

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Ч.Б. Чаров
(расшифровка подписи)
20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "УФКиС"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чесноков С.В.
(расшифровка подписи)
28 декабря 20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодром Арена"

на 20 19 год и плановый период 2020-2021 гг.

Муниципальное казенное учреждение города Коврова Владимирской области "Управление физической культуры и спорта"

(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

		КОДЫ
Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодром Арена"	Дата по ОКПО	28.12.2018
		21060940
Юридический адрес: 601915, Владимирская область, г.Ковров, улица Еловая, дом 1	ИНН	3305718816
	КПП	330501001
Адрес фактического местонахождения: 601915, Владимирская область, г.Ковров, улица Еловая, дом 1		
	Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	173Ц1516
МКУ "УФКиС"		
(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ	383

1. Текстовая (описательная) часть

Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

Обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных команд РФ и Владимирской области путем осуществления спортивной подготовки на этапах подготовки, развитие массовой физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

- Деятельность в области спорта прочая по ОКВЭД 93.19 Деятельность
- по предоставлению прочих мест для временного проживания по ОКВЭД 55.90
- Деятельность спортивных объектов по ОКВЭД 93.11;
- по ОКВЭД 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;
- по ОКВЭД 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- по ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- по ОКВЭД 47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
- по ОКВЭД 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
- по ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- по ОКВЭД 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
- по ОКВЭД 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
- по ОКВЭД 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
- по ОКВЭД 73.11 Деятельность рекламных агентств
- по ОКВЭД 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
- по ОКВЭД 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- по ОКВЭД 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:

- Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Лыжные гонки, Хоккей, Фигурное катание);
- Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (Автомобильный спорт, Мотоциклетный спорт, Полнатион);
- Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества 300207150,22 руб., в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным автономным учреждением на праве оперативного управления 300207150,22 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 300207150,22 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным автономным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 0,0 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 56097069,43 руб., в т.ч.:

- балансиовая стоимость особо ценного движимого имущества 46746313,49 руб.

2. Табличная часть

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	453704,7
из них:	300207,2
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	281752,7
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	46746,3
в том числе:	25008,7
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	0
из них:	0
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	0
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	
<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	0
<i>дебиторская задолженность по расходам в том числе:</i>	0
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	0
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
III. Обязательства, всего	0
из них:	0
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	0
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

1	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			4	в том числе:				8	9
				5	6	7	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности		
2	3	всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
Поступления от доходов, всего:	100	X	27760495,00	13959895,00	0,00	0,00	13800600,00		
в том числе:	110	120	350000,00	x	x	x	350000,00	x	
доходы от собственности				x	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26540495,00	13959895,00	x	x	12580600,00		
				x	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x	0,00	0,00	x	x	
прочие доходы	160	180	870000,00	x	x	x	870000,00		
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	27760495,00	13959895,00	0,00	0,00	13800600,00		
в том числе: на выплаты персоналу всего:	210		13998560,00	10594560,00		0,00	3404000,00		
из них:	211	100	13998560,00	10594560,00		0,00	3404000,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00		0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	9593,00	0,00		0,00	9593,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	30000,00				30000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13722342,00	3365335,00	0,00	0,00	10357007,00		
Посуждение финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00		0,00	0,00		
из них:	310								
увеличение остатков средств									
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00		
из них:	410								
уменьшение остатков средств									
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00		0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00	0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой = 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	27584395,00	13583795,00	200000,00		13800600,00	
в том числе:	110	120	350000,00	X	X	X	350000,00	X
доходы от собственности				X	X	X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26164395,00	13583795,00	X	X	12580600,00	
				X	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	200000,00	X	200000,00		X	X
прочие доходы	160	180	870000,00	X	X	X	870000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27584395,00	13583795,00	200000,00		13800600,00	
в том числе: на выплаты персоналу всего:	210		13622460,00	10218460,00			3404000,00	
из них:	211	100	13622460,00	10218460,00			3404000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00			0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	9593,00	0,00			9593,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		30000,00				30000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	13922342,00	3365335,00	200000,00		10357007,00	
Присутствие финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00			0,00	
из них:	310							
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00			0,00	
из них:	410							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00			0,00	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждению
на 2021 год

1	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			4	в том числе				8	9
				5	6	7	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты				
Поступления от доходов, всего:	100	X	28087495,00	14286895,00	200000,00		13800600,00		
в том числе:	110	120	350000,00	X	X	X	350000,00	X	
доходы от собственности				X	X	X			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26867495,00	14286895,00	X	X	12580600,00		
				X	X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	X	0,00		X	X	
прочие доходы	160	180	870000,00	X	X	X	870000,00		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	28087495,00	14286895,00	0,00		13800600,00		
в том числе: на выплаты персоналу всего:	210		13961971,00	10557971,00	0,00		3404000,00		
из них:	211	100	13961971,00	10557971,00	0,00		3404000,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00		0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	9593,00	0,00	0,00		9593,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		30000,00				30000,00		
Расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14085931,00	3728924,00	0,00		10357007,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00		0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодром Арена"

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г.	на 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	13722342,00	13922342,00	14085931,00	0,00	0,00	0,00	13722342,00	13922342,00	14085931,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	13722342,00	13922342,00	14085931,00	0,00	0,00	0,00	13722342,00	13922342,00	14085931,00

Таблица 6

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019г.**
(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	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



А.И. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)



Ю.А. Бралгина

тел. 849232 (3-46-49)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотопром Арена"

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

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб					Оплата труда на все ставки, руб				
			всего	в том числе				всего	в том числе			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за достижение	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за достижение	Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	1	38160,00	31800,00		6360		38160,00	31800	0	6360	0
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	25440,00	25440,00				25440,00	25440	0	0	0
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	25440,00	25440,00				25440,00	25440	0	0	0
ИТОГ:	Административно-управленческий персонал	3						89040,00	82680,00	0,00	6360,00	0,00
1	Тренер по спорту	8,5	11483,18	9782,00	391,28	1309,90	1218,47	107964,03	83147	3325,88	11134,17	10356,98
2	Хореограф	0,5	11280,00	9782,00	391,28		1106,72	5640,00	4891	195,64	0	553,36
3	Специалист по физической культуре и спорту	2	11280,00	9531,77			1748,23	22560,00	19063,54	0	0	3496,46
ИТОГ:	Спортивный отдел	11						136164,03	107101,54	3521,52	11134,17	14406,8
1	Главный инженер	1	19381,26	19381,26				19381,26	19381,26	0	0	0
2	Главный энергетик	1	19381,26	19381,26				19381,26	19381,26	0	0	0
3	Главный специалист по обслуживанию спортивных сооружений	2	19381,26	19381,26				38762,52	38762,52	0	0	0
4	Рабочий по обслуживанию и ремонту звуковой техники	1	11280,00	10575,32	0,00		704,68	11280,00	10575,32	0	0	704,68
5	Администратор	5	11280,00	7585,87			3694,13	56400,00	37929,35	0	0	18470,65
6	Механик (технических видов спорта)	2	14198,88	14198,88		0,00	0,00	28397,76	28307,76	0	0	0
7	Механик - водитель льдодобывочной машины	3	15946,67	10575,32	423,01	4666,67	281,67	47840,00	31725,96	1269,03	14000	845,01
8	Рабочий по обслуживанию и ремонту помещений	4	11280,00	10575,32			704,68	45120,00	42301,28	0	0	2818,72
9	Слесарь - сантехник	1	11280,00	10575,32			704,68	11280,00	10575,32	0	0	704,68
10	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	11280,00	10575,32			704,68	11280,00	10575,32	0	0	704,68
11	Слесарь по холодильному оборудованию	1	11280,00	10575,32			704,68	11280,00	10575,32	0	0	704,68
12	Водитель автомобиля	1	11280,00	10575,32			704,68	11280,00	10575,32	0	0	704,68
13	Контролер	2	11280,00	5208,00			6072,00	22560,00	10416	0	0	12144
14	Приемщик пункта проката	3	11280,00	5208,00			6072,00	33840,00	15624	0	0	18216
15	Зачотник коньков	1	11280,00	5208,00			6072,00	11280,00	5208	0	0	6072
16	Гардеробщик	2	11280,00	5208,00			6072,00	22560,00	10416	0	0	12144
17	Вахтер	8	11280,00	5416,32	722,18		5141,50	90240,00	43330,56	5777,41	0	41132,03
18	Уборщик служебных помещений	5	11280,00	5208,00	208,32		5863,68	56400,00	26040	1041,6	0	29318,4
19	Дворник	5	11280,00	5208,00	208,32		5863,68	56400,00	26040	1041,6	0	29318,4
ИТОГ:	Административно-хозяйственный отдел	49						604962,80	407830,55	9129,64	14000	174002,61
ИТОГО:			63		x	x	x	678049,27	597612,09	12651,16	0,00	67786,02
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									0,00			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									678049,27			
ВСЕГО ЗА 2019 ГОД									8136591,29			

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения ПД

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ведущий специалист по спортивной работе	1,0	28113,64	17 508,68		10 604,96		28113,64	17508,68	0	10604,96	0
2	Ведущий специалист по катрам	1,0	22508,68	17 508,68		5 000,00		22508,68	17508,68	0	5000	0
3	Специалист ведущий в области охраны труда	1,0	17508,68	17 508,68		0,00		17508,68	17508,68	0	0	0
4	Тренер по спорту	8,5	13095,45	9 782,00	391,28	2 922,17	1106,72	120718,46	83147	3325,88	24838,46	9407,12
5	Хореограф	0,5	11280,00	9 782,00	391,28	0,00	1106,72	5640,00	4891	195,64	0	553,36
6	Ведущий специалист по охране здоровья	2,0	17508,68	17 508,68		0,00		35017,36	35017,36	0	0	0
7	Командант здания	1,0	13578,71	13 578,71				13578,71	13578,71	0	0	0
8	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	24108,68	17 508,68		6 600,00		48217,36	35017,36	0	13200	0
Итого:		17,0	158982,52	x	x	x	x	216666,67	203184,67	3521,52	0,00	9960,48
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									0,00			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									216666,67			
ВСЕГО ЗА 2019 ГОД									2600000,00			

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за исключением зар/платы

1.2. 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ПД

№ п/п	Наименование расходов	Ср/размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные, проезд, проживание на время командировки сотрудников	2500	4	1	10000
	Итого:	x	x	x	10000

1.2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу - компенсационные выплаты за мед/осмотр ПД

№№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам за медицинский осмотр из средств ПД	1200,00	3	1	3600
	Итого:	x	x	x	3600

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

№№ пп	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:	x	x	x	0

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
Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодром Арена"

1.4.1. Источник финансового обеспечения

бюджет города Коврова

№/№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1	в том числе - по ставке 22,0%	8136591,29	1790050,08
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.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8136591,29	235961,15
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 0,4%	8136591,29	32546,37
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8136591,29	414966,16
	Итого:	x	2473523,75
	В план ФХД на 2019г:	x	2457968,71

- Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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, № 52, ст. 8592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4.2. Источник финансового обеспечения

ПД

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.	в том числе по ставке 22,0%	2600000	572000,00
2.	по ставке 10,0%		
3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2600000	75400,00
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 0,4%	2600000	10400,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, __% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2600000	132600,00
	Итого:	x	790400,00
	В план ФХД на 2019г:	x	790400,00

*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения ПД

№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0

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

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодром Арена"

Код видов расходов 800

№№ пп	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 (недвижимое имущество)	0	2,2	0
2	Налог на имущество (особо ценное движимое имущество)	0	2,2	0
3	Налог на землю	0	1,5	0
3.1	<i>в тч налог на землю бюджет</i>			0
3.2	<i>в тч налог на землю с ПД</i>			0
4	Транспортный налог с ПД			4593,00
5	Госпошлина с ПД			0,00
6	Плата за размещение отходов производства и потребления			5000,00
7	Прочие платежи с ПД			0,00
	Итого:		x	9593,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№№ пп	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:	x	x	

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

Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения ПД

№№ пп	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	Прочие расходы: питание спортсменов в дни соревнований, компенсационные выплаты судьям на питание	5000	6	30000
	Итого:	x	x	30000

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

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Могодром Арена"

Код видов расходов 200

6.1. Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№№ пп	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
	Итого:	x	x	x	0

6.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0

6.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№№ пп	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	Газоснабжение Тыс.куб.м	42,09	7128,43		300000
2	Электроснабжение Тыс кВт час.	401	7256,04		2912440,00
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб м	0,00	42,41		0,00
	Итого:	x	x	x	3212440,00

6.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№№ пп	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	x

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение горячим питанием детей и сотрудников в детском оздоровительном лагере	3	152895
	Итого:	x	152895

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
	Итого:	x		0

6.2. Источники финансового обеспечения ПД

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№№ пп	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	Затраты на абонентскую плату		12	3300,00	39600
2	Затраты на Интернет		12	3500	42000
	Итого:	x	x	x	81600

6.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка кроссовых мотоциклов, услуги по перевозке спортсменов на соревнования	3	5000	15000
	Итого:			15000

6.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№№ пп	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	Газоснабжение Тыс куб м	161,33	7128,43		1150000,00
2	Электроснабжение Тыс кВт час.	909,59	7256,04		6600000,00
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	6961	43,10		300000,00
	Итого:	x	x	x	8050000,00

6.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Авансовый платеж	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда автобуса	5	10000	50000
	Итого:	x	x	50000

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

№№ пп	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	1384,26	12	16611,12
2	Содержание прилегающей территории (услуги погрузчика)	26759	12	321107,98
3	Вывоз твердых бытовых отходов	3289,35	12	39472,20
4	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (котельной)	11200	12	134400,00

5	Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования (электродвигатели, трансформаторы)	8122	4	20888,00
6	Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования (электродвигатели, трансформаторы)	5000	12	60000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	5000	4	20000,00
8	Техническое обслуживание и ремонтно-профилактический ремонт электрооборудования (тех. обслуж. ККМ,правка электрооборудования)	3506	12	42076,68
9	Техническое обслуживание и ремонтно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	4896	12	58752,00
10	Техническое обслуживание и ремонтно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500	12	18000,00
11	Работа грузовой техники	12500	4	50000,00
12	Услуги погрузчика	40000	2	80000,00
	Итого:	x	x	861307,98

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

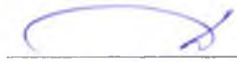
№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья, страховые премии	4	50000
2	мед. услуги (мед.осмотр и освидетельствование работников, проведение медицинских анализов), мед услуги при проведении соревнований	6	100000
3	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГИХ с физ и юр. лицами, (ведомств, предприятий, пожарная)	2	90000
4	услуги в области информ. технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	2	60000
5	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	5000
6	Договора ГИХ		100000
7	Услуги типографии	3	18000
8	Размещение рекламы	3	5000
9	взнос за участие в соревнованиях	4	40000
10	услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий	3	50000
	Итого:	x	518000

6.2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов, наградная продукция

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	медикаменты			6000
2	горюче-смазочные материалы	4000	40	160000
3	пеллета			120000
4	строительные материалы			100000
5	приобретение бляночной продукции	120	50	6000

6	холодильник	878	347	296099,02	
7	канцелярские принадлежности	160	50	8000	
8	спидометр	18	850	15000	711099,02
9	спортивное оборудование			50000	510
10	призы, кубки			20000	290
	Итого:		x	781099,02	

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



А.И. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)



Ю.А. Бралгина