



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись)

А.К. Война

(расшифровка подписи)

"03" мая 2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.**

от "03" мая 2018г.

| | КОДЫ |
|------------------------------------|------------|
| Форма по КФД | |
| Дата | 03.05.2018 |
| Дата предыдущего утверждения плана | 29.03.2018 |
| по ОКПО | 30401972 |
| по РУБП | Ц 0709 |
| | 643 |
| по ОКЕИ | 383 |

МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс»
Наименование муниципального бюджетного учреждения
ИНН/КПП 7022019270/702201001
Единица измерения-тыс. руб.
МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Томская обл., г. Стрежевой, ул. Строителей, 4
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

**I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
(далее - учреждение)**

1.1. Учреждение создано для достижения следующих целей:

- популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
- привлечение максимально возможного числа граждан к массовой физической культуре, систематическим занятиям спортом;
- способствование формированию здорового образа жизни граждан.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

- обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом населения городского округа Стрежевой;
- предоставление спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий с обучающимися по программе дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- развитие в муниципальном образовании культивируемых видов спорта;
- организация и проведение учебно-тренировочных занятий сборных команд городского округа Стрежевой по различным видам спорта;
- организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Стрежевой;
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта разного уровня.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- проведение работ и оказание услуг по заказам юридических лиц и граждан на основании заключенных договоров, муниципальных контрактов или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон, заданий Учредителя;
- предоставление услуг на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- осуществление совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей;
- получение имущества, денежных средств по договору благотворительного пожертвования для

достижения основных целей;

- обеспечение повышения квалификации и переподготовки работников Учреждения;
- прокат различного спортивного инвентаря и оборудования;
- техническая подготовка, обслуживание спортивных сооружений и открытых площадок,

в

том числе и с искусственным покрытием;

- организация и проведение спортивно-развлекательных, досуговых мероприятий;
- организация и проведение зрелищных мероприятий и программ;
- создание условий для массового отдыха населения;
- участие в разработке и реализации концепций основных направлений развития в сфере физической культуры и спорта;

культуры и спорта;

- оказание дополнительных платных услуг населению;
- организация спортивно-оздоровительных занятий и мероприятий;
- услуги спортивных, танцевальных, тренажерных залов, спортивного зала с ледовым полем;
- сдача в аренду помещений Учреждения, открытых спортивных площадок.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества: 173 843,7 тыс. руб., в том числе:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 173 843,7 тыс. руб.;

за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0 тыс. руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества: 38 144,2 тыс. руб., в том числе:

особо ценного движимого имущества 29 018,9 тыс. руб.

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, рублей |
|-------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| | Нефинансовые активы, всего: | 191708,1 |
| | из них: | |
| | недвижимое имущество, всего: | 173843,7 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 124464,9 |
| | особо ценное движимое имущество, всего: | 29018,9 |
| | в том числе: остаточная стоимость | 8186,9 |
| | Финансовые активы, всего: | -185950,3 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения, всего | 347,1 |
| | из них: | |
| | денежные средства учреждения на счетах | 347,1 |
| | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0 |
| | иные финансовые инструменты | -256758,4 |
| | Дебиторская задолженность, всего: | 250,2 |
| | из них: | |
| | дебиторская задолженность по доходам | 223,5 |
| | дебиторская задолженность по расходам | 26,7 |
| | иная дебиторская задолженность | 0 |
| | Обязательства, всего: | 699,9 |
| | из них: | |
| | долговые обязательства | 262,0 |
| | кредиторская задолженность, всего: | 678,2 |
| | из них: | |
| | кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 0 |
| | кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | 359,1 |
| | в том числе: просроченная кредиторская задолженность | 0 |

ИЛ Показатели по исполнению в виде разницы с бюджетом (подрезка) на 03 мая 2018 г.

| Наименование показателя | Код строки | Код по Бюджетной классификации Российской Федерации | Код субсидии | Классификация | Организационный код | ФУОСД. Исполнение бюджетных средств в соответствии с планом на 2018 г. | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|------------------|---------------|---------------------|--|-------------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. | млн руб. |
| Доходы от оказания платных услуг (взносов) на исполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 131 | 0000000000000004 | 2 | 90410201410107000 | 6300000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 6300000,00 | | | |
| Субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 131 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 29295666,00 | 29295666,00 | 0,00 | | | | | | 6300000,00 | | |
| Субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 131 | 00000000200000 | 4 | 90410099040040000 | 286425,00 | 286425,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 131 | 00000000200001 | 4 | 90410099040040000 | 5723500,00 | 5723500,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 130 | 131 | 0000000000000001 | 4 | 90410099040040000 | 6200000,00 | 0,00 | 6200000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 130 | 131 | 00000000100000 | 4 | 90410099040040000 | 11200000,00 | 0,00 | 11200000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 130 | 131 | 00000000700000 | 4 | 90410099040040000 | 1427500,00 | 0,00 | 1427500,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 130 | 131 | 0100000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 1700000,00 | 0,00 | 1700000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 130 | 131 | 0200000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 1100000,00 | 0,00 | 1100000,00 | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (взносов) | 500 | 510 | 0000000000000004 | 2 | 90410201410107000 | 83113,93 | 0,00 | 0,00 | | | | | 83113,93 | | | |
| Субсидии на исполнение государственного (муниципального) задания | 500 | 510 | 0100000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 17025 | 17025 | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 156000,00 | 156000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 00000000200000 | 4 | 90410099040040000 | 1070000,00 | 1070000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 00000000200001 | 4 | 90410099040040000 | 2907000,00 | 2907000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 00000000200000 | 4 | 90410099040040000 | 7000000,00 | 7000000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 11195600,00 | 11195600,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 2100000,00 | 0,00 | 2100000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 00000000200000 | 4 | 90410099040040000 | 810900,00 | 0,00 | 810900,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 280000,00 | 0,00 | 280000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 66417,00 | 66417,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 357210,00 | 0,00 | 357210,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 205000,00 | 0,00 | 205000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 31000,00 | 0,00 | 31000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 6038300,00 | 0,00 | 6038300,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 480000,00 | 0,00 | 480000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 2491241,00 | 2491241,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 435000,00 | 0,00 | 435000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 173000,00 | 0,00 | 173000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 1353000,00 | 1353000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 143000,00 | 0,00 | 143000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 11700,00 | 0,00 | 11700,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 1427500,00 | 0,00 | 1427500,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 400000,00 | 0,00 | 400000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 160000,00 | 0,00 | 160000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 30000,00 | 0,00 | 30000,00 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 920113,93 | 0,00 | 920113,93 | | | | | | | | |
| Итого субсидии | 500 | 510 | 0000000000000000 | 4 | 90410099040040000 | 480000,00 | 0,00 | 480000,00 | | | | | | | | |

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг.**

| 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 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год | на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода | на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода | на 20 <u>18</u> г. очередной финансовый год | на 20 <u>19</u> г. 1-ый год планового периода | на 20 <u>20</u> г. 2-ой год планового периода | на 20 <u> </u> г. очередной финансовый год | на 20 <u> </u> г. 1-ый год планового периода | на 20 <u> </u> 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 | 23082821,98 | 21255341,00 | 21255341,00 | 23082821,98 | 21255341,00 | 21255341,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | x | 12950900,74 | - | - | 12950900,74 | 0,00 | 0,00 | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | 2018 | 10131921,24 | 21255341,00 | 21255341,00 | 10131921,24 | 21255341,00 | 21255341,00 | | | |

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 01 Января 2018 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 | 119226,57 |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Средства во временном распоряжении | | |
| Выбытие | 040 | |

Таблица 4

Справочная информация

| Наименование показателя | Код строки | Сумма (тыс. руб) |
|---|------------|------------------|
| 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 | |

Руководитель финансово-экономической службы



Карпина О.В.

Исполнитель



Карпина О.В.

03.05.2018

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 03 мая 2018 года

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

4

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 Северная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|--|--|----------|
| | | | 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 |
| 1 | АУП | 4 | 11550 | 7568 | | 3982 | | 13860 | 1219680 |
| 2 | Основной персонал | 66 | 6883 | 4186 | | 2697 | | 8260 | 11992939 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 11,5 | 5793,718 | 3863 | | 1931 | | 6952 | 1758973 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 14971592 |

Источник финансового обеспечения

5

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 Северная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|--|--|--------|
| | | | 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 |
| 1 | Вспомогательный персонал | 8 | 1112 | | 1112 | | | 1335 | 234949 |
| 2 | Основной персонал | 21 | 1112 | | 1112 | | | 1335 | 616742 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 851692 |

Источник финансового обеспечения

2

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент Северная надбавка | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12) | |
|--------|------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------|--|---|--|--|---------|
| | | | 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 |
| 1 | АУП | 4 | 1950 | | | 1950 | | 2340 | 205920 |
| 2 | Основной персонал | 66 | 1000 | | | 1000 | | 1200 | 1742400 |
| 3 | Вспомогательный персонал | 11,5 | 499,609999 | | | 499,6 | | 600 | 151682 |
| Итого: | | x | | x | x | x | x | x | 2100002 |

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

Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения 5

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата льготного проезда | 51666,67 | 12 | 0 | 620000 |
| | Итого: | x | x | x | 620000 |

Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения 2

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оплата медосмотра | 5000,00 | 6 | | 30000,0 |
| | Итого: | x | x | x | 30000,0 |

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

Код видов расходов 112Источник финансового обеспечения 2

| № 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×гр. 4×гр.5) |
|-------|-----------------------|--|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Итого: | x | x | x | 0 |

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

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения 4

| № 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, по ставке 22% | x | 3293750,2 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 464102,9 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 434176,2 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 29926,7 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | 763551,2 |
| | Итого: | x | 4521404,3 |

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

2

| № 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, по ставке | x | 462000 |
| 2 | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего | x | 64825 |
| 2.1. | в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 % | | 60900 |
| 2.2. | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | 3925 |
| 3 | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %) | | 107100 |
| | Итого: | x | 633925 |

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

Код видов расходов

851

Источник финансового обеспечения

5

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Налог на имущество | 64880000 | 2,2 | 1427360 |
| | Итого: | | x | 1427360 |

Код видов расходов

852,853

Источник финансового обеспечения

2

| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100) |
|-------|-------------------------------|----------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уплата прочих налогов, сборов | | | 4000 |
| 2 | Уплата иных платежей | | | 1000 |
| | Итого: | | x | 5000 |

5/1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

4

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Теплоэнергия | 2401,61 | 1028,22 | | 2469383,43 |
| 2 | Электроэнергия | 791171 | 7,13 | | 5641049,23 |
| 3 | Стоки | 5771,88 | 58,4 | | 337077,79 |
| 4 | Водоснабжение | 5771,88 | 36,53 | | 210846,78 |
| | Итого: | x | x | x | 8658357,23 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект (кол-во) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), год, руб. |
|-------|--|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вывоз мусора | 4 | 12 | 50000 |
| 2 | Вывоз снега | 4 | 12 | 144000 |
| 3 | Тех.обслуживание СТС | 4 | 12 | 288000 |
| 4 | Услуги по уборке территории и помещений | 4 | 12 | 623341 |
| 5 | Услуги по обслуживанию и текущему ремонту зданий | 4 | 12 | 788100 |
| 6 | Тех.обслуживание электрооборудования | 4 | 12 | 185300 |
| 7 | Тех.обслуживание холодильного оборудования и льдоуборочного комбайна | 2 | 12 | 192000 |
| 8 | Тех.обслуживание ОПС | 4 | 12 | 220500 |
| | Итого: | x | x | 2491241 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), год, руб. |
|-------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Прием ТБО | 1 | 21000 |
| 2 | Услуги по оказанию дежурства | 1 | 1271300 |
| 3 | Оплата кнопки тревожной сигнализации | 1 | 146000 |
| 4 | Услуги медицинского кабинета | 1 | 1095800 |
| 5 | Услуги гардеробщика | 1 | 321300 |
| 6 | Охрана объектов | 1 | 684000 |
| | Итого: | x | 3539400 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спортивный инвентарь и оборудование | 200 | 5 493,5 | 1098700 |
| 3 | Медикаменты | 150 | 200,0 | 30000 |
| | Итого: | x | x | 1128700 |

5/2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения 5

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект (кол-во) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), год, руб. |
|-------|--------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Текущий ремонт помещений | 3 | 6 | 1175000 |
| | Итого: | x | x | 1175000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг), год, руб. |
|-------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Оплата за услуги СОК "Нефтяник" | 1 | 70000 |
| 2 | Информационные услуги | 1 | 40000 |
| 3 | Договора ГПХ | 50 | 200000 |
| | Итого: | x | 310000 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Призовой фонд (кубки, медали, дипломы) | 900 | 500 | 450000 |
| | Итого: | x | x | 450000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение машины по уходу за искусственным газоном на стадионе "Нефтяник" | 1 | 1 100 000 | 1100000 |
| 2 | Приобретение велосипедов | 10 | 16 000 | 160000 |
| 3 | Краска для льда | 40 | 8 750 | 350000 |
| 4 | Расходный материал для проведения мероприятий | 500 | 200 | 100000 |
| | Итого: | x | x | 1710000 |

5/3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

2

5.1. 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×гр. 4×гр.5) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Услуга доступа к системе защищенного электронного документооборота | 1 | 1 | 2750 | 2750 |
| 2 | Услуги местной электросвязи | 7 | 12 | 1995,51 | 167623 |
| 3 | Интернет | 2 | 12 | 1000 | 24000 |
| 4 | Услуги междугородней электросвязи | 1 | 12 | 427,29 | 5127,48 |
| 5 | Услуги почтовой связи | | | | 5500 |
| | Итого: | x | x | x | 205000 |

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4) |
|-------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Автобусные перевозки | 1 | 25000 | 25000 |
| | Итого: | | | 25000 |

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6) |
|-------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 1 | Электроэнергия | 67321,18 | 7,13 | | 480000,01 |
| | Итого: | x | x | x | 480000,0 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Объект (кол-во) | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), год, руб. |
|-------|-----------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Зарядка огнетушителей | | 6 | 17925 |
| 2 | Очистка территории от снега | | 4 | 91600 |
| 3 | Договора ГПХ | | 6 | 313000 |
| 4 | Вывоз мусора | | 1 | 12475 |

| | | | | |
|--|--------|---|---|--------|
| Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ | Итого: | x | x | 435000 |
|--|--------|---|---|--------|

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Информационные услуги | 2 | 102000 |
| 2 | Услуги по оказанию дежурства, охраны | 2 | 812000 |
| 3 | Услуги мед.кабинета | 1 | 192000 |
| 4 | Тех.обслуживание ККМ | 1 | 14000 |
| 5 | Полиграфические услуги | 6 | 130000 |
| 6 | Оказание услуг по договору ГПХ | 40 | 165000 |
| | Итого: | x | 1415000 |

5.6. Расчет (обоснование) прочих расходов

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|-----------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наградной материал, призовой фонд | 400 | 100 | 40000 |
| | Итого: | x | x | 40000 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3) |
|-------|--|------------|-------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Спортивный тренажер | 1 | 100 000,00 | 100000,00 |
| 2 | Хозяйственный инвентарь, канцелярские товары, расходный материал | 2813 | 327,09 | 920114 |
| | Итого: | x | x | 1020114 |