

Заключение наблюдательного совета

от « 05 » 02 20 19 года № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО ДЮСШ г. Сосновоборска

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.В. Батурин

« 28 » февраля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Финансового управления администрации города

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.Н. Егорова

« 14 » февраля 20 19 г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель управления планирования и экономического развития администрации города

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.В. Колотилина

« 13 » февраля 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения  
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

|  |   |              | КОДЫ          |  |
|--|---|--------------|---------------|--|
| Дата   | «29» декабря 2018 г.  | Форма по КФД |               |  |
| Наименование муниципального учреждения   | муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Сосновоборска<br>(полное наименование)<br>МАУДО ДЮСШ г.Сосновоборска<br>(краткое наименование) | ОГРН         | 1032400562864 |  |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя   | Управление образования администрации города Сосновоборска   | ИНН          | 2458007587    |  |
| Сведения о руководителе учреждения   | Директор Батурин Андрей Викторович<br>(должность, ФИО полностью)  | КПП          | 245801001     |  |
| Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения   | 662500, Красноярский край, г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 3  | ОКФС         | 14            |  |
|  |   | ОКОПФ        | 75401         |  |
|  |   | ОКОГУ        | 4210007       |  |
|  |   | ОКПО         | 52016074      |  |
|  |   | ОКВЭД        | 85.41         |  |
| Единица измерения:<br>руб.   |   | ОКЕИ         | 383           |  |
|  |   | ОКВ          | 643           |  |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса |   |              | 043Щ6895      |  |

**1. Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.**

| № п/п | Фамилия, имя, отчество          | Должность  |
|-------|---------------------------------|--|
| 1     | Романенко Екатерина Олеговна    | Заместитель Главы города по социальным вопросам (представитель учредителя)   |
| 2     | Пестова Людмила Михайловна      | Руководитель Управления образования администрации города Сосновоборска (представитель учредителя)  |
| 3     | Свентицкая Наталья Евгеньевна   | Начальник Отдела имущественных и земельных отношений управления градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска (представитель структурного подразделения администрации города, на которое возложено управление муниципальным имуществом)   |
| 4     | Мезенцева Анна Александровна    | Старший инструктор-методист муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)   |
| 5     | Куницын Евгений Васильевич      | Тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)  |
| 6     | Хрыкин Михаил Миронович         | Тренер-преподаватель муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» города Сосновоборска (представитель работников учреждения)  |
| 7     | Зыков Сергей Васильевич         | Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска, Почетный работник общего образования Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)   |
| 8     | Магадов Султанбек Зайнуттинович | Педагог дополнительного образования муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города Сосновоборска, награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации (лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере образования)   |
| 9     | Машкина Надежда Васильевна      | Директор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» города Сосновоборска, председатель Сосновоборского местного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание», член Красноярского регионального совета «Всероссийское педагогическое собрание» «представитель общественности» |

**2. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:**

2.1. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта и программам спортивной подготовки

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

3.1. Дополнительное образование детей

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

| № п/п | Наименование услуги (работы) | Цена услуги (работы) |
|-------|------------------------------|----------------------|
| 1.    | Платные                      |                      |
| ...   |                              |                      |
| 2.    | Частично платные             |                      |
| ...   |                              |                      |

**5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана.**

| № п/п | Наименование показателя  | Сумма, руб.  |
|-------|--|--------------|
| 1     | Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:                      | 267 656,86   |
|       | в том числе стоимости имущества:   |              |
| 1.1   | закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления        | 267 656,86   |
| 1.2   | приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств     | 3 647 230,30 |
| 1.3   | приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности | 78 400,00    |
| 2     | Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:                        | 3 457 973,44 |
|       | в том числе:   |              |
| 2.1   | балансовая стоимость особо ценного движимого имущества                                       | 863 658,00   |

## 6. Показатели финансового состояния учреждения

| № п/п     | Наименование показателя   | Сумма, руб.  |
|-----------|---|--------------|
| 1         | 2   | 3            |
| <b>1.</b> | <b>Нефинансовые активы, всего:</b>  | 1 188 516,48 |
|           | из них:   |              |
| 1.1.      | недвижимое имущество, всего:  | 267 656,86   |
|           | в том числе: остаточная стоимость   |              |
| 1.2.      | особо ценное движимое имущество, всего:                                       | 863 658,00   |
|           | в том числе: остаточная стоимость   | 57 713,20    |
| <b>2.</b> | <b>Финансовые активы, всего:</b>  | -1076154,41  |
| 2.1.      | из них: денежные средства учреждения, всего                                   | 38104,73     |
|           | в том числе: денежные средства учреждения на счетах                           |              |
|           | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 38104,73     |
| 2.2.      | иные финансовые инструменты   |              |
| 2.3.      | дебиторская задолженность по доходам  | -1549,71     |
| 2.4.      | дебиторская задолженность по расходам   | 1003,04      |
| <b>3.</b> | <b>Обязательства, всего:</b>  | 21257,14     |
|           | из них:   |              |
| 3.1.      | долговые обязательства  |              |
| 3.2.      | кредиторская задолженность:   | 11663,08     |
|           | в том числе: просроченная кредиторская задолженность                          |              |

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 29 декабря 2018 г. ДЮСШ

| Наименование показателя  | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего                | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) |  |  |  |               | В том числе: |  |
|--|------------|---|----------------------|---|--|--|--|---------------|--------------|--|
|  |            |   |                      | субсидии 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 |              |  |
| 1  | 2          | 3   | 4                    | 5   | 6  | 7  | 8  | 9             |              |  |
| <b>Поступления от доходов, всего:</b>  | <b>100</b> | <b>X</b>  | <b>14 052 286,12</b> | <b>13 941 176,12</b>  | <b>111 110,00</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>  |               |              |  |
| в том числе:   | 110        |   |                      | X   | X  | X  |  | X             |              |  |
| доходы от собственности  |            |   |                      |   |  |  |  |               |              |  |
| доходы от оказания услуг, работ  | 120        | 130   | 13 941 176,12        | 13 941 176,12   | X  | X  | 0,00   |               |              |  |
| остатки прошлых лет  | 1201       | 130   | 0,00                 | 0,00  | X  | X  | 0,00   |               |              |  |
| услуга N 2/работа (наименование)   | 1202       |   | 0,00                 | 0,00  | X  | X  | 0,00   |               |              |  |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия  | 130        |   | 0,00                 | X   | X  | X  | 0,00   | X             |              |  |
| безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140        |   | 0,00                 | X   | X  | X  | 0,00   | X             |              |  |
| иные субсидии, предоставляемые из местного бюджета   | 150        |   | 111 110,00           | X   | 111 110,00   |  | X  | X             |              |  |
| прочие доходы  | 160        |   | 0,00                 | X   | X  | X  | 0,00   |               |              |  |
| доходы от операций с активами  | 180        | X   | 0,00                 | X   | X  | X  | 0,00   | X             |              |  |

|  |            |          |                      |                      |                   |             |                  |  |
|--|------------|----------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|------------------|--|
| <b>Выплаты по расходам, всего:</b>                               | <b>200</b> | <b>X</b> | <b>14 090 390,85</b> | <b>13 946 868,60</b> | <b>111 110,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 412,25</b> |  |
| <i>в том числе на:</i>   |            |          |                      |                      |                   |             |                  |  |
| Выплаты персоналу всего:   | 210        |          | 12 852 028,60        | 12 852 028,60        | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| из них:  |            |          |                      |                      | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| заработная плата   | 211        | 111      | 9 866 693,32         | 9 866 693,32         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| прочие выплаты   | 212        | 112      | 5 600,00             | 5 600,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| начисления на выплаты по оплате труда                            | 213        | 119      | 2 979 735,28         | 2 979 735,28         | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего:                      | 220        |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| из них:  |            |          |                      |                      | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего                    | 230        |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| из них:  |            |          |                      |                      | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| безвозмездные перечисления организациям                          | 240        |          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250        | 244      | 557 000,00           | 535 000,00           | 0,00              | 0,00        | 22 000,00        |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего                  | 260        | X        | 681 362,25           | 559 840,00           | 111 110,00        | 0,00        | 10 412,25        |  |
| из них:  |            |          |                      |                      | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| на оплату услуг связи  | 261        | 244      | 27 000,00            | 27 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| на транспортные услуги   | 262        | 244      | 54 000,00            | 54 000,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| на коммунальные услуги   | 263        | 244      | 47 440,00            | 47 440,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| на оплату аренды имущества                                       | 264        | 244      | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| на содержание имущества  | 265        | 244      | 14 000,00            | 10 000,00            | 0,00              | 0,00        | 4 000,00         |  |
| на оплату прочих работ и услуг                                   | 266        | 244      | 367 400,00           | 367 400,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00             |  |
| на приобретение основных средств, материальных запасов           | 267        | 244      | 169 522,25           | 52 000,00            | 111 110,00        | 0,00        | 6 412,25         |  |
| <b>Поступление финансовых активов, всего:</b>                    | <b>300</b> | <b>X</b> |                      |                      |                   |             |                  |  |
| из них:  |            |          |                      |                      |                   |             |                  |  |
| увеличение остатков средств                                      | 310        |          |                      |                      |                   |             |                  |  |
| прочие поступления   | 320        |          |                      |                      |                   |             |                  |  |
| <b>Выбытие финансовых активов, всего</b>                         | <b>400</b> |          |                      |                      |                   |             |                  |  |
| из них:  |            |          |                      |                      |                   |             |                  |  |
| уменьшение остатков средств                                      | 410        |          |                      |                      |                   |             |                  |  |
| прочие выбытия   | 420        |          |                      |                      |                   |             |                  |  |
| <b>Остаток средств на начало года, в том числе</b>               | <b>500</b> | <b>X</b> | <b>38 104,73</b>     | <b>5 692,48</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>32 412,25</b> |  |

|   |            |          |      |  |  |  |  |      |  |
|---|------------|----------|------|--|--|--|--|------|--|
| по заработной плате                               | 510        |          | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |
| по начислениям на заработную плату                | 520        |          |      |  |  |  |  |      |  |
| <b>Остаток средств на конец года, в том числе</b> | <b>600</b> | <b>X</b> |      |  |  |  |  |      |  |
| по заработной плате                               | 610        |          |      |  |  |  |  |      |  |
| по начислениям на заработную плату                | 620        |          |      |  |  |  |  |      |  |

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

7.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

средства местного бюджета

7.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

| № п/п | Должность, группа должностей | Штатная численность (среднегодовая), ед. * | Среднемесячный размер оплаты труда одной штатной единицы (без районного коэффициента и процентной надбавки), руб. |                        |  |  |                                       | Итого в месяц по штатной численности (р. 3 x (р. 4 + р. 5 + р. 6 + р. 7 + р. 8 + р. 9)) |  |
|-------|------------------------------|--|---|------------------------|--|--|---------------------------------------|---|--|
|       |                              |  | в том числе:  |                        |  |  |                                       |   |  |
|       |                              |  | по должностному окладу  | повышающий коэффициент | по персональным стимулирующим выплатам | по стимулирующим выплатам (за исключением персональных выплат) | 30% (р. 4 + р. 5 + р. 6 + р. 7) x 0,3 |   | Процентная надбавка, 30% (р. 4 + р. 5 + р. 6 + р. 7) x 0,3 |
| 1     | 2                            | 3  | 4   | 5                      | 6                                      | 7  | 8                                     | 9   | 10   |
| 1     | директор                     | 1  | 12 982,00   |                        | 649,10                                 | 7 349,94   | 6 294,31                              | 6 294,31  | 33 569,66  |
| 2     | Заместитель директора        | 2  | 11 684,00   | 2 336,80               | 1 602,60                               |  | 4 687,02                              | 4 687,02  | 49 994,88  |
| 3     | Уборщик служебных помещений  | 0,4  | 1 020,80  |                        | 153,12                                 |  | 352,18                                | 352,18  | 1 878,27   |
| 4     | Секретарь-делопроизводитель  | 1  | 2 971,00  |                        | 742,75                                 |  | 1 114,13                              | 1 114,13  | 5 942,00   |
| 5     | Старший инструктор-методист  | 1  | 6 364,00  | 3 182,00               | 1 591,00                               |  | 3 341,10                              | 3 341,10  | 17 819,20  |
| 6     | Инструктор-методист          | 1  | 5 810,00  | 1 452,50               |  |  | 2 178,75                              | 2 178,75  | 11 620,00  |
| 7     | Старший тренер-преподаватель | 6,22                                       | 39 598,22   | 19 799,10              | 9 899,55                               |  | 20 789,06                             | 20 789,06   | 110 874,99   |
| 8     | Тренер-преподаватель         | 2,11                                       | 10 770,89   | 5 385,44               | 2 692,72                               |  | 5 654,72                              | 5 654,72  | 30 158,48  |
| 9     | Тренер-преподаватель         | 14,45                                      | 83 922,23   | 36 925,77              | 13 363,01                              |  | 40 263,30                             | 40 263,30   | 214 737,62   |
| 10    | Старший тренер               | 4,23                                       | 26 870,23   | 13 435,14              | 6 717,57                               |  | 14 106,88                             | 14 106,88   | 75 236,70  |
| 11    | Тренер                       | 2,78                                       | 16 138,88   | 7 488,44               | 3 389,16                               |  | 8 104,94                              | 8 104,94  | 43 226,37  |
| 12    | Стимулирующие прочие         |  |   |                        |  | 17 616,76  | 5 285,03                              | 5 285,03  | 28 186,81  |
| 13    | Стимулирующие педагогам      |  |   |                        |  | 121 907,22   | 36 572,17                             | 36 572,17   | 195 051,55   |
|       | Итого:                       | 36,19                                      |   |                        |  |  |                                       |   | 818 296,53   |

<\*> Определяется учреждением самостоятельно в пределах штатного расписания



**7.1.2. Расчеты (обоснования) 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      | 2   | 3   | 4                           | 5               | 6                                   |
| 1      | Суточные по командировкам и курсам повышения квалификации | 100   | 8                           | 7               | 5600                                |
| Итого: |   |   |                             |                 | 5600                                |

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

| № п/п | Наименование государственного внебюджетного фонда   | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. |
|-------|---|--|--------------------|
| 1     | 2   | 3  | 4                  |
| 1     | Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:   | x  |                    |
| 1.1   | <i>в том числе:</i><br>по ставке 22,0%  | 9 866 693,32                                       | 2 170 666,43       |
| 1.2   | по ставке 10,0%   |  |                    |
| 1.3   | с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков                      |  |                    |
| 2     | Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:  | x  |                    |
| 2.1   | <i>в том числе:</i><br>обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% | 9 866 693,32                                       | 286 134,11         |
| 2.2   | с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%   | 0  |                    |
| 2.3   | обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%                   | 9 866 693,32                                       | 19 733,39          |
| 3     | Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%):                                       | 9 866 693,32                                       | 503 201,36         |
|       | Итого:  | x  | 2 979 735,28       |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

| № п/п  | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1      | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|        |                         |                            |                         |  |
| Итого: |                         | х                          | х                       |  |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

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

**7.4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям**

Код видов расходов \_\_\_\_\_

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

| № п/п  | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1      | 2                       | 3                          | 4                       | 5  |
|        |                         |                            |                         |  |
| Итого: |                         | х                          | х                       |  |

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

244

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

Средства местного бюджета

| № п/п  | Наименование показателя             | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| 1      | 2                                   | 3                          | 4                       | 5  |
| 1      | Уплата госпошлин                    | 1000                       | 5                       | 5 000,00                                 |
| 2      | Расходы на мероприятия по календарю | 11440                      | 50                      | 552 000,00                               |
| Итого: |                                     | х                          | х                       | 557 000,00                               |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

средства местного бюджета

**7.6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1      | Абонентский ящик      | 1                  | 12                        | 333,33                     | 0,00                                |
| 2      | Интернет              | 1                  | 12                        | 1000                       | 12 000,00                           |
| 3      | Телефонная связь      | 1                  | 12                        | 1250                       | 15 000,00                           |
| Итого: |                       | x                  | x                         | x                          | 27 000,00                           |

**7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

| № п/п  | Наименование расходов           | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1      | 2                               | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1      | Транспортные расходы тренеров   |                            |                             | 13 070,00                   |
| 2      | Транспортные расходы участников |                            |                             | 40 930,00                   |
| Итого: |                                 |                            |                             | 54 000,00                   |

**7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

| № п/п  | Наименование показателя    | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                          | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1      | Тепловая энергия           |                             |                            |               | 47 800,00                           |
| 2      | Вода, стоки, химподготовка |                             |                            |               | 3 692,48                            |
| Итого: |                            | x                           | x                          | x             | 51 492,48                           |

**7.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

| № п/п  | Наименование показателя                  | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|--|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1      | 2  | 3          | 4                     | 5                            |
| 1      | Арендная плата за пользование имуществом | 4          | 500                   | 2000,00                      |
| Итого: |  | x          | x                     | 2000,00                      |

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

| № п/п  | Наименование расходов              | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |         |
|--------|------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|---------|
| 1      | 2                                  | 3      | 4                        | 5                             |         |
| 1      | Заправка картриджей                |        | 1                        | 2                             | 3000,00 |
| 2      | Обслуживание пожарной сигнализации |        | 1                        | 12                            | 6000,00 |
| 3      | Вывоз мусора                       |        | 1                        | 12                            | 1000,00 |
| 4      | Ремонт оргтехники                  |        | 1                        | 1                             | 4000,00 |
| Итого: |                                    | x      | x                        | 14000,00                      |         |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                      | 3                    | 4                      |
| 1     | Обслуживание Web-сайта | 1                    | 8 400,00               |
| 2     | Изготовление журналов  | 1                    | 6 000,00               |

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

средства местного бюджета

#### 7.6.1. 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 x гр. 4 x гр. 5) |
|--------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                     | 3                  | 4                         | 5                          | 6                                   |
| 1      | Абонентский ящик      | 1                  | 12                        | 333,33                     | 0,00                                |
| 2      | Интернет              | 1                  | 12                        | 1000                       | 12 000,00                           |
| 3      | Телефонная связь      | 1                  | 12                        | 1250                       | 15 000,00                           |
| Итого: |                       | x                  | x                         | x                          | 27 000,00                           |

#### 7.6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

| № п/п  | Наименование расходов           | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) |
|--------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1      | 2                               | 3                          | 4                           | 5                           |
| 1      | Транспортные расходы тренеров   |                            |                             | 13 070,00                   |
| 2      | Транспортные расходы участников |                            |                             | 40 930,00                   |
| Итого: |                                 |                            |                             | 54 000,00                   |

#### 7.6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

| № п/п  | Наименование показателя        | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) |
|--------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1      | 2                              | 3                           | 4                          | 5             | 6                                   |
| 1      | Тепловая энергия               |                             |                            |               | 47 800,00                           |
| 2      | Вода, стоки, химводоподготовка |                             |                            |               | 3 692,48                            |
| Итого: |                                | x                           | x                          | x             | 51 492,48                           |

#### 7.6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п  | Наименование показателя                  | Количество | Ставка арендной платы | Стоимость с учетом НДС, руб. |
|--------|--|------------|-----------------------|------------------------------|
| 1      | 2  | 3          | 4                     | 5                            |
| 1      | Арендная плата за пользование имуществом | 4          | 500                   | 2000,00                      |
| Итого: |  | x          | x                     | 2000,00                      |

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

| № п/п  | Наименование расходов              | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. |
|--------|------------------------------------|--------|--------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                                  | 3      | 4                        | 5                             |
| 1      | Заправка картриджей                | 1      | 2                        | 3000,00                       |
| 2      | Обслуживание пожарной сигнализации | 1      | 12                       | 6000,00                       |
| 3      | Вывоз мусора                       | 1      | 12                       | 1000,00                       |
| 4      | Ремонт оргтехники                  | 1      | 1                        | 4000,00                       |
| Итого: |                                    | x      | x                        | 14000,00                      |

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

| № п/п | Наименование расходов  | Количество договоров | Стоимость услуги, руб. |
|-------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 1     | 2                      | 3                    | 4                      |
| 1     | Обслуживание Web-сайта | 1                    | 8 400,00               |
| 2     | Изготовление журналов  | 1                    | 6 000,00               |

|        |                                  |    |            |
|--------|----------------------------------|----|------------|
| 3      | Генерация ЭЦП                    | 1  | 3 000,00   |
| 4      | Размещение информации в газете   | 1  | 6 000,00   |
| 5      | Утилизация мусора                | 1  | 3 000,00   |
| 6      | Медицинский осмотр               | 1  | 42 000,00  |
| 7      | Расходы на проживание            | 50 | 250 000,00 |
| 8      | Услуги нотариуса                 | 1  | 5 000,00   |
| 9      | Специальная оценка условий труда |    | 44 000,00  |
| Итого: |                                  | x  | 367 400,00 |

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

| № п/п  | Наименование расходов          | Количество | Средняя стоимость, руб. | Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3) |
|--------|--------------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1      | 2                              | 3          | 4                       | 5                           |
| 1      | Канцтовары                     | 1          | 18000                   | 18 000,00                   |
| 2      | Медикаменты                    | 1          | 40000                   | 20 000,00                   |
| 3      | Хозтовары                      | 1          | 6000                    | 3 720,00                    |
| 4      | Картриджи, тонеры              | 1          | 8000                    | 8 000,00                    |
| 5      | Приобретение ГСМ для снегохода | 1          | 2280                    | 2 280,00                    |
| Итого: |                                | 4          | x                       | 52 000,00                   |

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_ г. 20\_\_ г.

| Наименование показателя   | Код строки | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. |                                       |                                       |  |                                       |                                       |  |                                       |                                       |  |  |  |
|---|------------|--------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
|   |            |                    | (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)                |                                       |                                       |  |                                       |                                       |  |                                       |                                       |  |  |  |
|   |            |                    | всего на закупки   |                                       |                                       |  |                                       |                                       | «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |                                       |                                       |  |  |  |
| В том числе:  |            |                    |  |                                       |                                       |  |                                       |                                       |  |                                       |                                       |  |  |  |
| в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ                             |            |                    |  |                                       |                                       | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ |                                       |                                       |  |                                       |                                       |  |  |  |
| 1   | 2          | 3                  | на 2018 г. очередной финансовый год                              | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 20__ г. очередной финансовый год                        | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год  | на 20__ г. 1-ый год планового периода | на 20__ г. 2-ой год планового периода |  |  |  |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:                           | 0001       | X                  | 681 362,25   |                                       |                                       |  |                                       |                                       | 681 362,25   |                                       |                                       |  |  |  |
| В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года: | 1001       | X                  | 0,00   |                                       |                                       |  |                                       |                                       | 0,00   |                                       |                                       |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:                               | 2001       |                    | 681 362,25   |                                       |                                       |  |                                       |                                       | 681 362,25   |                                       |                                       |  |  |  |

## 10. Справочная информация

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

Руководитель  
муниципального  
учреждения



А.В. Батурин  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
учреждения



И.Н. Соболева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



А.Е. Куницын  
(расшифровка подписи)

Телефон

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.