УТВЕРЖДАЮ
директор
(должность лица, утверждающего документ)
М.П. В. Г. Терюхов
(подпись, расшифровка подписи)
"21" декабря 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 18 г. и плановый период 20 19 и 20 20 годов

(составляется на очередной финансовый год и плановый период либо в случае утверждения решением Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой о бюджете муниципального образования город Новый Уренгой на очередной финансовый год - на очередной финансовый год)

МАУ ДО ДЮСШ имени К. Еременко
(наименование муниципального учреждения)

629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5
(адрес фактического местонахождения учреждения)

	Коды
Дата	21.12.2018
Дата предыдущего утверждения плана	
по ОКПО	79539908
Управление физической культуры и спорта Администрации города Новый Уренгой	964
ИНН	8904046589
КПП	890401001
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
по ОКАТО	71176000000
единица измерения по ОКЕИ	383
по ОКВ	

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Основной целью деятельности Учреждения является обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации путем реализации дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и осуществления спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе, этапе начальной подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства.

2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:
Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
-реализация дополнительной общеразвивающей программы по виду спорта «мини-футбол»;
-реализация дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта «мини-футбол»;
- реализация программ спортивной подготовки по виду спорта «мини-футбол»;
- реализация дополнительной общеразвивающей программы по виду спорта «бокс»;
- реализация дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта по виду спорта «бокс»;
- реализация программ спортивной подготовки по виду спорта «бокс».

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

реализация дополнительной общеразвивающей программы по виду спорта футбол»;
-реализация дополнительной предпрофессиональной программы по виду спорта «мини-футбол»;
- реализация программ спортивной подготовки по виду спорта «мини-футбол»;
- реализация дополнительной общеразвивающей программы по виду спорта «бокс»;
- реализация дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программы в области физической культуры и спорта по виду спорта «бокс»;
- реализация программ спортивной подготовки по виду спорта «бокс».

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную
143 526 465,54
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: На 01.01.2018 г. общая стоимость основных средств 160 957 495,19 руб. в том числе особо ценного имущества 4720525,43 руб.

1. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

на 01 октября 20 18 г.

(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб. с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
1.	**Нефинансовые активы, всего:**	**148 246 990,97**
	из них: недвижимое имущество, всего:	143 526 465,54
	в том числе: остаточная стоимость	89 305 356,30
	особо ценное движимое имущество, всего:	4 720 525,43
	в том числе: остаточная стоимость	325 448,69
2.	**Финансовые активы, всего:**	**32 776 546,66**
	из них: денежные средства учреждения, всего	16 388 273,33
	из них: денежные средства учреждения на счетах	16 388 273,33
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
3.	**Дебиторская задолженность, всего:**	**473 657,59**
	из них: дебиторская задолженность по доходам	455 600,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	иная дебиторская задолженность	18 057,59
4.	**Обязательства, всего:**	**1 274 289,49**
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность, всего:	1 140 309,49
	из них: кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 140 309,49
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	133 980,00
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	-

2. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 21 декабря 20 18 г.

Наименование показателя *	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения на 2018 год, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на выполнение муниципального задания	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	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на начало года	**090**	**X**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	091	180	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
Возврат субсидии по неисполненным обязательствам и излишне перечисленным налогам (+)	092	180	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение муниципального задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям муниципального задания (-)	093	130	0,00	0,00	X	X	X	X	X
Возврат остатка от оказания платных услуг (-)	094	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Возврат остатка от пожертвований (-)	095	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Возврат остатка от от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного	095	130	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**70 708 561,75**	**62 857 292,03**	**4 540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 311 269,72**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X

из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	111	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг (выполнения работ)	120	130	64 868 561,75	62 857 292,03	X	X		2 011 269,72	0,00
из них: от оказания услуг (выполнения работ) предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	121	130	2 011 269,72	X	X	X	X	2 011 269,72	0,00
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	122	130	62 857 292,03	62 857 292,03	X	X	X	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 540 000,00	X	4 540 000,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	1 300 000,00	X	X	X	X	1 300 000,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
из них: от уменьшения стоимости основных средств	181	410	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости нематериальных активов	182	420	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от уменьшения стоимости материальных запасов	183	440	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации ценных бумаг, кроме акций	184	620	0,00	X	X	X	X	0,00	X
от реализации акций	185	630	0,00	X	X	X	X	0,00	X
прочие поступления	186	180	0,00	X	X	X	X	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	**70 708 561,75**	**62 857 292,03**	**4 540 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 311 269,72**	**0,00**
в том числе: выплаты персоналу всего:	210	110	49 899 759,68	46 492 905,87	697 000,00	0,00	0,00	1 351 853,81	0,00
из них:									

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	40 339 377,78	38 987 523,97	0,00	0,00	0,00	1 351 853,81	0,00
- фонд оплаты труда учреждений	X	111	30 707 758,20	29 670 067,22	0,00	0,00	0,00	1 037 690,98	0,00
- взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	X	119	9 631 619,58	9 317 456,75	0,00	0,00	0,00	314 162,83	0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	212	112	1 572 257,04	875 257,04	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий	213	113	6 630 124,86	6 630 124,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	220	300	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам	221	310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	222	320	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	X	321	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стипендии	223	340	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Премии и гранты	224	350	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Иные выплаты населению	225	360	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	532 378,86	0,00	0,00	0,00	0,00	532 378,86	0,00
из них: налог на имущество и земельный налог	231	851	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	232	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей	233	853	529 345,52	0,00	0,00	X	0,00	529 345,52	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	234	831	3 033,34	0,00	0,00	X	0,00	3 033,34	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг всего	260	X	20 276 423,21	15 006 386,16	3 843 000,00	0,00	0,00	1 427 037,05	0,00
из них: прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	261	244	20 276 423,21	15 006 386,16	3 843 000,00	0,00	0,00	1 427 037,05	0,00
Поступление финансовых активов, всего	**300**	**500**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	**600**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	**500**	**X**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.

* ПФХД утвержден протоколом Наблюдательного Совета от 21.12.2018 №6

2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения

на 21 декабря 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (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 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20276423,21	16562000,00	15562000,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 276 423,21	16 562 000,00	15 562 000,00

3. Сведения о вносимых изменениях № _____

по виду поступлений _____

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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)

на _____ 20___ г.

(дата вносимых изменений)

Наименование показателя *	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года	**X**		
Поступления всего	**X**		
в том числе:	X	X	X
Выплаты всего:			
в том числе:	X	X	X
Поступление финансовых активов, всего:	**X**		
в том числе:	X	X	X
Выбытие финансовых активов, всего:	**X**		
в том числе:	X	X	X
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года	**X**		

* Указываются только те показатели, по которым вносятся изменения.

4. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на 21 декабря 20 18 г.

(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	0,00
Выбытие	040	0,00

5. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель финансово-экономической службы муниципального учреждения или главный бухгалтер учреждения _____ Мартынов Л.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ / Васенко А.Г. Тел. _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Сведения (предложения) муниципального учреждения
в Перечень целевых субсидий, запланированных к
финансированию в _2018_году

Наименование муниципального учреждения __МАУ ДО ДЮСШ имени К. Еременко_____

№ п/п	Наименование направления, целевой субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации				Сумма, руб.	Обоснование расчета (сметный расчет, ссылка на нормативно установленную методику и др.)	Показатели, характеризующие эффективность выполнения целей и задач выделения субсидии на иные цели
			КВСР	Р, Пр	КЦСР	КВР			
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
1	Оплата проезда к месту отдыха и обратно работников учреждений "организаций" в льготный отпуск	964.20.0001	964	1102	0910281000	112	697 000,0	Сметный расчёт	Обеспечение прав работников муниципальных учреждений работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на компенсацию расходов связанных с оплатой стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно один раз в два года в соответствии со статьей 325 Трудового кодекса РФ
2	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря	964.20.0005	964	1102	0910271170	244	530 000,0	Сметный расчёт	Создание условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов, способных показывать высокие спортивные результаты на соревнованиях различного уровня
3	Приобретение спортивной формы	964.20.0002	964	1102	0910271170	244	3 313 000,0	Сметный расчёт	
						ВСЕГО:	**4 540 000,0**		

Руководитель _____ Берюков В.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель _____ Ваганов А.Г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Телефон:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Плана)

6.7.Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 244 " Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечени: СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

1	2	3	4	5	6	7
1.	**Спортивного оборудование и инвентарь:**					
1.1.	Многофункциональный силовой комплекс (или эквивалент)	Трехпозиционный силовой тренажер. Рабочие станции с трех сторон: 1) Жим от груди, верхняя тяга, разгибание ног, гребля сидя с упором в грудь, сгибания ног стоя поочередно. 2) Жим ногами горизонтальный 3) Баттерфляй и махи (на задние дельтовидные мышцы), нижний горизонтальный блок. Материалы: стальные тросы с нейлоновой оболочкой выдерживающие до 900 кг; блоки размером 4,5" изготовлены из ударопрочного нейлона, армированного фибергласом, и оснащены прецизионно обработанными шарикоподшипниками; высокопрочная рама из стали калибра 12, порошковое покрытие, нанесенное электростатическим способом Утолщенное сиденье 50 мм.	комп.	1	290 600,00	290 600,00
1.2.	Тренажер «Пресс-машина» (или эквивалент)	Тренажер, для качественной проработки и тренировки различных мышц живота. Тип: свободный вес Упражнения: пресс Высокопрочная стальная рама Максимальный вес пользователя - 120 кг. Наличие сиденья: есть	комп.	1	60 800,00	60 800,00
1.3.	Тренажер «Римский стул» (или эквивалент)	Римский стул регулируемый - гиперэкстензия. Станина из стали. Широкое основание для придания большей устойчивости большие фиксационные ролики регулируются штифтом в вертикальном и горизонтальном положении. Материал - сталь. Нагрузка - собственный вес. Опорные подушки - толстые, дважды прострочeнные толщиной 95 мм. Регулировка фиксирующих валиков для ног - по горизонтали и вертикали. Негабаритные пенные валики длинной 20 см.	комп.	1	26 600,00	26 600,00

		Удобные обрезиненные ручки. Максимальный вес пользователя - до 181 кг. Размеры в собранном виде не менее: 114×66×109 см.				
1.4.	Тренажер «Маятниковый» (или эквивалент)	Маятниковый тренажёр для мышц живота и спины. Биомеханически верная траектория движений со стартовым углом в 30 градусов. Рама из стального профиля не менее 508×1016 мм. Размер в рабочем состоянии не менее 152×117×109	комп.	1	37 000,00	37 000,00
1.5.	Насос универсальный для накачивания мячей	Насос двойного действия длиной 20 см, корпус из высокопрочного и легкого алюминиевого сплава, в комплекте игла с диаметром резьбы 5 мм для накачивания мячей (в ручке насоса) и гибкий шланг. Материал: алюминий Цвет: серебристый	штук	28	2 000,00	56 000,00
1.6.	Тактическая доска	Универсальная магнитно-маркерная тактическая доска для футбола. Длина 32 см, ширина 21 см. Сделана в виде папки (синтетическая кожа) с магнитной и немагнитной сторонами с двумя внутренними прозрачными карманами. В набор входят маркер с ластиком, фишки четырех цветов (12 красных, 12 синих, 2 желтых, 1 черная), пустой бланк для записей (без макета). Упакована в папку из синтетической ткани на молнии. Материал: папка (синтетическая кожа), алюминиевый каркас, окантовка пластик Цвет: Белый	штук	7	2 500,00	17 500,00
1.7.	Секундомер	Секундомер (точность 0,01 с, предел измерения 9 ч 59 мин 59 сек), 80 ячеек памяти для хранения значений времени, показ лучшего, худшего, среднего времени круга, возможность обращения к ячейкам памяти после сброса показаний и во время работы секундомера; сдвоенный таймер для тренировок (второй таймер запускается по окончании работы первого), счетчик количества повторов работы таймера, возможность использования в качестве обычного таймера, если значение второго таймера не установлено; метроном с частотой 10-320 сигн/мин, счетчик сигналов; часы (12/24 формат отображения), дата, будильник, календарь. Комплектность: секундомер, литиевая батарейка CR2032, шнурок, инструкция по эксплуатации на русском языке, упаковка - картонная коробка с хедером. Материал: корпус секундомера изготовлен из пластика. Размеры: 11×6 см. Цвет: Серебристый	штук	7	3 000,00	21 000,00
1.8.	Свисток	Свисток изготовлен из прочного пластика и оснащен шнурком. Размер свистка: 5×2 см. Длина шнурка: 46 см. Материал: пластик. Цвет: дополнительно согласовывается перед поставкой с заказчиком.	штук	7	800	5 600,00
1.9.	Резиновая лента (жгут)	Резиновая лента (жгут) применяют вместо тренажера. Ширина 7 см Длина 2 / 3 / 4 / 5 / 6 метров Толщина – 1 мм. Материал: резин Цвет: дополнительно согласовывается перед поставкой с заказчиком.	штук	20	1 700,00	34 000,00
1.10.	Мат гимнастический	Мат гимнастический является универсальным легкоатлетическим инвентарем, позволяющим выполнять различные гимнастические упражнения и обеспечивающим безопасность при выполнении акробатических упражнений. Износостойкое покрытие. Размер: 100×50×10 см. Материал: искусственная кожа. Цвет: дополнительно согласовывается перед поставкой с заказчиком.	штук	6	5 000,00	30 000,00
1.11.	Стенка гимнастическая	Шведская стенка гимнастическая деревянная. Ширина 800 мм, высота(длина) от 2400 до 3200мм. Стойки из массива сосны, сечение 140х40 мм, перекладины из березы круглые, диаметр 40 мм. Материал: дерево, металлические стяжки Цвет: светлый беж	штук	7	2 000,00	14 000,00

1.12.	Скамейка гимнастическая	Гимнастическая скамейка с деревянными ножками для спортивных залов. Представляет собой конструкцию из двух досок и деревянных ножек. Доски покрыты защитным лаком. Верхняя основная доска (сиденье), нижняя доска (царга) и ножки изготовлены из высококачественного дерева хвойных пород толщиной не менее 30мм. Ширина 24см, высота - 30см. Длина от 150см до 300см. Материал: дерево, металл. Цвет: светлый беж	штук	8	4 500,00	36 000,00
1.13.	Конус большой	Конус тренировочный с отверстием для установки штанги в вертикальном положении. Высота 32 см, размер основания 24×24 см. Без индивидуальной упаковки. Материал: мягкий пластик. Цвет: дополнительно согласовывается перед поставкой с заказчиком.	штук	20	600	12 000,00
1.14.	Конус средний	Конус тренировочный TORRES, с боковыми отверстиями (4 шт.) для штанги TORRES. Диаметр отверстий 2,5 см. Высота 30 см. Размер основания: 19×19 см. Материал: пластик средней жесткости. Цвет: дополнительно согласовывается перед поставкой с заказчиком.	штук	20	500	10 000,00
1.15.	Конус малый	Конус малый. Высота 20 см. Размер основания 19×19 см. Материал: пластик средней жесткости. Цвет: дополнительно согласовывается перед поставкой с заказчиком.	штук	20	400	8 000,00
1.16.	Канат	Канат для лазания двухпрядный диаметром 50 мм. С одной стороны закреплены щеки с металлическим ушком (скобой). Другой конец закреплен специальной термоусадочной пленкой. Длина: 6м. Материал: хлопчатобумажная пряжа тросовой свивки. Цвет: бежевый.	штук	1	600	600
1.17.	Скакалка гимнастическая	Скакалка с цветным шнуром диаметром 5-6 мм, с пластмассовыми ручками. Длина, м: 1,8; 2,0; 2,6; 2,8; 3,0. Материал: полиэтилен, пластикат литьевой. Цвет: дополнительно согласовывается перед поставкой с заказчиком.	штук	61	200	12 200,00
1.18.	Стулья для шахмат	Стул для шахматного стола Материал: дерево, метал. Цвет: дополнительно согласовывается перед поставкой с заказчиком.	штук	20	1 500,00	30 000,00
1.19.	Шары для бильярда	Шары для бильярда Aramith Premier окрашены в массе, а не по поверхности с гравировкой номера из смолы, «вдавленной» в поверхность. Шары должны быть сбалансированы и отполированы. В наборе - 15 шаров с номерами и биток стандартного размера 68 мм. Материал: фенол-альдегидная смола. Цвет: белый	набор	6	18 000,00	108 000,00
1.20.	Лапа	Лапа в боксе предназначена для отработки ударов и опер-котов, для скоростной работы руками. Материал лапы: натуральная кожа. Наполнитель лапы: пена. Цвет: дополнительно согласовывается перед поставкой с заказчиком	пара	10	2 500,00	25 000,00
1.21.	Шахматный стол	Стол складной с шахматной сеткой на столешнице. Регулируемая высота на 2 положения. Каркас: металлическая труба диаметром 18 мм. Материал: ЛДСП С регулировкой в двух положениях по высоте стола 500 и 620 мм Размер столешницы: 750×500 мм. Допустимая нагрузка не более 50 кг Цвет каркаса: черный	штук	14	2 500,00	35 000,00

		Размер изделия в сложенном виде: 910×500×50 мм. Вес изделия: 5,6 кг. Материал: дерево, метал. Цвет: коричневый.				
1.22.	Мяч волейбольный	Тренировочный волейбольный мяч Mikasa для игр и регулярных тренировок команд любого уровня. Мяч имеет бутиловую камеру и армирован нейлоновой нитью. Верхнее покрытие изготовлено из высококачественной гладкой искусственной кожи и состоит из 8 панелей.. Параметры волейбольного мяча соответствуют официальным параметрам FIVB.	штук	20	2 500,00	50 000,00
1.23.	Мяч баскетбольный	Баскетбольный мяч Spalding (или аналог) предназначен для проведения соревнований среднего уровня, а также для интенсивных тренировок и игр, как в зале, так и на улице. Покрышка мяча выполнена из синтетической кожи (полиуретан), которая имитирует натуральную кожу. Бутиловая камера армирована нейлоновой нитью. 8 панелей мяча склеены между собой.	штук	20	3 000,00	60 000,00
1.24.	Мяч футзальный	Мяч футзальный Select Futsal Master (или аналог). Уровень: игровой, матчевый мяч предназначен для игры на площадках с любыми покрытиями, для улицы и зала. Размер: 4. Количество панелей: 32 Цвет основной и дополнительный: дополнительно согласовывается перед поставкой с заказчиком Тип соединения панелей: ручная сшивка прочной пятислойной нитью Материал покрышки: синтетическая кожа (полиуретан). Материал камеры: натуральный латекс Количество подкладочных слоев: 3.	штук	30	4 000,00	120 000,00
1.25.	Мяч футбольный	Футбольный мяч Select (или аналог). Уровень: тренировочный предназначен для игры на газоне. Размер: 5. Количество панелей: 32 Материал покрышки: синтетическая кожа (полиуретан). Материал камеры: натуральный латекс Тип соединения панелей: ручная сшивка прочной пятислойной нитью Цвет основной и дополнительный: дополнительно согласовывается перед поставкой с заказчиком	штук	30	4 000,00	120 000,00
1.26.	Сетка для мини-футбольных ворот	Сетка для мини-футбольных ворот. Материал: капрон/полипропилен. Для зального и уличного использования Размер: 2,00×3,00×1,00×1,50м Цвет: белый Размер ячейки: 100×100мм Диаметр: 3.0мм. Количество в упаковке: 2шт.	пара	20	4 500,00	90 000,00
1.27.	Сетка для футбольных ворот	Сетка для футбольных ворот Размер: 7,5×2,5×1,0(0,8)×2,0 м Тип: А Тип ячейки: квадрат Площадь ячейки: 100мм Диаметр: 4,1мм Цвет: белая/цветная/двухцветная Материал: высокопрочный светостабилизированный полипропилен	пара	10	5 500,00	55 000,00
1.28.	Сетка волейбольная с тросом	Волейбольная сетка с металлическим тросом в оплетке из ПВХ длина которого 12 метров. Размер 9,5×1м. Волейбольная сетка сплетена из износоустойчивой полипропиленовой нити, толщина которой составляет 3 мм. Размер ячейки: 10×10 см. В наличии 4 шнура для натяжения. Верх сетки обрамляет лента из полипропилена шириной 5 см. Боковые ленты шириной 2,5 см.	комп.	10	4500	45 000,00

		Цвет: белая				
2.	**Инвентарь (аксессуары) для бильярдного спорта:**					
2.1.	Мелки для бильярда	Мел необходим для создания трения, которое является необходимым условием для контроля удара, в случае, когда удар наносится не в центр битка. Материал: синтетика, пластиковые пластины Цвет: голубой Количество в 1 упаковке 144 шт.	упак.	2	4 000,00	8 000,00
2.2.	Наклейка на кий	Наклейка для кия. Материал: натуральная кожа (оленьей, бизоньей, буйволиной). Цвет: коричневый.	штук	50	42	2 100,00
2.3.	Треугольник для русского бильярда	Треугольник для игры в бильярд предназначен для установки пирамиды из шаров диаметром 68 мм. Треугольник изготовлен из древесины дуба. Изделие покрыто лакокрасочным составом, а древесина специальным образом высушена и обработана. Цвет: дополнительно согласовывается перед поставкой с заказчиком.	штук	6	1 000,00	6 000,00
2.4.	Треугольник для пула	Бильярдный треугольник изготовлен из древесины сосны для шаров диаметром 57 мм. для американского пула. Цвет: коричневый	штук	1	500	500
2.5.	Лузы со скатами для бильярда	Бильярдные лузы являются одной из комплектующих игрового стола. Луза состоит из скобы, накладки на борт и отбойника. Материал: латунь, натуральная школа, капрон. Цвет: белый, коричневый	штук	4	12 000,00	48 000,00
					ИТОГО ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ	**1 474 500,00**

СМЕТА РАСХОДОВ

на приобретение спортивной формы (спортивной экипировки)

	Наименование спортивной формы (экипировки)	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб. за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Щитки футбольные	пара	58	2 000,00	116 000,00
2.	Манишка футбольная (4 цвета)	штук	60	500	30 000,00
3.	Бутсы футбольные	пара	58	4 000,00	232 000,00
4.	Гетры футбольные	пара	116	1 000,00	116 000,00
5.	Перчатки вратарские	пара	8	1 800,00	14 400,00
6.	Рейтузы для вратаря	штук	8	1 500,00	12 000,00
7.	Утяжелители для ног	штук	60	500	30 000,00
8.	Трусы футбольные	штук	116	1 000,00	116 000,00
9.	Футболка	штук	116	1 400,00	162 400,00
10.	Перчатки боксерские	пара	12	5 600,00	67 200,00
11.	Боксёрки	пара	9	2 500,00	22 500,00
12.	Кимоно для дзюдо	комплект	40	7 000,00	280 000,00
13.	Пояс для кимоно	штук	20	500	10 000,00
14.	Борцовки для спортивной борьбы	пара	50	6 000,00	300 000,00
15.	Костюм ветрозащитный	комплект	60	5 000,00	300 000,00
16.	Трико борцовское	штук	40	4 000,00	160 000,00
17.	Комбинезон гимнастический	штук	20	5 000,00	100 000,00
18.	Купальник гимнастический	штук	20	2 250,00	45 000,00
19.	Шорты мужские для прыжков на батуте	штук	20	3 000,00	60 000,00
20.	Чешки для прыжков на батуте	пара	50	1 100,00	55 000,00
21.	Костюм спортивный тренировочный	комплект	20	7 000,00	140 000,00
				ИТОГО ПО СМЕТЕ РАСХОДОВ	**2 368 500,00**

1. Расчет (обоснование) расходов на Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда»

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей

№ п/п	Наименование расходов	Количество Человек	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	27	25 814,82	697 000,01
	Итого:		x	**697 000**

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

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Сводная таблица показателей
плановых выплат

Наименование показателя	Сумма плановых выплат
1	4
Затраты на оплату труда (код субсидии 964.10.0001)	29 670 067,0
Начисления на выплаты по оплате труда (код субсидии 964.10.0002)	9 317 457,0

I. Затраты на оплату труда (код субсидии 964.10.0001)

Тип 4; Группа 2

Единица измерения: руб.

№ п/п	Наименование должности, категории	Кол-во ставок	Размер базового оклада	Базовый коэффициент (коэффициент уровня профессионального образования)	Тарифный коэффициент (коэффициент разряда)	Размер базового оклада на базовый коэффициент с учетом объема	Коэффициент стажа работы (определяется по	Коэффициент специфики работы	Коэффициент квалификации, связанный с наличием квалификационно	Коэффициент масштаба управления	Коэффициент уровня управления	*ИТОГО повышающих коэффициентов*	Размер ДО	Размер повышения ДО в соответствии с районным коэффициентом	Размер повышения ДО в соответствии с процентной надбавкой за	Фонд надбавок и доплат		ИТОГО в месяц
																Фонд стимулирующих выплат (25%)	Фонд компенсационных выплат (5%)	
1	2	3	4	5	6	7,00	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	20
Категория "Руководители"																		
1	Директор	1,00	4 258	1,5		6 387,00	0,20	0,05	0,30	0,60	1,8	***2,95***	25 228,7	17660,06	20182,92	15 767,91	3 153,58	**81 993,11**
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1,00	4 258	1,5		6 387,00	0,20	0,05	0,50	0,60	1,0	***2,35***	21 396,5	14977,52	17117,16	13 372,78	2 674,56	**69 538,46**
3	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	4 258	1,5		6 387,00	0,20	0,05	0,50	0,60	1,0	***2,35***	21 396,5	14977,52	17117,16	13 372,78	2 674,56	**69 538,46**
4	Заведующий структурным подразделением (Полярная сова)	1,00	4 258	1,5		6 387,00	0,20	0,05	0,40	0,60	0,6	***1,85***	18 203,0	12742,07	14562,36	11 376,84	2 275,37	**59 159,59**
5	Заведующий структурным подразделением (ДЦ "Ямал")	1,00	4 258	1,5		6 387,00	0,20	0,05	0,20	0,60	0,6	***1,65***	16 925,6	11847,89	13540,44	10 578,47	2 115,69	**55 008,04**
6	Главный бухгалтер	1,00	4 258	1,5		6 387,00	0,20	0,05		0,60	1,0	***1,85***	18 203,0	12742,07	14562,36	11 376,84	2 275,37	**59 159,59**
Категория "Специалисты"																		
7	Старший тренер-преподаватель	2,00	4 258	1,5		12 774,00	0,20	0,10	0,30	0,60		***1,20***	28 102,8	19671,96	22482,24	17 564,25	3 512,85	**91 334,10**
8	Старший Инструктор-методист	1,00	4 258	1,5		6 387,00	0,20	0,10	0,30	0,60		***1,20***	14 051,4	9835,98	11241,12	8 782,13	1 756,43	**45 667,05**
9	Тренер-преподаватель	14,15	4 258	1,5		90 376,05	0,20	0,10	0,30			***0,60***	144 601,7	101221,18	115681,34	90 376,05	18 075,21	**469 955,46**
10	Инструктор-методист	4,00	4 258	1,5		25 548,00	0,10	0,10				***0,20***	30 657,6	21460,32	24526,08	19 161,00	3 832,20	**99 637,20**
11	Тренер	13,85	4 258	1,5		88 459,95	0,10	0,10	0,30			***0,50***	132 689,93	92882,95	106151,94	82 931,20	16 586,24	**431 242,26**
Категория "Служащие"																		
12	Специалист по кадрам	1,00	4 258	1,5		6 387,00	0,10	0,10				***0,20***	7 664,4	5365,08	6131,52	4 790,25	958,05	**24 909,30**
13	Экономист	1,00	4 258	1,5		6 387,00	0,10	0,10				***0,20***	7 664,4	5365,08	6131,52	4 790,25	958,05	**24 909,30**
14	Бухгалтер	1,00	4 258	1,5		6 387,00	0,10	0,10				***0,20***	7 664,4	5365,08	6131,52	4 790,25	958,05	**24 909,30**
15	Инженер-программист	1,00	4 258	1,5		6 387,00	0,10	0,10				***0,20***	7 664,4	5365,08	6131,52	4 790,25	958,05	**24 909,30**
16	Администратор	12,00	4 258	1,5		76 644,00	0,10	0,10				***0,20***	91 972,8	64380,96	73578,24	57 483,00	11 496,60	**298 911,60**
17	Делопроизводитель	1,00	4 258	1,5		6 387,00	0,10	0,04				***0,14***	7 281,2	5096,83	5824,94	4 550,74	910,15	**23 663,84**
Категория "Рабочие"																		
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2,00	4 258		1,00	8 516,00		0,04				***0,04***	8 856,6	6199,65	7085,31	5 535,40	1 107,08	**28 784,08**
19	Уборщик служебных помещений	12,00	4 258		1,00	51 096,00		0,04				***0,04***	53 139,8	37197,89	42511,87	33 212,40	6 642,48	**172 704,48**
20	Водитель	1,00	4 258		1,16	4 939,28		0,04				***0,04***	5 136,9	3595,80	4109,48	3 210,53	642,11	**16 694,77**
	ИТОГО:	**73,00**											**668 501,32**	**467 950,92**	**534 801,05**	**417 813,32**	**83 562,66**	**2 172 629,28**

Формирование Фонда оплаты труда Работников

Выплаты		ФОТ в месяц	ФОТ на 2018 год
Должностные оклады		***1 671 253***	***20 055 039***
Часть I, Раздел 2 МЗ	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	1 671 253,29	20 055 039
Тренер-преподаватель (включая старшего)		431 761	5 181 134
Инструктор-методист (включая старшего)		111 773	1 341 270
Административно-управленческий обслуживающий персонал		1 127 720	13 532 635
Компенсационные выплаты (согласно		***83 563***	***1 002 752***
Часть I, Раздел 2 МЗ	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	83 562,66	1 002 752
Тренер-преподаватель (включая старшего)		21 588	259 057
Инструктор-методист (включая старшего)		5 589	67 064
Административно-управленческий обслуживающий персонал		56 386	676 632
Стимулирующие выплаты (согласно		***417 813***	***5 013 760***
Часть I, Раздел 2 МЗ	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	417 813,32	5 013 760
Тренер-преподаватель (включая старшего)		107 940	1 295 284
Инструктор-методист (включая старшего)		27 943	335 318
Административно-управленческий обслуживающий персонал		281 930	3 383 159
Фонд оплаты труда учреждения		**2 172 629,00**	**26 071 551**
Премия к Дню учителя		-	***2 172 629***
Часть I, Раздел 2 МЗ	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	0,00	2 172 629
Тренер-преподаватель (включая старшего)		-	561 290
Инструктор-методист (включая старшего)		-	145 304
Административно-управленческий обслуживающий персонал		-	1 466 035
Доплата до целевого уровня заработной платы в соответствии с этапами ее повышения, установленными графиком (исполнение Указов Президента РФ)		-	***1 329 112***
Часть I, Раздел 2 МЗ	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	0,00	1 329 112
Тренер-преподаватель (включая старшего)		-	846 129
Инструктор-методист (включая старшего)		-	482 983
Доплата до МРОТ		-	***96 774***
Часть I, Раздел 2 МЗ	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	0,00	96 774
Администратор		-	14 074
Водитель			36 729
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий		-	45 971
Годовой ФОТ, тыс. руб.		-	**29 670 067**

II. Начисления на выплаты по оплате труда (код субсидии 964.10.0002)

Наименование расхода		База для начисления с учётом		Тарифы страховых взносов, %	Сумма начислений на выплаты по оплате труда, руб. (гр2 – (гр.2 х гр.3)) х гр.4
		База для начисления	Расчетный процент регресса, %		
1		2	3	4	5
Начислений на выплаты по оплате труда в соответствии с действующими на дату составления расчета нормативными		***29 670 067***		***30,2%***	***9 317 457,00***
Часть I, Раздел 2 МЗ	Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта	**29 670 067**		**30,2%**	**9 317 457,17**
Тренер-преподаватель (включая старшего)		8 142 893		30,2%	2 659 153,78
Инструктор-методист (включая старшего)		2 371 938		30,2%	766 325,39
Административно-управленческий обслуживающий персонал		19 155 235		30,2%	5 891 977,99

1.1. Расчеты (обоснования) выплат работникам на прохождение медицинского осмотра

Код видов расходов 112 (212)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Стоимость (руб)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	5	6
1	Возмещение расходов на прохождение медицинского осмотра вновь прибывших сотрудников	6	11961,67	71770,00
	Итого:	х	х	**71770,00**

Код видов расходов 112 (212)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Стоимость (руб)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	5	6
1	Оплата проезда при служебных командировка	20	37987,11	759742,2
	Итого:	х	х	**759742,2**

Код видов расходов 112 (212)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального за

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, чел.	Стоимость (руб)	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	5	6
1	Оплата проезда на сессию и обратно	3	14581,61	43744,84
	Итого:	х	х	**43744,84**

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		6 527 414,69
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
	в том числе:		

2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		860 431,94
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%		59 340,13
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%)		1 513 173,41
	Итого:	x	**9 317 456,75**

* 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"

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

Код видов расходов 321

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выходное пособие при увольнении	1358000	1	1 358 000,00
	Итого:	x	x	1 358 000,00

3. Расчеты (обоснования) расходов на " "Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий»

1. Компенсация стоимости расходов, связанных со спортивными соревнованиями

Код видов расходов 113 (Косгу 296)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество человек	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
выплата спортсменам и студентам суточных, а также средств на питание (при невозможности приобрести услуги по его организации), компенсация расходов на проезд и наем жилых помещений				
1	Соревнования в соответствии с ЕКП	66 301,25	100,00	6 630 124,86
	Итого:	x	x	**6 630 124,86**

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Плана)

Код видов расходов 244 (221)

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество (номеров, минут, Мб)	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	Доступ к услугам междугородней телефонной связи	121,09	12	12,7	18 455,03
2	Доступ к услугам местной телефонной связи	8846,37	12	0,58	61 570,79
3	Доступ к услугам внутризоновой телефонной связи	943,8	12	0,58	6 568,88
4	Кабельное телевещание (КТВ)	1	12	677,97	8 135,64
5	Предоставление телематических услуг (доступ к сети интернет)	1	12	16027,765	192 333,18
6	Почтовые услуги	2	2	825,99	3 303,96
	Итого:	x	x	x	**290 367,48**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Электроэнергия	90000	5,5		947430,1
2	Тепловая энергия и горячее водоснабжение	384	1900		903547,58
3	Водоснабжение холодное и водоотведение	216	61		35273,58
4	Услуги по предоставлению коммунальных услуг (ДЦ Ямал)	12	170011		2671574,74
	Итого:	x	x	x	**4 557 826,00**

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект (кв.м.,)	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма
1	2	3	4	5	6
1	Ремонт бильярдных столов		1	249 332,07	249 332,07
2	Содержание имущества		1	265 784,76	265 784,76
3	Размещение отходов		1	115 105,72	115 105,72
4	Укладка противопожарного ковролина		1	1 272 500,00	1 272 500,00
5	Выявление и устранение неисправностей инженерных систем		1	200 000,00	200 000,00
6	Заправка картриджей		1	21 900,00	21 900,00
7	ТО инженерных сетей		1	1 200 000,00	1 200 000,00
8	Услуги по дезинсекции и дератизации помещений		1	36 386,77	36 386,77
9	Заправка огнетушителей		1	7 690,00	7 690,00
10	ТО пожарной сигнализации		1	78 000,00	78 000,00

11	ТО теплои водоснабжения	-	1	163 619,00	163 619,00
12	ТО электроснабжения		1	66 552,00	66 552,00
13	Тревожная сигнализация		1	16 669,90	16 669,90
14	Монтажные работы в области пож. Без-ти		1	349 789,77	349 789,77
15	Установка изделий из ПВХ	-	1	42 300,00	42 300,00
16	ТО комплекса инженерных систем	-	1	2 051,90	2 051,90
17	Ремонт приточной вентиляции	-	1	140 460,00	140 460,00
	Итого:	x	x		**4 228 141,89**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обработка фискальных данных	1	6 000,00
2	Семинар	1	21 510,00
3	Электронный носитель "Рутокен"	1	2 000,00
4	Право использования программы "Контур экстерн"	1	3 000,00
5	Настройка роутера	1	1 200,00
6	Лицензия образовательной деятельности	1	1 500,00
7	Услуги нотариуса	1	7 500,00
8	Юридические услуги	1	326 000,00
9	Обслуживание 1С "Бухгалтерия"	1	127 436,00
10	Заявочный взнос на соревнования	1	154 000,00
11	Продление домена сайта учреждения	1	890,00
12	Услуги по санитарному минимуму	1	764,64
13	Программное обеспечение "Гарант"	1	58 224,72
14	ПО и лицензия	1	96 989,00
15	Приобретение рабочего места "УРМ"	1	15 000,00
16	ТО видеонаблюдения	1	213 369,00
17	Дефектация климатического оборудования	1	900,00
18	Лицензия АРМ Ресурс	1	16 280,00
19	Услуги по нормированию труда	1	34 000,00
20	Ключ электронной подписи	1	3 000,00

21	Фискальный накопитель	1	11 000,00
22	Услуги по охране объекта	1	722 552,93
23	Периодический медицинский осмотр	1	389 370,00
	Итого:	x	**2 212 486,29**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Оплата договоров ГПХ на поставку наградной атрибутики, сувенирной продукции для обеспечения организации и проведения спортивных мероприятий			
1	Дипломы	1	28 800,00
	Итого:	x	**28 800,00**

6.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2		4
1	Сукно, лузы, мелки, шары для бильярда	1		355 018,00
2	Вывеска учреждения	1		3 900,00
3	Электронный носитель "Рутокен"	1		2 000,00
4	Бумага, канц.товары	1		73 195,00
5	Баннеры	1		499 873,00
6	Визитки	1		4 400,00
7	Футболки	1		206 417,99
8	Журналы учебные	1		68 650,00
9	Хоз.товары	1		485 364,41
10	Печати и штампы	1		8 400,00
11	Оборудование для пожарной сигнализации	1		861 072,10
12	Счетчики,краны, трубы,отводы	1		728 700,00
13	Вода питьевая	1		63 900,00
14	Огнетушители	1		29 625,00
15	Кросовки для футболы, бутсы,сорокашиповки	1		298 249,00
	Итого:		x	**3 688 764,50**

Расшифровка к сводной таблице показателей плановых выплат

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

I. КОСГУ 211 «Заработная плата»

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1.	Фонд заработной платы, всего	86 474,25	12	1 037 690,98
в том числе				
1.1.	Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы	0,00	0	0,00
1.2.	Фонд надбавок и доплат, всего	86 474,25	12	1 037 690,98
	в том числе …			
	Фонд стимулирующих выплат (25%)	0,00	0	0,00
	Фонд компенсационных выплат(5%)	0,00	0	0,00
			ИТОГО	**1 037 690,98**

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111 1 037 690,98

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		228 292,02
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%		30 093,04
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		2 075,38
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%)		52 922,24
	Итого:	x	**314 162,83**

* 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"

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Плана)

Код видов расходов 244 (226)

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Регистрация контрольно-кассовой техники	1	2 000,00
	Итого:	x	**2 000,00**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2		4
1	Хоз.товары	1		7 891,46
	Итого:		x	**7 891,46**

2.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Контрольно-кассовый аппарат	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:		х	**20 000,00**

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

Код видов расходов 853 (292)

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени,штрафы			49001,32
	Итого:		х	49001,32

Код видов расходов 853 (293)

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)			3033,34
	Итого:		х	3033,34

Код видов расходов 853 (296) Иные расходы

Источник финансового обеспечения Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Оплата по исполнительному листу			477310,86
	Итого:		х	477310,86

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260 Плана)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения средства от добровольных пожертвований от юридических и физических лиц

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2		4
1	Спортивная экипировка (куртка, форма игровая,	1		435 600,00
	Итого:		х	**435 600,00**

1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров		Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2		4
1	Столы бильярдные	1		864 400,00
	Итого:		х	**864 400,00**