

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Слободского

СОГЛАСОВАНО:

Финансовое управление администрации
города Слободского

А (Аверина Н.П.)

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____ 20__

Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами

А. А. Конюхов (А. А. Конюхов)

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____ 20__

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

Семязов С.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» ____ 20__



План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детско-юношеская спортивная школа» города Слободского

(наименование учреждения)

на 2017 год плановый период 2018-2019 г.г.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения	По ОКПО 109576609
ИНН/КПП	4343002191/432901001
Код по реестру участников бюджетного процесса (Сводному реестру)	333D0235
Единица измерения: руб.	По ОКЕИ 383

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Слободского

СОГЛАСОВАНО:

Финансовое управление администрации
города Слободского

_____ (_____)

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__

Управление муниципальным имуществом
и земельными ресурсами

_____ (_____)
(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__

УТВЕРЖДАЮ:

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

_____ (_____)

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__

М.П.

План финансово-хозяйственной деятельности

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа» города Слободского**

(наименование учреждения)

на 2017 год плановый период 2018-2019 гг.

		КОДЫ
Наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения ИНН/КПП Код по реестру участников бюджетного процесса (Сводному реестру) Единица измерения: руб.	Форма по КФД	
	Дата	25.04.2017
	По ОКПО	109576609
		4343002191/432901001
		333D0235
	По ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Слободского Кировской области»
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного (автономного)
учреждения: 613150, Кировская область, г. Слободской, ул. Советская, д.98а

Сведения о деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

1. Цели деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения:

- реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта,
- подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд города Слободского и Кировской области,
- удовлетворение индивидуальных потребностей личности в занятиях физической культурой и спортом, физическом совершенствовании,
- формирование культуры здорового, безопасного образа жизни и организация активного отдыха.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного (автономного) учреждения.

Для достижения целей, ДЮСШ в установленном законодательством Российской Федерации порядке осуществляет следующие основные виды деятельности:

- осуществление образовательного (тренировочного) процесса по видам спорта по дополнительным образовательным программам в области физической культуры и спорта,
- организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий, в том числе спортивных мероприятий, проводимых в рамках Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
- организация отдыха детей в каникулярное время.

3. 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.

ДЮСШ осуществляет основные виды деятельности путем выполнения работ, оказания услуг в соответствии с муниципальным заданием, утвержденным Учредителем. ДЮСШ вправе сверх муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основной деятельности, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях в порядке, установленном действующим законодательством.

ДЮСШ вправе осуществлять следующие виды деятельности, не являющиеся основными, в том числе за счет средств физических и юридических лиц лишь, постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана:

- осуществление тренировочного процесса по программам спортивной подготовки,
- пропаганда здорового образа жизни и создание условий для массовых занятий физической культурой;
- предоставление услуг в области физической культуры и спорта для социальной адаптации, активного отдыха, регулярных занятий физической культурой для граждан разных возрастных групп;
- организация групповых занятий физкультурно-оздоровительной направленности для детей дошкольного и школьного возраста,
- проведение индивидуальных и групповых занятий для взрослых;
- организация профилактических мероприятий в группах коррекции физического развития;
- организация и проведение спортивных, физкультурно-оздоровительных и развлекательных мероприятий;
- реализация абонементов, билетов на спортивные и физкультурно-массовые мероприятия,
- осуществление медицинского контроля во время тренировочного и соревновательного процесса, профилактика и предупреждение случаев спортивного травматизма;

- организация методической работы, направленной на совершенствование тренировочного и образовательного процесса, разработку и внедрение новых методик, программ, инноваций в области физической культуры и спорта;
- повышение квалификации работников в сотрудничестве с учреждениями повышения квалификации;
- оказание помощи общеобразовательным учреждениям в организации методической и физкультурно-спортивной работы;
- организация хранения, проката, ремонта, подгонки спортивного снаряжения, инвентаря и оборудования;
- предоставление во временное пользование спортивных сооружений и территорий для проведения третьими лицами спортивных, физкультурных и оздоровительных мероприятий, семинаров, конференций, фестивалей, конкурсов и других массовых мероприятий, а так же иной деятельности связанной с проведением указанных мероприятий;
- оказание услуг сауны;
- оказание услуг по предоставлению проживания;
- разработка и реализация методической, информационной продукции;
- выполнение копировальных и множительных работ;
- оказание услуг в приеме нормативов по общей и специальной физической подготовке;
- организация и проведение лагерей с дневным пребыванием детей в каникулярное время.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: 16381841,84 в том числе: закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 16381841,84; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 16381841,84; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: 4144507,04

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного (автономного) учреждения
на 01 января 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	20526348,88
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	16381841,84
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	16381841,84
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным	16381841,84

(автономным) учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5508290,05
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	4144507,04
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	3278493,48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	308072,49
2. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета города	
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города, всего:	1770,00
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	1770,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроектированных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроеизведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города, всего:	
в том числе:	944996,75
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	137393,45
3.2.2. по оплате услуг связи	3575,16
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	756552,94
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	9736,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	8308,20
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению непроеизведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	29431,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	165449,74
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	

3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	24505,25
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	1550,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	2720,00

Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения на 2017 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания из бюджета города	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания из бюджета Федеральног о фонда обязательног о медицинског о страхования	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсиди и на осущест вление капиталь ных вложени й	средства обязател ьного медицин ского страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	24833386,00	18390900,00		734926,00			5707560,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000 000000130	22813890,00	18390900,00		X	X		4422990,00	
доходы от штрафов,	130			X		X	X	X		X

пеней, иных сумм принудительного изъятия										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000 000000180	734926,00	X		734926,00		X	X	X
прочие доходы	160	000000000000 000000180	1284570,00	X		X	X	X	1284570,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24931446,66	18390938,38		735076,00			5805432,28	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15319000,00	12726400,00					2592600,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	000.0703.000 0000000.111. 211	11649200,00	9774500,00					1874700,00	
Прочие выплаты	212	000.0703.000	130000,00						130000,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000.0703.000 0000000.113. 290	215000,00						215000,00	
		000.1102.000 0000000.113. 290	57550,00			57550,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	9048246,66	5664538,38		569526,00			2814182,28	
Услуги связи	261	000.0703.000 0000000.244. 221.206	75000,00	75000,00						
Коммунальные услуги	262	000.0703.000 0000000.244. 223	5165867,00	5125867,00					40000,00	
		000.0703.000 0000000.244. 223.501	3118047,00	3113047,00					5000,00	
		000.0703.000 0000000.244. 223.503	1463000,00	1430500,00					32500,00	
		000.0703.000 0000000.244. 223.504	581820,00	579320,00					2500,00	
		000.0703.000 0000000.244. 223.505	3000,00	3000,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	263		925685,38	293987,38		137226,00			494472,00	
		000.0703.000 0000000.244. 225.202	80880,00	80880,00						

		000.0703.000 0000000.244. 225.203	45495,00	45495,00						
		000.0703.000 0000000.244. 225.204	14400,00	14400,00						
		000.0703.000 0000000.244. 225	426212,38	153212,38					273000,00	
		000.1102.000 0000000.244. 225	358698,00			137226,00			221472,00	
Прочие работы, услуги			2222222,00	169684,00		365700,00			1686838,00	
		000.0703.000 0000000.244. 226.201	640000,00						640000,00	
		000.1102.000 0000000.244. 226.201	66000,00			66000,00				
		000.0703.000 0000000.244. 226.203	65000,00	65000,00						
		000.0703.000 0000000.244. 226.204	104684,00	104684,00						
		000.0703.000 0000000.244. 226	1023740,00						1023740,00	
	264	000.0707.000 0000000.244. 226	299700,00			299700,00				

		000.1102.000 0000000.244. 226	23098,00						23098,00	
Прочие расходы		000.0703.000 0000000.244. 290	45000,00						45000,00	
		000.1102.000 0000000.244. 290	56000,00			56000,00				
Увеличение стоимости основных средств	265		202600,00			2600,00			200000,00	
		000.0703.000 0000000.244. 310.204	17850,00						17850,00	
		000.0703.000 0000000.244. 310.306	182150,00						182150,00	
		000.1102.000 0000000.244. 310.306	2600,00			2600,00				
Увеличение стоимости материальных запасов			355872,28			8000,00			347872,28	
		000.0703.000 0000000.244. 340.301	30000,00						30000,00	
		000.0703.000 0000000.244. 340	317872,28						317872,28	
		000.1102.000 0000000.244. 340	8000,00			8000,00				
Поступление финансовых	300	X	24931446,66	18390938,38		735076,00			5805432,28	

активов, всего:										
из них: увеличение остатков средств	310	000000000000 000000510	24931446,66	18390938,38		735076,00			5805432,28	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		24931446,66	18390938,38		735076,00			5805432,28	
Из них: уменьшение остатков средств	410	000000000000 000000610	24931446,66	18390938,38		735076,00			5805432,28	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	98060,66	38,38		150			97872,28	
Остаток средств на конец года	600	X								

[illegible]

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного) учреждения _____
(подпись)

Смыков Е.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____
(подпись)

Бочкарёва О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
тел.8(83362)4-12-72 (подпись)
«__» _____ 20__ г.

Бочкарёва О.В.
(расшифровка подписи)

Приложение № 2 к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений города Слободского

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

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

Код видов расходов: 110

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования «город Слободской»; средства от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 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	Основной персонал	33	4477152,00	1966140,00		2511012,00		671572,80	5148724,80
2	Административно-управленческий персонал	13,5	2311596,60	1191024,00		1120572,60		346744,64	2658341,24
3	Обслуживающий персонал	48,5	3340986,00	1943058,00	104766,00	1293162,00		501147,96	3842133,96
Итого:		х	х	х	х	х	х	х	11649200,00
в том числе за счет:									
субсидии на выполнение муниципального задания									9774500,00
субсидии на иные цели									-
платной деятельности									1874700,00
безвозмездных поступлений									-

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 в служебной командировке	100	10	5	7000,00
2	Проезд на соревнования (в пределах Кировской области)	200	10	4	16000,00
3	Проезд на соревнования (за пределы Кировской области)	3000	2	2	42000,00
4	Проживание на соревнованиях	500	10	5	65000,00
	Итого:	х	х	х	130000,00
в том числе за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания					
субсидии на иные цели					
платной деятельности					50000,00
безвозмездных поступлений					80000,00

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

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

субсидии на иные цели	
платной деятельности	
безвозмездных поступлений	

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	х	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11721300,00	2578662,20
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	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11721300,00	339914,60
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11721300,00	23442,40
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% $\leq * \geq$	-	-
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% $\leq * \geq$	-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11721300,00	597780,80
	Итого:	х	3539800,00
в том числе за счет:			

субсидии на выполнение муниципального задания	2951900,00
субсидии на иные цели	-
платной деятельности	587900,00
безвозмездных поступлений	-

 <*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным [законом](#) от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов: 321

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

№ 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	Выходное пособие при сокращении сотрудника	36050,00	2	72100,00
	Итого:	х	х	72100,00
в том числе за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания				
субсидии на иные цели				
платной деятельности				72100,00
безвозмездных поступлений				

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

Код видов расходов: 850

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования «город Слободской»; средства от приносящей доход деятельности

№ 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

1	Налог на имущество организации	53636,36	2,2	118000,00
2	Транспортный налог	62	25	1550,00
3	Налог на прибыль организации	5000	20	100000,00
	Итого:		х	219550,00
в том числе за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания				108000,00
субсидии на иные цели				
платной деятельности				111550,00
безвозмездных поступлений				

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	
в том числе за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания				
субсидии на иные цели				
платной деятельности				
безвозмездных поступлений				

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения: средства от приносящей доход деятельности

№ 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	Проезд на соревнования (в	200	100	33150,00

	пределах Кировской области)			
2	Проезд на соревнования (за пределы Кировской области)	2000	10	75000,00
3	Проживание на соревнованиях	7500	12	164400,00
	Итого:	х	х	272550,00
в том числе за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания				
субсидии на иные цели				57550,00
платной деятельности				100000,00
безвозмездных поступлений				115000,00

5.1. Код вида расходов 244

Источник финансового обеспечения: поступления от пожертвований; субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Призы, грамоты, медали, кубки для награждения победителей, призеров соревнований по дзюдо, лучших на отделении дзюдо			45000,00
2	Призы, грамоты, медали, кубки и др.			56000,00
3				
	Итого:		х	101000,00
в том числе за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания				
субсидии на иные цели				56000,00
платной деятельности				
безвозмездных поступлений				45000,00

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

Код видов расходов: 200

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования «город Слободской»; средства от приносящей доход деятельности

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	Услуги связи	7	12	640	53760,00
	Услуги интернета	1	12	1770,00	21240,00
	Итого:	х	х	х	75000,00
в том числе за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания					75000,00
субсидии на иные цели					
платной деятельности					
безвозмездных поступлений					

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
	Итого:			
в том числе за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания				
субсидии на иные цели				
платной деятельности				
безвозмездных поступлений				

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	4	5	6	6
1	Тепловая энергия: - МУП «Теплосервис» - АО «Красный якорь»	546 400	4458,87 1708,76		2434543,00 683504,00

2	Электроэнергия	209000	7,0		1463000,00
3	Водоснабжение	8024	29,44		236226,00
4	Водоотведение	8024	43,07		345593,00
5	Прием сточных вод и загрязняющих веществ в канализацию				3000,00
	Итого:	х	х	х	5165867,00
в том числе за счет:					
субсидии на выполнение муниципального задания					5125867,00
субсидии на иные цели					
платной деятельности					40000,00
безвозмездных поступлений					

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	х
в том числе за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания				
субсидии на иные цели				
платной деятельности				
безвозмездных поступлений				

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	Проведение противопожарных мероприятий: техническое обслуживание установок пожарной сигнализации		1	80880,00

2	Услуги по уничтожению грызунов		1	10899,00
3	Услуги по вывозу мусора		1	34596,00
4	Проведение антитеррористических мероприятий		1	14400,00
5	Текущий ремонт: -ремонт системы отопления и водоснабжения на с/к «Труд» -ремонт душевых в с/к «Мебельщик», ремонт электропроводки в трибунах -ремонт кровли на лыжной базе -замена деревянных оконных блоков на энергосберегающие пластиковые в здании спортивного комплекса «Красный якорь» по адресу: г. Слободской, пр-кт Гагарина,27 и др.		1 1 1 1	511910,38 96553,00 25000,00 31659,38 358698,00
6	Ремонт и обслуживание электрооборудования		1	258000,00
7	Заправка картриджей		1	15000,00
	Итого:	х	х	925685,38
в том числе за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания				293987,38
субсидии на иные цели				137226,00
платной деятельности				273000,00
безвозмездных поступлений				221472,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по гражданско-правовым договорам с физическими лицами (прокладка лыжной трассы; продажа билетов на массовое катание; платные образовательные услуги; проведение занятий шейпингом; услуги инструктора в тренажерном зале и др)	100	706000,00
2	Проведение ежегодного медицинского осмотра	1	65000,00
3	Проведение антитеррористических мероприятий	1	104684,00
4	Организация питания в лагере с дневным пребыванием детей в период летних каникул	4	648000,00
5	Заливка льда	1	190000,00

6	Обслуживание системы Гарант	1	37200,00
7	Обслуживание системы 1С:Предприятие	1	30240,00
8	Обучение сотрудников	1	28000,00
9	Изготовление печатной продукции	1	20000,00
10	Прочие услуги (услуги технадзора, проверка смет и др)	5	43098,00
11	Разработка проектно-сметной документации в целях строительства пристроя к с/к «Красный якорь»	1	350000,00
	Итого:	х	2222222,00
в том числе за счет:			
субсидии на выполнение муниципального задания			169684,00
субсидии на иные цели			365700,00
платной деятельности			1313740,00
безвозмездных поступлений			373098,00

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
1	Приобретение лыж	25	2000	32150,00
2	Приобретение коньков	50	1000	50000,00
3	Приобретение строительных материалов, сантехнич. материалов и др.			177872,28
4	Приобретение хозяйственных товаров			30000,00
5	Приобретение электротоваров			30000,00
6	Приобретение журналов учета групповых занятий	125	80	10000,00
7	Приобретение бензина, масла	857	35	30000,00
8	Приобретение спортивного инвентаря (лыжные ботинки, лыжные крепления, и др.)			60000,00
9	Приобретение медикаментов			10000,00
10	Приобретение оборудования для занятий дзюдо			100000,00
11	Приобретение баннеров	2	5300,00	8000,00

12	Приобретение системы видеонаблюдения	1		17850,00
13	Приобретение счетчика для отжиманий	2		2600,00
	Итого:		x	558472,28
в том числе за счет:				
субсидии на выполнение муниципального задания				
субсидии на иные цели				10600,00
платной деятельности				97872,28
безвозмездных поступлений				450000,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения на 2018 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	23289889,00	17566900,00		999999,00			4722990,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000 000000130	22289890,00	17566900,00		X	X		4422990,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	000000000000 000000180	999999,00	X		999999,00		X	X	X
прочие доходы	160	000000000000 000000180	300000,00	X		X	X	X	300000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	23289889,00	17566900,00		999999,00			4722990,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		15311100,00	12726400,00					2584700,00	
из них: оплата труда и	211	000.0703.000 0000000.111.	11721300,00	9774500,00					1946800,00	

[illegible]

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000.0703.000 0000000.113. 290	100000,00						100000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7777239,00	4840500,00		999999,00			1936740,00	
Услуги связи	261	000.0703.000 0000000.244. 221.206	50000,00	50000,00						
Коммунальные услуги	262	000.0703.000 0000000.244. 223	4575000,00	4535000,00					40000,00	
		000.0703.000 0000000.244. 223.501	2835000,00	2830000,00					5000,00	
		000.0703.000 0000000.244. 223.503	1292500,00	1260000,00					32500,00	
		000.0703.000 0000000.244. 223.504	446500,00	444000,00					2500,00	
		000.0703.000 0000000.244. 223.505	1000,00	1000,00						
Работы, услуги по содержанию	263		1394999,00	122000,00		999999,00			273000,00	

имущества		000.0703.000 0000000.244. 225.202	70000,00	70000,00						
		000.0703.000 0000000.244. 225.203	40000,00	40000,00						
		000.0703.000 0000000.244. 225.204	12000,00	12000,00						
		000.0703.000 0000000.244. 225	273000,00					273000,00		
		000.1102.000 0000000.244. 225	999999,00			999999,00				
Прочие работы, услуги	264		1457240,00	133500,00				1323740,00		
		000.0703.000 0000000.244. 226.201	650000,00					650000,00		
		000.0703.000 0000000.244. 226.203	33500,00	33500,00						
		000.0703.000 0000000.244. 226.204	100000,00	100000,00						
		000.0703.000 0000000.244. 226	673740					673740,00		
Увеличение	265	000.0703.000	100000,00					100000,00		

стоимости основных средств		0000000.244.310.306								
Увеличение стоимости материальных запасов			200000,00					200000,00		
		000.0703.000 0000000.244.340.301	30000,00					30000,00		
		000.0703.000 0000000.244.340	170000,00					170000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	23289889,00	17566900,00		999999,00		4722990,00		
из них: увеличение остатков средств	310	000000000000 000000510	23289889,00	17566900,00		999999,00		4422990,00		
прочие поступления	320	000000000000 000000510						300000,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400		23289889,00	17566900,00		999999,00		4722990,00		
Из них: уменьшение остатков средств	410	000000000000 000000610	23289889,00	17566900,00		999999,00		4722990,00		
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2

Показатели по поступлениям
и выплатам муниципального бюджетного (автономного) учреждения на 2019 г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификац ии Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальн ого задания из бюджета города	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль ного задания из бюджета Федеральног о фонда обязательног о медицинског о страхования	субсидии, предоставляемы е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсиди и на осущест вление капиталь ных вложени й	средства обязател ьного медицин ского страхова ния	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22289890,00	17566900,00					4722990,00	
в том числе: доходы от	110			X		X	X	X		X

собственности										
доходы от оказания услуг, работ	120	000000000000 000000130	22289890,00	17566900,00		X	X		4422990,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X				X	X	X
прочие доходы	160	000000000000 000000180	300000,00	X		X	X	X	300000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22289890,00	17566900,00					4722990,00	

перечисления организациям										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	000.0703.000 0000000.113. 290	100000,00						100000,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6777240,00	4840500,00					1936740,00	
Услуги связи	261	000.0703.000 0000000.244. 221.206	50000,00	50000,00						
Коммунальные услуги	262	000.0703.000 0000000.244. 223	4575000,00	4535000,00					40000,00	
		000.0703.000 0000000.244. 223.501	2835000,00	2830000,00					5000,00	
		000.0703.000 0000000.244. 223.503	1292500,00	1260000,00					32500,00	
		000.0703.000 0000000.244. 223.504	446500,00	444000,00					2500,00	
		000.0703.000 0000000.244. 223.505	1000,00	1000,00						

Работы, услуги по содержанию имущества	263	000.0703.000 0000000.244. 225	395000,00	122000,00				273000,00	
		000.0703.000 0000000.244. 225.202	70000,00	70000,00					
		000.0703.000 0000000.244. 225.203	40000,00	40000,00					
		000.0703.000 0000000.244. 225.204	12000,00	12000,00					
		000.0703.000 0000000.244. 225	273000,00					273000,00	
Прочие работы, услуги	264		1457240,00	133500,00				1323740,00	
		000.0703.000 0000000.244. 226.201	650000,00					650000,00	
		000.0703.000 0000000.244. 226.203	33500,00	33500,00					
		000.0703.000 0000000.244. 226.204	100000,00	100000,00					
		000.0703.000 0000000.244. 226	673740					673740,00	
Увеличение	265	000.0703.000	100000,00					100000,00	

стоимости основных средств		0000000.244.310.306								
Увеличение стоимости материальных запасов			200000,00						200000,00	
		000.0703.000 0000000.244.340.301	30000,00						30000,00	
		000.0703.000 0000000.244.340	170000,00						170000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	22289890,00	17566900,00					4722990,00	
из них: увеличение остатков средств	310	000000000000 000000510	21989890,00	17566900,00					4422990,00	
прочие поступления	320	000000000000 000000510							300000,00	
Выбытие финансовых активов, всего	400		22289890,00	17566900,00					4722990,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	000000000000 000000610	22289890,00	17566900,00					4722990,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение муниципального бюджетного (автономного) учреждения

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

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 муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Руководитель муниципального
бюджетного (автономного) учреждения

(подпись)

Смыков Е.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

Бочкарёва О.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.8(83362)4-12-72

(подпись)

Бочкарёва О.В.
(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.