 799,99	21 599,88
	Итого:	X	X	X	45 428,62

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	Перевозка группы для уч-я в Пер.ХМАО-Югры по дзюдо среди юн. и дев. до 13 лет	1	23000	23000
	Итого:			23000

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	74900 киловатт/час	4,68		350661,35
2	Теплоэнергия	268,0 Гкал	3318,99		889488,86
3	Водоснабжение	705 м3	14,93		10527,77
4	Вывоз ЖБО	540 м3	431,83		233187,42
	Итого:	X	X	X	1483865,4

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	Вывоз ТБО	731	96	56707,27
2	утилизация ртутьсодерж. ламп		1	7685,00
	опс	9059,17	12	108710,00
	услуги по акарицидной обработке, дер-и и пр.			48087,82
	заправка картриджей	766,67	6	4600,00
	обсл. узла учета	1500,00	12	13500,00
	Промывка отопительной системы (согласно письма УЖКХ № 1374 от 11.09.2017 г.)	184449,37	1	184449,37
	Итого:	X	X	423739,46

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	92400,00
2	медосмотр	1	79720,75
	ЭЦП	1	1150,00
	лабор.иссл-я	1	26224,13
	Семинар, обучение	5	14630,00
	бактериологические исследования	1	787,06
	СБИС	1	6900,00
	Аверс	1	
	Итого:	X	221811,94

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Хоз. товары на текущие нужды	12	6816,21	81794,5
	Канц. товары на текущие нужды	12	3000	36000
	приобретение огнетушителей	5	1522	7610
	Медикаменты	1	3000	3000
	Текущий ремонт	1		57900
	Продукты питания летний отдых	8	на 60 дет.	309708
	Спорт. экипировка	2	8245,6	247368
	Итого:		X	743380,5

Расшифровка субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
 Бюджетного кодекса Российской Федерации
 в сумме 309 834,60 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. иждев.), 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	25 166,78	11	276 834,60
	Ресертификация объекта спорта	33 000,00	1	33 000,00
	Итого:	X	X	309 834,60

Расшифровка поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
в сумме 1 050 000,00 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	4400	3	3	39 556,00
	медосмотр	3148	3		9 444,00
	Итого:	X	X	X	49 000,00

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				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

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%	240 000,00	53 930,00
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%	240 000,00	6 960,00
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%	240 000,00	480,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	240 000,00	12 240,00
	Итого:	X	73 610,00

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.			26 000,00
	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	12 600,00	25	324 000,00
	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
		1	1	277,77	277,77
	Итого:	X	X	X	0,00
					277,77

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				0
	Итого:			0
				0

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		32489,64
2	Теплоэнергия	10 Гкал	4235,85		42358,53
3	Водоснабжение	40 м3	87,18		3487,02
4	Вывоз ЖБО	60 м3	361,08		21664,80
	Итого:	X	X	X	100000,00

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	Вывоз ТБО	731	7	5117,00
2	заправка картриджа	500	8	3883,00
	Итого:	X	X	9000,00

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	услуги банка	1	8847,01
2	страховка лет.отдых	2	2880,00
	изготовление счетов	1	9000,00
	Установка ККТ	1	5250,00
	Просмотр фильма лет.отдых	1	5100,00
	семинар	1	4512,99
	изготовление печати	1	950,00
	Итого:	X	36540,00

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хоз. товары на текущие нужды	10	9000	114044,93
	Медикаменты лет.отдых	2	100	1237
	Текущий ремонт	1		10000
	Продукты питания кафе	3		26165,3
	модем-роутер 8600,0 сушилки для рук 7280,0; онлайн касса-24245,0	3		40125
	Итого:		X	191572,23