

Приложение 1
к Порядку составления и утверждения Плана ФХД

«Утверждено»

Начальник управления физической культуры
и спорта администрации города Тулы

М.В. Трунов

« 08 » января 2019 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 1

на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов

от « 08 » января 2019 года

Наименование учреждения	МБУ СПОР «Легкая атлетика»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	г. Тула, ул. Тимирязева, дом 101, корпус 1
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7107543595
Код причины постановки на учет (КПП)	710701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	703D0078
Код по ОКЕИ	383

1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) актами и уставом Учреждения:

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;

- организации и проведение тренировочных мероприятий на основе разработанных в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий;

- финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение спортсменов, в том числе обеспечение питания и проживания, обеспечение спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно, проживания и питания в период проведения тренировочных сборов) и спортивных мероприятий, а также в период следования к месту проведения тренировочных мероприятий (в том числе тренировочных сборов) и спортивных мероприятий и обратно;

- обеспечение участия спортсменов организации в официальных спортивных мероприятиях;

- разработка и реализация программ спортивной подготовки;

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;

- развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула.

2. Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: легкая атлетика;

- по иным видам спорта по согласованию с Учредителем;

- организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения при наличии данного направления работы в Учреждении;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий включенных в календарный план официальных спортивных мероприятий города Тулы;

- организация и проведение официальных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва;

- обеспечение участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в спортивных соревнованиях;

- обеспечение участия в официальных физкультурных (оздоровительных) мероприятиях;

- составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, находящихся на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства;

- предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в безвозмездное пользование;

- организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд;

- организация мероприятий по научно-методическому обеспечению спортивных сборных команд;
 - организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в области физкультуры и спорта;
 - пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
 - Участие в организации официальных спортивных мероприятий.
3. Учреждение на основе гражданско-правовых договоров с юридическими и физическими лицами осуществляет следующие приносящие доход виды деятельности:
- оказание платных услуг по спортивной подготовке (сверх муниципального задания);
 - проведение спортивно-оздоровительной работы среди различных слоев населения (сверх муниципального задания);
 - предоставление объектов физической культуры и спорта в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в аренду, почасовую аренду;
 - организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной одежды и обуви;
 - получение компенсации за подготовку спортсменов в случае их перехода в физкультурно-спортивные организации, не подведомственные Учредителю;
 - размещение платёжных терминалов, автоматов по продаже товаров, средств связи в помещениях, закреплённых на праве оперативного управления за Учреждением, по согласованию с Учредителем;
 - иные виды деятельности, приносящие доход, содействующие достижению уставных целей Учреждения.
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана закреплённого собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления – 59,4 тыс.руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана – 3 748,0 тыс.руб., в том числе особо ценного движимого имущества – 2 328,3 тыс.руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения на _____
(последнюю отчетную дату)

N п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	3 807,4
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	59,4
	в том числе: остаточная стоимость	27,7
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 328,3
	в том числе: остаточная стоимость	-
	Финансовые активы, всего:	
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
				5 всего	6 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	7 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	8 субсидии на осуществление капитальных вложений	9 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
								9 всего	10 из них гранты		
Остаток средств на начало планового периода	2										
Поступления от доходов, всего	100	X		8 487,71	8 487,71	616 000,00					
в том числе:				24 433 600,00	23 817 600,00						
1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями		00000000000000000130	04.01.00	23 817 600,00	23 817 600,00						
в том числе: доходы от собственности	110	-	-	-	X		X			X	
доходы от оказания услуг, работ	120	-	-	-		X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	-	-	-	X		X			X	
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	-	-	X	X	X			X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета, в том числе:	150	-	-	-	X			X		X	
1. Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий		00000000000000000180	05.01.01	516 000,00		516 000,00					
2. Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта		00000000000000000180	05.01.01	100 000,00		100 000,00					
Прочие доходы	160	-	-	-	X	X	X				
доходы от операций с активами	180	X	-	-	X	X	X			X	

Наименование показателя	КБК				КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)		В том числе		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР							Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего		Из них Гранты
Оплата труда	884	1102	0310100590	111	211	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	16 106 200,00	16 106 200,00						
Социальное обеспечение	884	1102	0310100590	111	266	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	23 000,00	23 000,00						
Прочие выплаты	884	1102	0310100590	112	222	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	6 100,00	6 100,00						
начисления на выплаты по оплате труда	884	1102	0310100590	119	213	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	4 871 100,00	4 871 100,00						
Услуги связи	884	1102	0310100590	244	221	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	71 500,00	71 500,00						
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	884	1102	0310100590	244	223	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	118 500,00	118 500,00						
арендная плата за пользование имуществом	884	1102	0310100590	244	224	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	2 000 000,00	2 000 000,00						
Услуги по содержанию имущества	884	1102	0310100590	244	225	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	46 100,00	46 100,00						
Прочие услуги	884	1102	0310100590	244	226	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	197 800,00	197 800,00						
Прочие выплаты	884	1102	0310100590	112	226	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	134 500,00	134 500,00						
Прочие выплаты	884	1102	0310100590	113	226	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	65 500,00	65 500,00						
Прочие расходы	884	1102	0310100590	851	291	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	13 500,00	13 500,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0310100590	244	341	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	5 000,00	5 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0310100590	244	346	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	58 800,00	58 800,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0310100590	244	349	01.05.19	04.01.00	884.11.0000	100 000,00	100 000,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0310100590	244	346	01.05.19	04.01.00	884.12.0000	8 487,71	8 487,71						
ИТОГО:									23 826 087,71	23 826 087,71						
Прочие расходы	884	1102	0310211210	244	226	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	320 031,021	320 031,021						
Увеличение стоимости материальных запасов	884	1102	0310211210	244	349	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	134 500,00	134 500,00						
Прочие выплаты	884	1102	0310211210	112	226	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	320 031,021	320 031,021						
Прочие выплаты	884	1102	0310211210	113	226	01.05.19	05.01.01	884.21.0005	233 500,00	233 500,00						
ИТОГО:									516 000,00	516 000,00						
Увеличение стоимости микроплатежей	884	1102	0310311040	244	345	01.05.19	05.01.01	884.21.0004	320 031,004	320 031,004						
ИТОГО:									100 000,00	100 000,00						
ВСЕГО РАСХОДОВ									100 000,00	100 000,00						
Остаток средств на конец планируемого года**									24 442 087,71	24 442 087,71						
									23 826 087,71	23 826 087,71						
									616 000,00	616 000,00						

Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждения физической культуры и спорта

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2020г.-2021г.

Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	всего	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
					в том числе:					в том числе:				
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		всего	из них гранты
2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.	2020 г.	2021 г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Поступления от доходов, всего	100	X		49 809 200,00	24 759 600,00	23 817 600,00	616 000,00	616 000,00						
в том числе:														
I. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями			04.01.00	48 577 200,00	24 759 600,00	23 817 600,00								
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X	X	X			X	X
доходы от оказания услуг, работ	120						X	X	X	X				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X	X	X			X	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X	X	X	X			X	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета, в том числе:	150				X	X					X	X	X	X
1. Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий			05.01.01	1 032 000,00	X	X	516 000,00	516 000,00			X	X	X	X
2. Приобретение и монтаж основных средств, материальных запасов для развития и укрепления материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта			05.01.01	200 000,00	X	X	100 000,00	100 000,00			X	X	X	X
прочие доходы	160				X	X	X	X	X	X				
доходы от операций с активами	180				X	X	X	X	X	X			X	X

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на _____ 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	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Справочная информация

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

Руководитель учреждения


(подпись)

Новиков И.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения


(подпись)

Курлаева М.М.
(расшифровка подписи)



20 ____ года

Приложение № 2

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, подведомственных управлению физической культуры и спорта администрации города Тулы

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

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
				всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	52 798,20	40 614,00		12 184,20			633 578,40
2	Зам. директора по СР	1,00	34 522,00	34 522,00					414 264,00
3	Зам. директора по СМР	1,00	34 846,90	31 679,00		3 167,90			418 162,80
4	Главный бухгалтер	1,00	34 522,00	34 522,00					414 264,00
5	Тренер	39	22 024,32	6 188,00		15 836,32			10 307 376,81
6	Ст. инструктор-методист	1,00	27 728,25	6 188,00		21 540,25			332 738,99
7	Инструктор-методист	3,00	26 329,37	6 188,00		20 141,37			947 857,30
8	Спортсмен-инструктор	9,00	16 262,18	6 188,00		10 074,18			1 756 315,39
9	Медицинский сестра (брат) по массажу	0,50	12 568,24	3 960,00		8 608,24			75 409,44
10	Бухгалтер	1,00	25 015,84	4 620,00		20 395,84			300 190,07
11	Экономист	1,00	23 214,04	4 620,00		18 594,04			278 568,47

12	Делопроизводитель	1,00	14 288,24	3 301,00		10 987,24		171 458,87
13	Уборщик служебных помещений	0,50	13 169,24	2 615,00	56,00	10 498,24		79 015,44
Итого:		x	337 288,81	x	x	x	x	16 129 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1			3	4	6
2					
Итого:			x	x

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1		3	4	5	6
2					
Итого:		x	x	x

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	3 548 424,00
1.1	в том числе:		
1.2	по ставке 10,0%		3 548 424,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	500 005,20
2.1	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		467 746,80
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%		32 258,40
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%)		822 670,80
Итого:		x	4 871 100,00

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

Источники финансового обеспечения -

№ п/п	Наименование показателя	Код видов расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1		3	4	5	6
1	Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	112	14 300,00	10	143 000,00
2	Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	113	23 350,00	10	233 500,00
3	Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	244	13 950,00	10	139 500,00
Итого:		x	x	x	516 000,00

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

Код видов расходов 851, 852

Источники финансового обеспечения задания Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1		3	4	5
1	Налог на имущество организаций	103 841,00	2,2	2 284,50
Итого:		2 039 181,82	0,55	11 215,50
Итого:		x	x	13 500,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов Источники финансового обеспечения

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

*Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год" (Обращение законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5392; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование показателя	Код видов расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1	Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий согласно календарного плана	3	4	5	6
1	Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий согласно календарного плана	112	13 450,00	10	134 500,00
2	Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий согласно календарного плана	113	6 500,00	10	65 500,00
3	Внос на капитальный ремонт	244	583,33	12	7 000,00
4	Проезд бухгалтеров по служебным делам по городу	112	1 525,00	4	6 100,00
Итого:					213 100,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения Субсидии на выполнение государственного(муниципального) задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	Интернет	3	4	5	6
1	Интернет	1	12	3 541,67	42 500,00
2	Местная и междугородная связь	3	12	805,56	29 000,00
Итого:					71 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Кол. видов расходов	Количество услуг-перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5)
1		2	3	4	6
-		-	-	-	-
Итого:					-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КВР 244)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	Теплоэнергия	4	5	6	6
1	Теплоэнергия	16,73	2098,03		35 100,00
2	Водоотведение	59	24,92		1 470,28
3	Водоотведение	59	14,06		829,72
4	Электроэнергия	10 000	8,11		81 100,00
Итого:					118 500,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Код видов расходов	Количество	Ставка аренды платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	Аренда в манеже (для проведения тренировок занятии)	3	4	5	6
1	Аренда в манеже (для проведения тренировок занятии)	244	540	3 000,00	1 620 000,00
2	Аренда в манеже (для проведения спортивно-массовых мероприятий)	244	79	4 800,00	380 000,00
Итого:					2 000 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	
1	Обслуживание АПС	3	4	5	
1	Обслуживание АПС	Тамбовская, д.101, корпус 1	12	12 000,00	
2	Содержание имущества	Тамбовская, д.101, корпус 1	12	14 300,00	
3	Обслуживание домофона	Тамбовская, д.101, корпус 1	12	7 200,00	
4	Вывоз ТБО	Тамбовская, д.101, корпус 1	12	5 600,00	
Итого:					39 100,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КВР 244)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	Подписка на периодические издания	2	4
1	Подписка на периодические издания	3	6 900,00
2	Обслуживание ПШ IC	1	32 000,00
3	Продление лицензии антивируса	1	4 600,00
4	Изготовление ЭПШ для АС УРМ	1	1 100,00
5	Обслуживание сайта школы	1	24 000,00
6	Электронный документооборот для сдачи отчетности "Контур-Экстерн"	1	2 500,00
7	Внебюджетная охрана	1	30 000,00
8	Медицинский осмотр	1	75 000,00
9	Доступ к информационно-справочной базе ООО "Акселар Инфо"	1	17 700,00
10	Сканинг	2	4 000,00
Итого:			197 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	Медицинский, в том числе:	2	3	4
1	Корвалол 50 мл	1	13,92	5 000,00
	Зелень Бриллиантовая 1% 10мл	2	5,10	10,20
	Иод 5% 10 мл	2	6,70	13,40
	Снежок спрей охлажд. 200мл	13	101,46	1 318,98
	Аммиак р-р 10%-40мл	3	15,80	47,40
	Бинт эластичный 3,5 м*10 см	5	233,80	1 169,00
	Берапистин М №20	3	149,70	449,10
	Действительность Унишпел 1,25*500	5	44,60	223,00
	Салфетки для стирки лаванды с илангидель, 3см*6см	15	2,20	33,00

	Биты 7*14 стр.	5	12,30	61,30
	Никофлекс мьль 50 г	5	157,50	787,50
	Троссевагин 2% гель-40 г	5	174,60	
2	Кантоварды, в том числе:			14 400,00
	Палки аржыныне	10	120,50	1 205,00
	Палка-регистратор	30	90,00	2 700,00
	Палка-скороосиватель	15	100,00	1 500,00
	Фидионые карманы	15	85,00	1 275,00
	Клей-карманаш	15	25,00	375,00
	Палка на резинках	20	35,00	700,00
	Гелевая ручка	20	20,00	400,00
	Шариковая ручка	40	27,00	1 080,00
	Кармандаш	20	20,00	400,00
	Палка скороосиватель "Легко"	20	10,00	200,00
	Палка на 100 файлов	5	130,00	650,00
	Скотч	15	20,00	300,00
	Маркер	6	45,00	270,00
	Терцан	3	35,00	105,00
	Палка-конверт с кнопкой	20	15,00	300,00
	Скороосиватель пластиковые	15	50,00	750,00
	Скобы	25	25,00	625,00
	Сережки	20	29,00	580,00
	Ножницы	2	125,00	250,00
	Клей ПВА	5	54,00	270,00
	Штепсельная розетка	3	155,00	465,00
3	Бумага писчая	90	250,00	22 500,00
4	Картриджи			18 900,00
	285A/725 Картридж EasyPrint LH-85 A для HP LJ P1102/Pro M1132/1212/Самол LBP6000 (1600 стр.)	10	378,30	3 783,00
	Картридж EasyPrint LC-725 U для Canon LBP5010/6000/HP LJ P1005/P1505/P102/M1120/M1212/M1522 (2000 стр.)	6	427,00	2 562,00
	Тонер-картридж Hi-Black (HB-TN-2125/2175) для Brother HL-2140R/2150NR/DCP-7030R, Z-OK	3	659,00	1 977,00
	Тонер-картридж EasyPrint LT-1810 для Toshiba e-STUDIO 181/182/211/212/242 (24500 стр.)	3	1 172,00	3 516,00
	210X Картридж EasyPrint LH-210X для HP LJ Pro 200 M251n/MFP M276n (2400 стр.)	2	930,00	1 860,00
	черный			
	211 A Картридж EasyPrint LH-211 для HP LJ Pro 200 M251n/MFP M276n (1 800 стр.) голубой	2	867,00	1 734,00
	212A Картридж EasyPrint LH-212 для HP LJ Pro 200 M251n/MFP M276n (1 800 стр.) желтый	2	867,00	1 734,00
	213A Картридж EasyPrint LH-213 для HP LJ Pro 200 M251n/MFP M276n (1 800 стр.) пурпурный	2	867,00	1 734,00

5	Хоттовары, в том числе:			3 000,00
	Сандфетк хол универсальная Scotch-Brite ЭКОНОМ, 3шт., 30*38см	4	31,94	127,76
	Сандфетк хол 3шт/уп. Королена	5	35,75	178,75
	Сандфетк целлюлозная "Чисто-Солнышко", 15x15см, 3 шт в упаковке 1.4	3	32,30	96,90
	Сандфетк хол универсальная вискоза 35x35см 5шт./уп. PACTAN	2	32,30	64,60
	Тряпка для мытья пола (ХШД) 80x100см	2	69,00	138,00
	Перчатки хол универсальная вискоза 250	5	15,50	77,50
	Перчатки хол универсальная вискоза 250	5	33,75	168,75
	Мешки для мусора 60л, 30шт.	6	44,65	267,90
	Мешки для мусора 30л/30шт. Кенгуру	5	22,80	114,00
	Мешки для мусора 120л, 10шт/уп. ПВД (особо прочные)	5	49,40	247,00
	Пакеты для мусора 30л с ручками, 50*70см, 10шкм, НД, белый, 30шт./уп.	5	70,00	350,00
	Пакеты для мусора Пакеты для мусора АТТАСНЕ НД 30л, 10шкм, 30шт./уп.	10	38,50	385,00
	Тряпка для пола x/б 70x80см 50шт./уп	10	30,99	309,90
	Бумага туалетная 1-сл. Ролончик Большой, 75м натур цвета 30ур./уп.	10	9,60	96,00
	Перчатки латексные повидл.прочности-р-л. Vileda	3	59,96	179,88
	Тряпка для пола ВАКЛ 50x80см 60шт./уп.	2	99,03	198,06
6	Спортивная обувь, (липовск)	20	5 000,00	100 000,00
7	Приобретение наградной атрибутики, в том числе:	4	4 000,00	100 000,00
	Кубок	30	1 000,00	30 000,00
	Медаль	350	200,00	70 000,00
	Итого:		X	263 800,00

7. Свод по расчетам (обоснованиям) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование расходов (из табл.1-6)</i>	<i>Сумма (руб.)</i>
	Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания:	
1	Расходы на оплату труда	16 129 200,00
2	Страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС	4 871 100,00
3	Налог на имущество организаций	13 500,00
4	Расходы на проведение спортивно-массовых мероприятий согласно календарного плана	200 000,00
5	Взносы на капитальный ремонт	7 000,00
6	Проезд бухгалтера по служебным делам по городу	6 100,00
7	Интернет	42 500,00
8	Местная и междугородная связь	29 000,00
9	Теплоэнергия	35 100,00
10	Водоснабжение	1 470,28
11	Водоотведение	829,72
12	Электроэнергия	81 100,00
13	Аренда в манеже	2 000 000,00
14	Обслуживание АПС	12 000,00
15	Содержание имущества	14 300,00
16	Вывоз ТБО	5 600,00
17	Обслуживание домофона	7 200,00
18	Подписка на периодические издания	6 900,00
19	Обслуживание ПП IC	32 000,00
20	Продление лицензии антивируса	4 600,00
21	Изготовление ЭЦП для АС УРМ	1 100,00
22	Обслуживание сайта школы	24 000,00
23	Электронный документооборот для сдачи отчетности "КонтурЭкстерн"	2 500,00
24	Доступ к информационно-справочной базе ООО "Аюдар Инфо"	17 700,00
25	Вневедомственная охрана	30 000,00
26	Медицинский осмотр	75 000,00
27	Семинар	4 000,00
28	Приобретение медикаментов	5 000,00
29	Канцелярские товары	14 400,00
30	Бумага писчая	22 500,00
31	Картриджи	18 900,00
32	Хозяйственные товары	3 000,00
33	Приобретение наградной атрибутики	100 000,00
	ИТОГО:	23 817 600,00
	Целевые субсидии:	
1	Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий	516 000,00
2	Мероприятия по приобретению материальных запасов	100 000,00
	ИТОГО:	616 000,00
	ВСЕГО: общ.	24 433 600,00

Директор

Новиков И.В.

Главный бухгалтер

Курлаева М.М.

