

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

М.П.

(подпись)

А.К. Война

(расшифровка подписи)

"11" января 2018г.

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

от "10" января 2018г.

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

Форма по  
КФД  
Дата  
Дата  
предыдущего  
утверждения  
плана  
по ОКПО  
по РУБП  
по ОКЕИ

КОДЫ
10.01.2018
30401972
Ц 0709
643
383

**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;

- 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

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на  
01 Января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000004	2	90430201040040000	6300000,00	0,00		6300000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000000	4	90430399040040000	29295666,00	29295666,00			
Целевые субсидии		180	00000000417001	5	90430399040040000		0,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000020000	4	90430399040040000	286425,00	286425,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000020001	4	90430399040040000	5728500,00	5728500,00			
Пени по контрактам		140	0000000000004	2	90430301040040000		0,00			
Прочие доходы		180	0000000000005	2	90430303040040000		0,00			
Целевые субсидии		180	0000000000007	5	90430399040040000		0,00			
Целевые субсидии		180	0000000000500	5	90430399040040000		0,00			
Целевые субсидии		180	0000000000603	5	90430399040040000	620000,00	0,00	620000,00		
Целевые субсидии		180	0000000003000	5	90430399040040000	850000,00	0,00	850000,00		
Целевые субсидии		180	1000000000000	5	90430399040040000	1210000,00	0,00	1210000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		510	0000000000004	2	90430201040040000	85113,93	0,00		85113,93	
Доходы от оказания платных услуг (работ)		510	0000000000005	2	90430303040040000		0,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		510	5100000000000	4	90430399040040000	17,05	17,05			
Зарплата		111	0000000020001	4	90411011510140310	3556000,00	3556000,00			
Начисления на оплату труда		119	0000000020001	4	90411011510140310	1073800,00	1073800,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000020001	4	90411011510140310	398700,00	398700,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000020001	4	90411011510140310	700000,00	700000,00			
Зарплата		111	0000000000000	4	90411021510107000	11195604,00	11195604,00			
Зарплата		111	0000000000004	2	90411021510107000	2100000,00	0,00		2100000,00	
Зарплата		111	0000000020000	4	90411021510107000	219988,00	219988,00			
Прочие выплаты		112	0000000000004	2	90411021510107000	30000,00	0,00		30000,00	
Прочие выплаты		112	0000000000603	5	90411021510107000	620000,00	0,00	620000,00		
Прочие выплаты		112	1000000000000	5	90411021510210000		0,00			
Прочие выплаты		119	0000000000603	5	90411021510107000		0,00			
Прочие выплаты		112	0000000000603	5	90411021510107000		0,00			
Начисления на оплату труда		119	0000000000000	4	90411021510107000	3381071,00	3381071,00			
Начисления на оплату труда		119	0000000000004	2	90411021510107000	630000,00	0,00		630000,00	
Начисления на оплату труда		119	0000000020000	4	90411021510107000	66437,00	66437,00			
Услуги связи		244	0000000000004	2	90411021510107000	205000,00	0,00		205000,00	
Транспортные услуги		244	0000000000004	2	90411021510107000	25000,00	0,00		25000,00	
Транспортные услуги		244	00000000223000	5	90411021510107000		0,00			
Транспортные услуги		244	1000000000000	5	90411021510210000		0,00			
Коммунальные услуги		244	0000000000000	4	90411021510107000	8658350,00	8658350,00			
Коммунальные услуги		244	0000000000004	2	90411021510107000	480000,00	0,00		480000,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	1000000000000	5	90411021510107000		0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000000	4	90411021510107000	2491241,00	2491241,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000004	2	90411021510107000	435000,00	0,00		435000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000002000	5	90411021510300000	850000,00	0,00	850000,00		
Работы, услуги по содержанию имущества		244	1000000000000	5	90411021510107000		0,00			
Прочие работы, услуги		244	0000000000000	4	90411021510107000	3539400,00	3539400,00			
Прочие работы, услуги		244	0000000000004	2	90411021510107000	1415000,00	0,00		1415000,00	
Прочие работы, услуги		244	1000000000000	5	90411021510107000	660000,00	0,00	660000,00		
Прочие работы, услуги		244	1000000000000	5	90411021510210000		0,00			
Прочие работы, услуги		244	5100000000000	4	90411021510107000	17,05	17,05			
Прочие расходы		113	00000000223000	5	90411021510650320		0,00			
Прочие расходы		113	1000000000000	5	90411021510210000		0,00			
Прочие расходы		244	0000000000000	4	90411021510107000		0,00			
Прочие расходы		244	0000000000004	2	90411021510107000	40000,00	0,00		40000,00	
Прочие расходы		244	0000000000005	2	90411021510107000		0,00			
Прочие расходы		244	1000000000000	5	90411021510107000	450000,00	0,00	450000,00		
Прочие расходы		360	1000000000000	5	90411021510210000		0,00			
Прочие расходы		851	00000000700000	5	90411021510107000		0,00			
Прочие расходы		852	0000000000004	2	90411021510107000	5000,00	0,00		5000,00	
Прочие расходы		853	0000000000004	2	90411021510107000		0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000004	2	90411021510107000	100000,00	0,00		100000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000000	4	90411021510107000	30000,00	30000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000004	2	90411021510107000	920113,93	0,00		920113,93	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000005	2	90411021510107000		0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000030000	5	90411021510300000		0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1000000000000	5	90411021510107000	100000,00	0,00	100000,00		

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 2019-2020 гг.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КВФО	Отраслевой код	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				
						всего	субсидии на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания из федерального бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	0000000000004	2	90430201040040000	6300000,00	0,00		6300000,00	
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000000000	4	90430399040040000	27939116,00	27939116,00			
Целевые субсидии		180	00000000417001	5	90430399040040000		0,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000020000	4	90430399040040000	286425,00	286425,00			
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания		130	0000000020001	4	90430399040040000	4956000,00	4956000,00			
Пени по контрактам		140	0000000000004	2	90430301040040000		0,00			
Прочие доходы		180	0000000000005	2	90430303040040000		0,00			
Целевые субсидии		180	0000000000007	5	90430399040040000		0,00			
Целевые субсидии		180	0000000000500	5	90430399040040000		0,00			
Целевые субсидии		180	0000000000603	5	90430399040040000	620000,00	0,00	620000,00		
Целевые субсидии		180	000000000030000	5	90430399040040000	850000,00	0,00	850000,00		
Целевые субсидии		180	1000000000000	5	90430399040040000	1210000,00	0,00	1210000,00		
Зарплата		111	0000000020001	4	90411011510140310	3556000,00	3556000,00			
Начисления на оплату труда		119	0000000020001	4	90411011510140310	1073800,00	1073800,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000020001	4	90411011510140310	1262000,00	1262000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000020001	4	90411011510140310	200000,00	200000,00			
Зарплата		111	0000000000000	4	90411021510107000	10756504,00	10756504,00			
Зарплата		111	0000000000004	2	90411021510107000	2100000,00	0,00		2100000,00	
Зарплата		111	0000000020000	4	9041102151M5S0310	219988,00	219988,00			
Прочие выплаты		112	0000000000004	2	90411021510107000	30000,00	0,00		30000,00	
Прочие выплаты		112	0000000000603	5	90411021510107000	620000,00	0,00	620000,00		
Прочие выплаты		112	1000000000000	5	90411021510210000		0,00			
Прочие выплаты		119	0000000000603	5	90411021510107000		0,00			
Прочие выплаты		112	0000000000603	5	90411021510107000		0,00			
Начисления на оплату труда		119	0000000000000	4	90411021510107000	3248471,00	3248471,00			
Начисления на оплату труда		119	0000000000004	2	90411021510107000	630000,00	0,00		630000,00	
Начисления на оплату труда		119	0000000020000	4	9041102151M5S0310	66437,00	66437,00			
Услуги связи		244	0000000000004	2	90411021510107000	205000,00	0,00		205000,00	
Транспортные услуги		244	0000000000004	2	90411021510107000	25000,00	0,00		25000,00	
Транспортные услуги		244	00000000223000	5	9041102151M5S0320		0,00			
Транспортные услуги		244	1000000000000	5	90411021510210000		0,00			
Коммунальные услуги		244	0000000000000	4	90411021510107000	7873500,00	7873500,00			
Коммунальные услуги		244	0000000000004	2	90411021510107000	480000,00	0,00		480000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000000	4	90411021510107000	2491241,00	2491241,00			
Работы, услуги по содержанию имущества		244	0000000000004	2	90411021510107000	435000,00	0,00		435000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества		244	00000000030000	5	904110215103P0000	850000,00	0,00	850000,00		
Прочие работы, услуги		244	0000000000000	4	90411021510107000	3539400,00	3539400,00			
Прочие работы, услуги		244	0000000000004	2	90411021510107000	1415000,00	0,00		1415000,00	
Прочие работы, услуги		244	1000000000000	5	90411021510107000	660000,00	0,00	660000,00		
Прочие работы, услуги		244	1000000000000	5	90411021510210000		0,00			
Прочие расходы		113	00000000223000	5	9041102151M5S0320		0,00			
Прочие расходы		113	1000000000000	5	90411021510210000		0,00			
Прочие расходы		244	0000000000000	4	90411021510107000		0,00			
Прочие расходы		244	0000000000004	2	90411021510107000	40000,00	0,00		40000,00	
Прочие расходы		244	0000000000005	2	90411021510107000		0,00			
Прочие расходы		244	1000000000000	5	90411021510107000	450000,00	0,00	450000,00		
Прочие расходы		360	1000000000000	5	90411021510210000		0,00			
Прочие расходы		851	00000000708000	5	90411021510107000		0,00			
Прочие расходы		852	0000000000004	2	90411021510107000	5000,00	0,00		5000,00	
Прочие расходы		853	0000000000004	2	90411021510107000		0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244	0000000000004	2	90411021510107000	100000,00	0,00		100000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000000	4	90411021510107000	30000,00	0,00		30000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000004	2	90411021510107000	855000,00	0,00		855000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		244	0000000000005	2	90411021510107000		0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	00000000030000	5	904110215103P0000		0,00			
Увеличение стоимости материальных запасов		244	1000000000000	5	90411021510107000	100000,00	0,00	100000,00		

**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:					
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20 19 г. 1-ый год планового периода	на 20 20 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			22897821,98	21255341,00	21255341,00	22897821,98	21255341,00	21255341,00						
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:			11883759,20	15866600,00	15866600,00	11883759,20	15866600,00	15866600,00						
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		11014062,78	5388741,00	5388741,00	11014062,78	5388741,00	5388741,00						

**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.

10.01.2018





**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	3293769,1
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	464105,5
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		434178,7
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		29926,9
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		763555,6
	Итого:	x	4521430,2

Код видов расходов 119Источник финансового обеспечения 2

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
---	---	-------------	---------------



п/п	Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ	для начисления страховых взносов, руб.	руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке	x	462026
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	64829
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		60903
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 %)		107106
	Итого:	x	633961

### 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	5	850000
	Итого:	x	x	850000

**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	75	550000
	Итого:	x	660000

**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
2	Расходный материал для проведения мероприятий	500	200	100000
	Итого:	x	x	100000

**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	20	17925
2	Очистка территории от снега	4	6	91600
3	Договора ГПХ	6	12	313000
4	Вывоз мусора	1	6	12475
	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	296,83	834983
	Итого:	x	x	934983



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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**112**

Источник 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:	х	х	х	620000

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**112**

Источник 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:	х	х	х	30000,0

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**112**

Источник 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:	х	х	х	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 \_\_\_\_\_

**119**

Источник 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%	х	3197128,6
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	450488,5
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		421439,7
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		29048,8
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		741152,5
	Итого:	х	4388769,6

Код видов расходов \_\_\_\_\_

**119**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**2**

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма взноса,
---	---	-------------	---------------

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

п/п		для начисления страховых взносов, руб.	руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, по ставке	x	462026
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	64829
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		60903
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 %)		107106
	Итого:	x	633961

### 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	681093,83	7,13		4856199,01
3	Стоки	5771,88	58,4		337077,79
4	Водоснабжение	5771,88	36,53		210846,78
	Итого:	x	x	x	7873507,01

#### 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	Медикаменты	150	200,0	30000
	Итого:	x	x	30000

**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	5	850000
	Итого:	x	x	850000

**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	75	550000
	Итого:	x	660000

**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
2	Расходный материал для проведения мероприятий	500	200	100000
	Итого:	x	x	100000

**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	Подключено с использованием системы ГАРАНТ 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	20	17925
2	Очистка территории от снега		4	6	91600
3	Договора ГПХ		6	12	313000
4	Вывоз мусора		1	6	12475
	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	296,83	834983
	Итого:	x	x	934983

УТВЕРЖДАЮ

НАМАЛЬНИК Уральянсия

(подпись) (должность лица, утверждающего документ), наименование органа.

МУУ "УКСМТ"

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учредителя)

(подпись)

Н.А. Потолова  
(расшифровка подписи)

"11" января 2018 г.

**СВЕДЕНИЯ**

**ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г.**

Государственное (муниципальное)  
учреждение (подразделение)

от 11.01.2018  
МУУ "УКСМТ"

Наименование бюджета  
Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

ИНН / КПП \_\_\_\_\_  
Местный бюджет г. Усть-Сысольский

Дата представления

по ОКТО

по ОКТАО

Наименование органа, осуществляющего  
ведение лицевого счета

УФР по Тюменской области (Администрация городского округа Стрежевой)

Глава по БК

по ОКТО

по ОКТАО

по ОКД

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года: 0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2018 г.		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые		
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Субсидия на оплату льготного проезда	000000000000003	112			0,00		0,00		0,00	0,00
Субсидия на оплату льготного проезда	000000000000003	212			0,00		0,00	620 000,00		0,00
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта учреждений	000000000000000	225			0,00		0,00	830 000,00		0,00
Субсидия на проведение капитального и текущего ремонта учреждений	000000000000000	244			0,00		0,00	0,00		830 000,00
Субсидия на иные цели (СММ Патриотическое воспитание)	100000000000000	256			0,00		0,00	660 000,00		0,00
Субсидия на иные цели (СММ Патриотическое воспитание)	100000000000000	214			0,00		0,00	0,00		1 210 000,00
Субсидия на иные цели (СММ Патриотическое воспитание)	100000000000000	240			0,00		0,00	450 000,00		0,00
Субсидия на иные цели (СММ Патриотическое воспитание)	100000000000000	340			0,00		0,00	100 000,00		0,00
Итого					0,00		0,00	2 660 000,00		2 660 000,00

Руководитель

(подпись)

А.К. Волна

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической  
службы

(подпись)

О.В. Карпина

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

О.В. Карпина  
(расшифровка подписи)

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

" 20 " г.

"11" января 2018 г.

