Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области) является учредителем, утвержденному приказом (наименование исполнительного органа государственной власти Мурманской области)
от _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ ДО ДЮСШ
(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) В.Д. Агурков
(расшифровка подписи)
29 декабря 20 18 г.

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

" 29 " декабря 20 18 г.

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	
		Дата	29.12.2018 г.
Наименование учреждения (подразделения)	Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа им.дважды Героя Советского Союза В.Н.Леонова"	по ОКПО	22611968
		ИНН	5116000087
		КПП	511601001
		по ОКАТО	47525000000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление образования администрации ЗАТО Александровск	Глава по БК	918

Юридический адрес учреждения (подразделения) Мурманская область, г.Полярный, ул.Гаджиева д.8

Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения) Мурманская область, г.Полярный, ул.Гаджиева д.8

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

4	7	3	Ц	8	4	8	9

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Реализация дополнительных программ и услуг в области физической культуры и спорта в интересах личности, общества, государства, физическое и духовное и совершенствование обучающихся через занятия видами спорта, культивируемыми в автономном учреждении, эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в развитии личностного потенциала обучающихся

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):
Деятельность в области спорта

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

- реализация рабочих программ внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления в рамках ФГОС начального и основного общего образования;
- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта, разработанных в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта;
- осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности;
- организация научно-методической работы, научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, в т.ч. организация и проведение научно-методических конференций, семинаров;
- проведение физкультурно-массовых мероприятий, включённых в календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий ЗАТО Александровск, Мурманской области среди детей, подростков и молодёжи;
- проведение разнообразной спортивно-массовой работы с учащимися и их родителями (законными представителями) для организация досуга;
- арендовать и сдавать в аренду имущество в установленном порядке;
- реализовать собственную продукцию, работы и услуги, выполняемые Учреждением;
- розничная и мелкооптовая торговля покупными товарами, продуктами, оборудованием.
- оказывать посреднические услуги, приобретать акции, облигации, ценные бумаги за счет средств от приносящей доход деятельности, получать по ним доходы (дивиденды, проценты);
- участвовать своей собственностью в уставных фондах товариществ (акционерных обществ) и других организаций;
- другие услуги, не вступающие в противоречие с существующим законодательством и содержанием основной деятельности Учреждения.
- содействие развитию физической культуры и спорта в Мурманской области.
- создание и реализация любых видов интеллектуального продукта,
- сдача в аренду или передача в безвозмездное пользование имущества Учреждения
- услуги бассейна, ушу-саньшой, акробатика, художественная гимнастика, кикбоксинг, игровой зал, тренажерный зал, бокс, баскетбол, войлебол, бадминтон, теннис, прокат коньков, прокат лыж, прокат горных лыж, прокат роликовых коньков, услуги сауны, услуги массажа, бильярд, солярий, батут, прокат детских машинок и велосипедов, настольные и напольные игры.
- розничная и мелкооптовая торговля покупными товарами, продуктами, оборудованием.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «29» декабря 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	**588 101 239,56**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	567 045 349,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	342 073 673,98
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	224 971 675,92
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	21 055 889,66
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 743 676,38
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	16 291 749,01
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 996 583,27
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	23 881,00
II. Финансовые активы, всего	**42 525,00**
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	42 525,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	
в том числе:	138 862,88
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	173 758,64
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	
III. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	
в том числе:	

Наименование показателя	Сумма, рублей
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	9 614,96
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

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

на " 29 " декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**x**	**51 868 336,39**	**45 674 351,32**	**583 433,64**	**0,00**	**0,00**	**5 610 551,43**	**0,00**
в том числе:									
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x
Доходы от оказания услуг, работ	120		51 284 902,75	45 674 351,32	x	x		5 610 551,43	
в том числе:									
Реализация дополнительных общеобразовательных программ	1201	130	45 674 351,32	45 674 351,32	x	x			
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		583 433,64	x	583 433,64		x	x	x
Прочие доходы	160			x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	180	x		x	x	x	x		x
в том числе:									
Услуга № 1/работа	1801	x		x	x	x	x		x
Услуга № 2/работа	1802	x		x	x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**x**	**51 896 847,83**	**45 674 351,32**	**569 420,08**			**5 653 076,43**	
в том числе на:									
Выплаты персоналу, всего:	**210**		**30 967 241,35**	**30 922 290,62**	20 574,11	**0,00**	**0,00**	24 376,62	**0,00**
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	**211**								
в том числе заработная плата всего:	**212**	**111**	**23 768 561,64**	**23 749 839,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 722,45**	**0,00**
из них по категориям:									
1) АУП:			3 498 472,72	3 479 750,27				18 722,45	
2) педагогические работники всего:			10 912 700,40	10 912 700,40					
в том числе:									
учителя									
воспитатели									
3) прочий персонал всего:			9 357 388,52	9 357 388,52					
в том числе:									
младшие воспитатели									
медицинские работники			1 057 480,87	1 057 480,87					
в том числе начисления на оплату труда всего:	**213**	**119**	**7 198 679,71**	**7 172 451,43**	**20 574,11**	**0,00**	**0,00**	**5 654,17**	**0,00**
из них по категориям:									
1) АУП:			1 056 538,75	1 050 884,58				5 654,17	
2) педагогические работники всего:			3 306 665,97	3 295 635,52	11 030,45				
в том числе:									
учителя									
воспитатели									
3) прочий персонал всего:			2 835 474,99	2 825 931,33	9 543,66				
в том числе:									
младшие воспитатели									
медицинские работники			319 359,22	319 359,22					
Социальные и иные выплаты населению, всего	220		338 146,58	28 911,52	298 435,06			10 800,00	
из них:									
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ		112	338 146,58	28 911,52	298 435,06			10 800,00	
Иные выплаты, за исключением ФОТ учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			Всего	в том числе:					
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	262	321	374 175,46	374 175,46					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	4 108 428,62	4 079 193,00				29 235,62	
из них:									
земельный налог		851	222 447,00	222 447,00					
транспортный налог									
налог на имущество			3 856 746,00	3 856 746,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	852	2 900,00					2 900,00	
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		852	26 335,62					26 335,62	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	260	243							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	16 108 855,82	10 269 780,72	250 410,91			5 588 664,19	
из них:									
услуги связи			114 462,77	87 259,68				27 203,09	
транспортные услуги			24 098,73	0,00	6 748,43			17 350,30	
расходы на коммунальные услуги всего:		244	11 094 108,58	9 009 387,08				2 084 721,50	
в том числе:									
расходы на оплату услуг по отоплению			6 297 409,37	5 718 019,00				579 390,37	
расходы на оплату услуг по горячему и холодному водоснабжению			328 550,10	273 241,31				55 308,79	
расходы на оплату услуг по предоставлению электроэнергии			4 468 149,11	3 018 126,77				1 450 022,34	
работы, услуги по содержанию имущества			916 451,22	310 619,42				605 831,80	
прочие работы, услуги			2 672 186,48	728 440,54	159 307,04			1 784 438,90	
расходы на увеличение стоимости основных средств		244	443 352,14		67 656,14			375 696,00	
расходы на увеличение стоимости материальных запасов			676 036,90	0,00	16 699,30			659 337,60	
прочие расходы			168 159,00	134 074,00				34 085,00	
Поступления финансовых активов, всего:	300	x							
из них:									
Увеличение остатков средств	310								
Прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них:									
Уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	42 525,00					42 525,00	
Остаток средств на конец года	600	x	14 013,56		14 013,56				

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

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

на « 29 » декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-й год планового периода	на 2020г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	**0001**	x	14 872 457,82						14 872 457,82		
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	11 094 108,58						11 094 108,58		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		3 778 349,24						3 778 349,24		

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

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

на «29» декабря 2018г.
(очередной финансовый год)

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

2.4. Справочная информация

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

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

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на «29» декабря 2018г.

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	21 873,51	23 749,84	24 224,84	24 709,33	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	4 335,90	4 267,98	4 353,34	4 440,41	
в том числе:						
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	3 220,21	3 479,75	3 549,35	3 620,33	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	1 244,97	519,90	530,30	540,90	
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	18 653,30	20 270,09	20 675,49	21 089,00	
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	3 090,93	3 748,08	3 823,04	3 899,50	
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	11 020,86	11 970,18	12 209,58	12 453,78	
в том числе по категориям работников:		11 020,86	11 970,18	12 209,58	12 453,78	
педагоги	тыс. руб.	9 822,77	10 912,70	11 130,95	11 353,57	
медицинский персонал	тыс. руб.	1 198,09	1 057,48	1 078,63	1 100,20	
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	59	53,7	53,7	53,7	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	5	5	5	5	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	54	48,7	48,7	48,7	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	59	53,7	53,7	53,7	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	5	5	5	5	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	54	48,7	48,7	48,7	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	20,5	22	22	22	
в том числе по категориям работников:						
педагоги списочного состава		18	19,8	19,8	19,8	
медицинский персонал списочного состава		2,5	2,2	2,2	2,2	
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	45 544,90	51 024,00	51 024,00	51 024,00	
педагоги		45 544,90	51 024,00	51 024,00	51 024,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	45 475,79	51 024,00	51 024,00	51 024,00	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
педагоги	руб.	45 475,79	51 024,00	51 024,00	51 024,00	
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	186,45	167,21	167,21	167,21	

Наименование показателя	Единица измерения	за 2017г. отчетный финансовый год	за 2018г. текущий финансовый год	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	x	x	x	x	x
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
педагоги	%	99,85	100,00	100,00	100,00	
медицинский персонал	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)	x	x	x	x	x	x
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м²	7517,2	7517,2	7517,2	7517,2	
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м²		101,7	101,7	101,7	
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м²		101,7	101,7	101,7	
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	1010,36	916,45	1100,00	1100,00	
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.	580,24	605,83	540,00	540,00	
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	31,22	32,10	33,04	34,03	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,06	0,14	0,11	0,12	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги		1	1	1	1	
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	1	1	1	1	
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	1	1	1	1	
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)
на «29» декабря 2018г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
Повышение квалификации руководителя и педагогов МАОУ ДО ДЮСШ с участием в мероприятиях по повышению квалификации и переподготовки педагогических ра¬ботников организаций дополнительного образования с целью обеспечения соответствия работников современным квалификаци¬онным требованиям профессионального стандарта	2016-2018	повышение квалификации руководителя и педагогов МАОУ ДО ДЮСШ перевод педагогических работников на эффективный контракт	
Создание условий для участия в аттестации педагогических работников с последующим переводом их на эффективный контракт.			
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью			
3. Повышение качества предоставления государственных услуг			
Увеличение количества детей, участвующих в соревновательной деятельности. Увеличение численности контингента детей, занимающихся в спортивных секциях. Увеличение количества соревнований, в которых планируется принять участие.Предоставление образовательных услуг лицам с ограниченным возможностями здоровья. Вовлечение в творческие объединения обучающихся, состоящих на профилактическом учете. Реализация программ для одаренных детей, детей, имеющих проблемы в состоянии здоровья, программы коррекционно-развивающего обучения. Обеспечение сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями муниципалитета. Обновление содержания программ и технологий.	2016-2018	популяризация спорта среди детей и молодежи ЗАТО Александровск увеличение количества детей, посещающих спортивные секции укрепление здоровья подрастающего поколения молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению повышение уровня мастерства юных спортсменов, обучающихся в МАОУ ДО ДЮСШ	
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
Закрытие учреждения на летний период			
Замена ламп на энергосберегающие			75,00
Регулировка окон (энергосбережение)			86,00
Итого:	x	x	

Руководитель финансово-экономической службы учреждения (подразделения) _____ (подпись) Стецкая Е.С. (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (подпись) Насанбаева А.С. (расшифровка подписи)

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

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Местный и областной бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Административно-управленческий персонал									
1	Директор спортивной школы	1	47 214,68	18 018,00	20 007,68	9 189,00	5,00	50,00	878 193,05
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	37 016,77	12 544,00	14 551,04	9 921,73	5,00	50,00	688 511,92
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	37 016,77	12 544,00	14 551,04	9 921,73	5,00	50,00	688 511,92
4	Главный бухгалтер	1	35 148,83	12 544,00	14 551,04	8 053,79	5,00	50,00	653 768,24
5	Главный инженер	1	29 727,32	6 581,00	7 339,32	15 807,00	10,00	50,00	570 765,14
Педагогический персонал									
6	Тренер-преподаватель	22	35 954,75	11 249,93	7 381,98	17 322,84	5,00	50,00	10 031 375,06
7	Инструктор-методист	2	23 691,54	7 134,80	7 446,69	9 110,05	5,00	50,00	881 325,34
Учебно-вспомогательный персонал									
8	Бухгалтер	1	20 376,82	5 816,00	6 486,72	8 074,10	5,00	50,00	379 008,85
9	Экономист	1	20 376,82	5 816,00	6 486,72	8 074,10	5,00	50,00	379 008,85
10	Специалист по кадрам	1	21 159,42	5 816,00	6 486,72	8 856,70	5,00	50,00	393 565,13
11	Лаборант-химик бассейна	1	15 736,45	3 292,00	7 254,95	5 189,50	5,00	50,00	292 698,00
12	Медицинская сестра	1	28 426,91	5 265,00	15 267,68	7 894,23	5,00	50,00	528 740,44
13	Медицинская сестра по массажу	1	28 426,91	5 265,00	15 267,68	7 894,23	5,00	50,00	528 740,44
14	Инженер по охране труда и технике безопасности	1	20 212,70	5 816,00	6 486,72	7 909,98	5,00	50,00	375 956,22
15	Инженер-химик	1	17 903,90	5 816,00	6 898,40	5 189,50	5,00	50,00	333 012,57
Обслуживающий персонал									
16	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	3	15 736,45	3 445,00	12 291,45	0,00	5,00	50,00	878 094,00
17	Слесарь по обслуживанию и ремонту вентиляции и систем кондиционирования	1	15 736,45	3 445,00	12 291,45	0,00	5,00	50,00	292 698,00
18	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1,5	15 736,45	3 445,00	12 291,45	0,00	5,00	50,00	439 047,00
19	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1,5	15 736,45	2 985,00	12 751,45	0,00	5,00	50,00	439 047,00
20	Дворник	1	15 736,45	2 680,00	13 056,45	0,00	5,00	50,00	292 698,00
21	Уборщик служебных помещений	8	15 736,45	2 756,00	12 980,45	0,00	5,00	50,00	2 341 584,03
22	Гардеробщик	3	15 736,45	2 680,00	13 056,45	0,00	5,00	50,00	878 094,00
23	Сторож	2	15 736,45	2 756,00	12 980,45	0,00	5,00	50,00	585 396,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	23 749 839,19

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Росийской Федерации	х	х	х	
1.1	в том числе:				
1.2	компенсация расходов, связанных с проживанием вне места постоянного места жительства (суточных)	100	4	10	4 000,00
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	400	5	9	18 000,00
1.4	компенсация расходов по найму жилого помещения	575,96	2	6	6 911,52
	Итого:	х	х	х	**28 911,52**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения местный бюджет (иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Количество несовершенноле тних детей	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Росийской Федерации	х	х	х	
1.1	в том числе:				
1.2	Оплата стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	14 921,75	20	5	298 435,06
	Итого:	х	х	х	**298 435,06**

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ 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	Выплата персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Росийской Федерации	х	х	х	
1.1	в том числе:				
1.3	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	180	6	10	10 800,00
	Итого:	х	х	х	**10 800,00**

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ 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
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	11	75	825,00
	Итого:	х	х	х	**825,00**

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

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23 749 839,19	5 224 964,62
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%	23 749 839,19	688 745,34
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%	23 749 839,19	47 499,68
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%)	23 749 839,19	1 211 241,80
	Итого:	x	7 172 451,43

Источник финансового обеспечения **предпринимательская деятельность**

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	18 722,45	4 118,94
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%	18 722,45	542,95
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%	18 722,45	37,44
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%)	18 722,45	954,84
	Итого:	x	5 654,17

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Код видов расходов **321**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ 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
1	Сохраняемый заработок на период трудоустройства	3	5	13 803,81	207 057,20
2	Сохраняемый заработок на период трудоустройства	2	5	16 711,826	167 118,26

	Итого:	x	x	x	**374 175,46**

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Площадь земельного участка, кв.м	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 4 х гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6
1	Земельный налог, всего				**222 447,00**
	в том числе:				
1.1	земельный участок (г.Полярный ул. Советская 51:08:0020102:26)	350	225 271,00	1,50	3 379
	земельный участок (г.Полярный ул.Гаджиева,8, 51:08:0030102:34)	9500	6 554 810,00	1,50	98 322
	земельный участок (г.Полярный ул.Гагарина, 51:08:010106:25)	7020	4 572 477,00	1,50	68 587
	земельный участок (г.Полярный ул.Лунина, 51:08:0010102:19)	3200	2 012 800,00	1,50	30 192
	земельный участок (г.Полярный ул.Старикова 10, 51:08:040101:0017)	2684	1 948 772,00	1,50	29 232
	Налоговый платеж на IV кв. 2017 г.				50 163
	Налоговый платеж на I кв. 2018 г.				57 428
	Налоговый платеж на II кв. 2018 г.				57 428
	Налоговый платеж на III кв. 2018 г.				57 428
	Итого:			x	**222 447**

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ 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	Уплата государственных пошлин, пеней, штрафов, госпошлин	290,00	10	2 900,00
	Итого:	x	x	2 900,00

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

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ 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	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	3 762,23	7	26 335,62
	Итого:	x	x	26 335,62

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Доставка товара	шт.	0	0,00	0,00
	Итого:	x	x	x	**0,00**

6.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги (иные цели)

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

1	Доставка товара	шт.	1	6 748,43	6 748,43
	Итого:	x	x	x	**6 748,43**

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Доставка товара	шт.	10	1 735,03	17 350,30
	Итого:	x	x	x	**17 350,30**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	5	6	144	4 326,67
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1	5	113	545,16
3	Оплата сотовой связи по тарифам	ед/мин				0,00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	ед.				0,00
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.	1	103	73,87	7 608,24
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	ед.				0,00
7	Местные соединения	мин.	5	8	536,80	21 472,00
8	Внутризоновые соединения	мин.	3	8	132,02	5 714,28
9	Интернет	ед.	2	11	2360	51 920,00
	Итого:	x	x	x	x	**87 259,68**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская плата за номер	ед.	5	4	259,6	5 192,00
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	мин.	1	5	113	42,48
3	Оплата сотовой связи по тарифам	ед/мин				0,00
4	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи	ед.				0,00
5	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины	ед.	1	101	52,28	5 280,37
6	Услуги фельдъегерской и специальной связи	ед.				0,00
7	Местные соединения	мин.	5	4	227,45	4 548,90
8	Внутризоновые соединения	мин.	3	4	236,59	7 419,34
9	Интернет	ед.	2	1	2360	4 720,00
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**27 203,09**

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	**Электроснабжение, всего**	**кВт/час**	**594 119,44**	**5,08**	**1**	**3 018 126,77**
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10		588 994	5,08	1	2 992 090,77
	нежилое помещение ул.Лунина 7, Хок.корт, Героев "Тумана"13, ул. Советская, 15		5 125	5,08	1	26 036,00
2	**Теплоснабжение, всего**	**Гкал**	**1267,39**	**4511,65**		**5 718 019,00**
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8		1206,0	4511,65	1	5 440 895,53
	нежилое помещение ул.Лунина 7, Героев "Тумана"13		61,4	4511,65	1	277 123,47
3	**Горячее водоснабжение, всего**	**м3**				**0,00**
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10					
	нежилое помещение ул.Лунина 7, Героев "Тумана"13					0,00
4	**Холодное водоснабжение, всего**	**м3**	**3605,72**	**41,03**		**147 942,61**
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10		3514,8	41,03	1	144 213,27
	нежилое помещение ул.Лунина 7, Героев "Тумана"13		90,89	41,03	1	3 729,34
5	**Водоотведение, всего**	**м3**	**3605,72**	**34,75**		**125 298,70**
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10		3467,10	34,75	1	122 410,58
	нежилое помещение ул.Лунина 7, Героев "Тумана"13		138,62	34,75	1	2 888,12
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**9 009 387,08**

Источник финансового обеспечения **предпринимательская деятельность**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	4	5	6	6
1	**Электроснабжение, всего**	**кВт/час**	**285 437,47**	**5,08**	**1**	**1 450 022,34**
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8		246 848	5,08	1	1 253 989,32
	нежилое помещение ул.Лунина 7, Героев "Тумана"13		38 589	5,08	1	196 033,02
2	**Теплоснабжение, всего**	**Гкал**	**128,42**	**4511,65**		**579 390,37**
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10		97,66	4511,65	1	440 597,64
	нежилое помещение ул.Лунина 7, Героев "Тумана"13		30,76	4511,65	1	138 792,73
3	**Горячее водоснабжение, всего**	**м3**				
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10					
	нежилое помещение ул.Лунина 7, Героев "Тумана"13					
4	**Холодное водоснабжение, всего**	**м3**	**729,86**	**41,03**		**29 946,16**
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10		649,6	41,03	1	26 652,68
	нежилое помещение ул.Лунина 7, Героев "Тумана"13		80,27	41,03	1	3 293,48
5	**Водоотведение, всего**	**м3**	**729,86**	**34,75**		**25 362,64**
	в том числе:					
	нежилое здание ул.Гаджиево,8, ул.Старикова д.10		649,6	34,75	1	22 573,25
	нежилое помещение ул.Лунина 7, Героев "Тумана"13		80,27	34,75	1	2 789,38
	Итого:	**х**	**х**	**х**	**х**	**2 084 721,50**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Вывоз ТБО	Лыжная база, Канск, СОК Каскад	7	22 985,00
3	Дератизация и дезинфекция	Лыжная база, Канск, СОК Каскад	5	15 093,24
4	Перезарядка огнетушителей, испытание внутреннего пож.водопровода, исыптание пожарной лестницы	СОК Каскад	1	23 865,00
5	Содержание и текущий ремонт в нежилых помещениях	Горнолыжная база, хоккейный корт	8	116 453,22
7	Поверка манометров, термометров, ростометров, весов эл.	СОК Каскад	1	586,46
8	Утилизация ламп	Лыжная база, Канск, СОК Каскад	120	19 636,50
9	Обслуживание пожарной сигнализации	Лыжная база, Канск, СОК Каскад	7	112 000,00
	Итого:	х	х	310 619,42

Источник финансового обеспечения **предпринимательская деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ККМ	СОК Каскад	4	19 380,00
9	Дератизация	СОК Каскад	4	17 351,76
9	Поверка	СОК Каскад	2	90 425,50
9	механическая уборка снега	СОК Каскад	1	36 000,00
9	Заправка картриджа	СОК Каскад	1	22 800,00
9	Обслуживание АСПС	СОК Каскад	5	107 046,47
9	Содержание и текущий ремонт в нежилых помещениях	СОК Каскад	4	60 833,45
9	вывоз ТБО	СОК Каскад	5	24 882,00
9	Договора ГПХ	СОК Каскад	41	227 112,62
	Итого:	х	х	605 831,80

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

Источник финансового обеспечения **местный бюджет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание информационного продукта "Гарант"	1	51 380,00
2	Обслуживание программы 1С"Предприятие"	1	54 240,00
3	Обслуживание программы 1С"Предприятие" (годовая лицензия)	1	29 664,00
4	Мед.осмотр сотрудников	1	113 966,00
6	Охрана физическая, охранная и тревожная сигнилизация	2	332 253,94
7	Исследование воды	1	22 659,60
8	Мед.осмотр спортсменов	1	124 277,00
	Итого:	**х**	**728 440,54**

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

Источник финансового обеспечения **местный бюджет (иные цели)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения	1	159 307,04
	Итого:	**х**	**159 307,04**

Источник финансового обеспечения **предпринимательская деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Изготовление квитанций, абонементов,журналов, вымпелов	1	27 137,00
2	Размещение сведений в газете "Полярный вестник"	1	2 725,00
3	Исследование воды	1	80 000,00
4	Лицензия СБиС	1	5 600,00
5	Повышение квалификации	4	64 050,00
5	Охрана физическая, охранная и тревожная сигнилизация	1	294 631,06
5	Обслуживание программы 1С"Предприятие"	1	31 370,00
5	Исследование воды	1	44 568,36
5	Договора ГПХ	135	1 234 357,48
	Итого:	**х**	**1 784 438,90**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения **местный бюджет (иные цели)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	комплектующие к установке видеонаблюдения	100	166,99	16 699,30
	Итого:		**х**	**16 699,30**

Источник финансового обеспечения **предпринимательская деятельность**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Гипохлорит	70	2 000,00	216 400,00
2	Лампа	30	2 500,00	25 634,00

3	Канцелярские принадлежности	100	210,00	15 860,60
4	Комплектующие к водоочистке, вентиляции и котлам	10	9 651,10	62 415,20
5	Строительные материалы	115	411,78	47 355,00
5	Спортивные костюмы	10	5 444,32	54 443,20
5	медицинские средства	10	658,80	6 588,00
5	Вода бутылированная	20	212,50	4 250,00
5	Манишки	12	833,33	10 000,00
5	Хозяйственные расходы (моющие ср-ва, хоз.инвентарь)	200	1 081,96	216 391,60
	Итого:		x	**659 337,60**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Дорожка разделительная	5	18 403,00	92 015,00
3	Установка для промывки	1	3 500,00	27 850,00
4	Теплообменик	2	59 335,00	118 670,00
4	Спортивное табло	2	25 492,00	50 984,00
4	Мячи	5	5 463,20	27 316,00
4	Щит баскетбольный	2	29 430,50	58 861,00
	Итого:		x	**375 696,00**

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Источник финансового обеспечения местный бюджет (иные цели)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Оборудование для видеонаблюдения	15	4 510,41	67 656,14
	Итого:		x	**67 656,14**

6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека в день, руб.	Количество, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд, проживание, питание на соревнования	450,0	5	20	45 000,00
2	Проживание (детей-спортсменов), питание (детей-спортсменов) на выездных	278,4	40	8	89 074,00
	Итого:	x	x	x	**134 074,00**

Источник финансового обеспечения предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Проживание (детей-спортсменов), питание (детей-спортсменов) на выездных соревнованиях	50	250	34 085,00
	Итого:		x	**34 085,00**

Расшифровка плана финансово-хозяйственной деятельности от 29 декабря 2018г.

Вид расходов	остаток на 01.01.2018. МБ	остаток на 01.01.2018. ОБ	остаток на 01.01.2018 ПДД	Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных							Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели						ПДД	ИТОГО МБ	ИТОГО ОБ	ИТОГО	ИТОГО с остатками прошлых лет
				МБ	МБ	МБ	МБ	ОБ	МБ	МБ	МБ	МБ	МБ								
				Прочие расходы	Расходы на выплату заработной платы	Расходы на оплату начислений	Расходы на оплату коммунальных услуг	Субсидия на оплату труда и начисления	Субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления	Прочие направления расходов муниципальной программы (ИКТ)	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Компенсация расходов на обеспечение антитеррористической и противопожарной безопасности учреждений	Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности	Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы	Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы		Средства от приносящей доход деятельности				
				7022100090	7022102110	7022102130	7022102230	7022171100	702215I100	8023129990	7022313060	7082429990	7082220090	71011L0270	71011R0270		0000000000				
111, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	19 580 848,66	0,00	0,00	2 348 866,74	1 820 923,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 722,45	21 400 972,45	2 348 866,74	23 768 561,64	23 768 561,64
1) АУП					3 479 750,27												18 722,45	3 479 750,27	0,00	3 498 472,72	3 498 472,72
в том числе: рук-ль организации					771 671,68												18 722,45	771 671,68	0,00	790 394,13	790 394,13
2) Педагогический персонал					9 040 631,60			719 782,05	1 152 286,75									10 192 918,35	719 782,05	10 912 700,40	10 912 700,40
- в том числе тренеры-преподаватели					8 179 768,89			677 441,93	1 084 505,18									9 264 274,07	677 441,93	9 941 716,00	9 941 716,00
- в том числе педагоги доп. образ.																		0,00	0,00	0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т.ч.					7 059 666,79			1 629 084,69	668 637,04									7 728 303,83	1 629 084,69	9 357 388,52	9 357 388,52
в том числе: врачи																		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средний медицинский персонал					1 057 480,87													1 057 480,87	0,00	1 057 480,87	1 057 480,87
112				28 911,52							298 435,06						10 800,00	327 346,58	0,00	338 146,58	338 146,58
113																		0,00	0,00	0,00	0,00
119, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 913 174,69	0,00	709 357,76	549 918,98	0,00	20 574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 654,17	6 483 667,78	709 357,76	7 198 679,71	7 198 679,71
1) АУП						1 050 884,58											5 654,17	1 050 884,58	0,00	1 056 538,75	1 056 538,75
в том числе: рук-ль организации						233 044,85											5 654,17	233 044,85	0,00	238 699,02	238 699,02
2) Педагогический персонал						2 738 270,75		217 374,18	347 990,59		11 030,45							3 089 291,79	217 374,18	3 306 665,97	3 306 665,97
- в том числе тренеры-преподаватели																		0,00	0,00	0,00	0,00
- в том числе педагоги доп. образ.																		0,00	0,00	0,00	0,00
3) Прочий персонал, в т.ч.						2 132 019,36		491 983,58	201 928,39		9 543,66							2 343 491,41	491 983,58	2 835 474,99	2 835 474,99
в том числе: врачи																		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: средний медицинский персонал						319 359,22												319 359,22	0,00	319 359,22	319 359,22
243									-									0,00	0,00	0,00	0,00
244, в том числе:	0,00	0,00	42 525,00	1 072 610,31	0,00	0,00	9 009 387,08	0,00	0,00	187 783,33	0,00	250 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 588 664,19	10 520 191,63	0,00	16 108 855,82	16 108 855,82
221				30 619,68						56 640,00							27 203,09	87 259,68	0,00	114 462,77	114 462,77
222				0,00								6 748,43					17 350,30	6 748,43	0,00	24 098,73	24 098,73
223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 009 387,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 721,50	9 009 387,08	0,00	11 094 108,58	11 094 108,58
22301							5 718 019,00										579 390,37	5 718 019,00	0,00	6 297 409,37	6 297 409,37
22302							273 241,31										55 308,79	273 241,31	0,00	328 550,10	328 550,10
22303							3 018 126,77										1 450 022,34	3 018 126,77	0,00	4 468 149,11	4 468 149,11
224																		0,00	0,00	0,00	0,00
225				310 619,42													605 831,80	310 619,42	0,00	916 451,22	916 451,22
226			42 525,00	597 297,21						131 143,33		159 307,04					1 784 438,90	887 747,58	0,00	2 672 186,48	2 672 186,48
310				0,00								67 656,14					375 696,00	67 656,14	0,00	443 352,14	443 352,14
340				0,00								16 699,30					659 337,60	16 699,30	0,00	676 036,90	676 036,90
290				134 074,00													34 085,00	134 074,00	0,00	168 159,00	168 159,00
321				374 175,46														374 175,46	0,00	374 175,46	374 175,46
851				4 079 193,00													0,00	4 079 193,00	0,00	4 079 193,00	4 079 193,00
852																	29 235,62	0,00	0,00	29 235,62	29 235,62
853																		0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО	0,00	0,00	42 525,00	5 554 890,29	19 580 848,66	5 913 174,69	9 009 387,08	3 058 224,50	2 370 842,77	187 783,33	319 009,17	250 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 076,43	43 185 546,90	3 058 224,50	51 896 847,83	51 896 847,83

дата:29.12.2018
исполнитель: Насанбаева А.С.
телефон 7-24-10