

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

"09"

(расшифровка подписи)

Чворов И.Б.

августа 20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "УФКиС"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

"25"

(расшифровка подписи)

Чесноков С.В.

июля 20 19 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)

Полное наименование муниципального учреждения:

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

Юридический адрес:

601915, Владимирская область, г.Ковров, улица Еловая, дом 1

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

МКУ "УФКиС"

(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой) по ОКЕИ

КОДЫ

Дата

по ОКПО

25.07.2019

21060940

ИНН

КПП

3305718810

330501001

173Ц1516

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 ОКЗЭД 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;

по ОКЗЭД 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;

по ОКЗЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

по ОКЗЭД 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

по ОКЗЭД 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки

по ОКЗЭД 73.11 Деятельность рекламных агентств

по ОКЗЭД 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

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, Мотосиклетный спорт, Полиатлон);

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 56563504,87 руб., в т.ч.:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 47213650,93 руб.

2. Табличная часть

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
по состоянию на 25.07.2019г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	426647,3
из них:	300207,2
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	277547,2
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	47213,6
в том числе:	19884,9
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	488,5
из них:	488,5
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	488,5
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**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				из них гранты
				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 от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	43027428,00	17102598,00	12122480,00	0,00	13802350,00	
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	29683198,00	17102598,00	x	x	12580600,00	
				x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	1750,00	x	x	x	1750,00	x
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	12992480,00	x	12122480,00	0,00	870000,00	x
прочие доходы	160	180	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	43080794,93	17102598,00	12122480,00	0,00	13855716,93	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		12379473,30	8907473,30	48000,0	0,00	3424000,00	
из них:	211	100	12345873,30	8907473,30	48000,0	0,00	3390400,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	77000,00	0,00		0,00	77000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	26984,00	0,00		0,00	26984,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	342550,00		212550,0		130000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	30254787,63	8195124,70	11861930,00	0,00	10197732,93	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них: увеличение	310							
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	53366,93	0,00		0,00	53366,93	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00	0,00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Наименование показателя	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	29081354,00	15080754,00	200000,00		12930600,00	
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	27661354,00	15080754,00	x	x	12580600,00	
				x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	1070000,00	x	200000,00		870000,00	x
прочие доходы	160	180	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29081354,00	15080754,00	200000,00		13800600,00	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		15114764,00	11710764,00			3404000,00	
из них:	211	100	15114764,00	11710764,00			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	13926997,00	3369990,00	200000,00		10357007,00	
Поступление 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 учреждения
на 2021 год**

Наименование показателя	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	29662787,00	15862187,00	x		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	28442787,00	15862187,00	x	x	12580600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	870000,00	x	x		870000,00	x
	160	180	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29662787,00	15862187,00	0,00		13800600,00	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		15532608,00	12128608,00	0,00		3404000,00	
из них:	211	100	15532608,00	12128608,00	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	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14090586,00	3733579,00	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	

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»					
1	2	3	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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	30254787,63	13926997,00	14090586,00	0,00	0,00	0,00	30254787,63	13926997,00	14090586,00	
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	30254787,63	13926997,00	14090586,00	0,00	0,00	0,00	30254787,63	13926997,00	14090586,00	

Таблица 6

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019г.**
(очередной финансовый год)

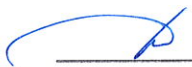
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	
Выбытие	040	

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.Л. 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 "Мотором-Арена"

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

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. 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 мастерство	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	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:								89040,00	82680,00	0,00	6360,00	0,00
1	Тренер по спорту	8,5	11483,18	9782,00	391,28	1309,90	1694,16	112007,37	83147	3325,88	11134,17	14400,32
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:								140207,37	107101,54	3521,52	11134,17	18450,14
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	10 575,32	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	28397,76	0	0	0
7	Механик - водитель льдодоборной 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 tickets продавца	3	11280,00	5208,00				6072,00	33840,00	15624	0	0	18216
15	Заточник 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	X	570114,74	557463,58	12651,16	0,00	0,00
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %													0,00
Фонд оплаты труда в месяц, руб													570114,74
ВСЕГО ЗА 2019 ГОД													6841376,83

субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу за исключением зар/платы
1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки ПД

№№ пп	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	8	1	20000
	Итого:	х	х	х	20000

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 городского бюджета	0	0	0	0
1	Компенсационные выплаты работникам за медицинский осмотр из средств ПД	2500,00	5	1	13600
	Итого:	х	х	х	13600

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:	х	х	х	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%	6841376,83	1505102,90
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%	6841376,83	198399,93
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%	6841376,83	13682,75
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%)	6841376,83	348910,22
	Итого:	x	2066095,80
	Е план ФХД на 2019г:	x	2066096,47

<*> 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).

1.4.2. Источник финансового обеспечения

ПД

№№ 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%	2600000	572000,00
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%	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
	3 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).

1.4.3. Источник финансового обеспечения

субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)___

№№ 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%	36866	8110,52
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%	36866	1069,11
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%	36866	73,73
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%)	36866	1880,17
	Итого:	x	11133,53
	В план ФХД на 2019г:	x	11134,00

<*> 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 _____ 350

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
1	Выплата денежной премии победителю			77000
	Итого:	x	x	77000

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	в тч налог на землю бюджет			0
3.2	в тч налог на землю с ПД			0
4	Транспортный налог с ПД			4116,00
5	Госпошлина с ПД			2100,00
6	Плата за размещение отходов производства и потребления			5000,00
7	Прочие платежи с ПД			15768,00
	Итого:		x	26984,00

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)

5.1. 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	26	130000
	Итого:	x	x	130000

5.2. Код видов расходов 100

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

№№ 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: компенсационные выплаты спортсменам в дни соревнований в рамках ОМ "Развитие спорта высших достижений" (Финансирование из областного бюджета). Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки кбк 1200571700622			207000
2	Прочие расходы: компенсационные выплаты спортсменам в дни соревнований в рамках ОМ "Развитие спорта высших достижений" (Софинансирование из местного бюджета) Расходы на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки кбк 1200521550622			5550
	Итого:	x	x	212550

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

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области Спортивная школа "Мотодром 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
1	Затраты на абонентскую плату		7	6480,13	45360,92
	Итого:	x	x	x	45360,92

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 Тис.куб.м	130,16	6867,05		893812,84
2	Электроснабжение Тис.кВт час.	774	7224,68		5592485,50
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	2659,47	43,10		114623,13
	Итого:	x	x	x	6600921,47

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	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт конденсатора холодильной установки	415000	1	415000,00
2	Услуги по подготовке трассы мотокросса	70200	1	70200,00
3	Вывоз ТБО	4981,81	6	29890,87
4	Техническое обслуживание холодильной установки	32000	1	32000,00
5	Содержание прилегающей территории - услуги по очистке территории от снега	78000	1	78000,00
6	Техническое обслуживание тех/средств охраны	2824,44	6	16946,64
	Итого:	x	x	642037,51

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

№№ пп	Наименование расходов 2	Количество договоров 3	Средняя стоимость, руб. 4
1	Обеспечение горячим питанием детей в детском оздоровительном лагере	3	157550
2	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, вневедомств, пожарная)	4	24644,8
3	Диагностика холодильной установки	1	5000
4	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	1	1650
	Итого:	х	188844,8

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

№№ пп	Наименование расходов 2	Количество 3	Средняя стоимость, руб. 4	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3) 5
1	горюче-смазочные материалы	7966	45,00	358460
2	Хладагент	36	5300	190800
3	Фреон	2	6850	13700
4	ТРВ Данфосс	2	43500	87000
5	Соленидный клапан	1	68000	68000
	Итого:	х	717 960	717960

6.2. Источник финансового обеспечения ПЛ

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		6	6666,67	40000
	Итого:	x	x	x	40000

6.2.2. 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
1	Услуги по перевозке спортсменов на соревнования	14	5000	68000
2	Перевозка картов на соревнования	2	33600	67200
	Итого:			135200

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 Тис.куб.м	94,65	6867,05		650000,00
2	Электроснабжение Тис.кВт час.	664,39	7224,68		4800000,00
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	5990	43,10		258170,13
	Итого:	x	x	x	5708170,13

6.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Платеж	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда автобуса	7	28000	200000
	Итого:	x	x	200000

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	2824,44	6	16946,64
2	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации за 2018 год	2768,52	4	11074,08
3	тех.обслуж. системы дымоудаления за 2018 год	3000	2	6000,00
4	тех.обслуж. системы дымоудаления	3200	12	38400,00
5	Содержание прилегающей территории (услуги погрузчика)	26759	12	321107,98
6	Вывоз твердых бытовых отходов	3289,35	6	19736,10
7	Вывоз твердых бытовых отходов за 2018 год	11146,01	4	44584,03

8	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (котельной)	2000	12	20000,00
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (котельной)	11200	12	134400,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	5222	4	20888,00
11	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (электроснабжения)	5000	12	60000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	5000	4	20000,00
13	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех обслуж ККМ, заправка картриджа)	3506	12	42076,68
14	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	4200	12	50400,00
15	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500	12	18000,00
16	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт каналообразующего оборудования	2750	12	33000,00
17	Работа грузовой техники	12500	4	50000,00
18	Услуги погрузчика	40000	2	80000,00
19	Услуги по планировке грунта	62750	4	251000,00
20	Обслуживание туалетной кабины за 2018 год	31500	1	31500,00
21	Обслуживание туалетной кабины	3333,33	12	40000,00
	Итого:	X	X	1315113,51

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	Капастровые работы по подготовке тех/плана - трибуны МАУ СП "Мотором Арена"	1	60454
3	Проведение инвентаризации источников выбрасов загрязн/веществ	1	65000
4	Разработка проектно-сметной документации для реконструкции МАУ СП "Мотором Арена"	1	90000
5	Авторский надзор за строительством трибун	1	59100
6	Проверка достоверности сметной стоимости объекта	1	41035,68
7	мед/ услуги (мед/осмотр и освидетельствование работников, проведение медицинских анализов), мед услуги при проведении соревнований	6	132546
8	услуги по охране, приносимые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (веломасть, вневедомств. пожарная)	2	58705,2
9	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	2	60000
10	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	2	10000
11	Договора ГПХ		40000
12	Услуги типографии	3	20000
13	Размещение рекламы	3	10000
14	взнос за участие в соревнованиях	4	40000
	Итого:	X	736840,88

736840,88

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 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	хозтовары, строительные материалы для целей КВ			624426,7
1	КВ			11000
2	медикаменты	220	50	11000
3	продукты питания	26	76,92	2000
4	горюче-смазочные материалы	5500	40	220000
5	пеллета			120000
6	хозтовары для целей КВ			3000
7	строительные материалы			350000
8	наградная продукция	726	151,52	110000
9	хозтовары	1415	345	488297,27
10	канцелярские принадлежности	200	50	10000
11	зип/части	41	850	35000
12	спортивное оборудование	15	5000,00	75086,44
13	моющий пылесос	1	13598	13598
	Итого:		X	2062408,41

6.3. Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)___

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка кроссовых мотоциклов ОМ "Развитие спорта высших достижений " (Финансирование из областного бюджета). Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки кбк 1200571700622	11	50463,83	555102,13
	Итого:			555102,13

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Цена услуги, руб.	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда бокса ОМ "Развитие спорта высших достижений " (Финансирование из областного бюджета). Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки кбк 1200571700622	1	7500	7500
	Итого:	x	x	7500

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. Расходы на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках ОМ "Развитие спорта высших достижений " (Софинансирование из местного бюджета) кбк 1200521550622	1	42000
2	Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках ОМ "Развитие спорта высших достижений " (Финансирование из областного бюджета) кбк 1200571700622 в том числе		55760
2.1.	ПРОЖИВАНИЕ В ГОСТИНИЦЕ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.	1	54000
2.2.	нотариальные действия - подлинность подписи переводчика на документах	1	1000
2.3.	услуги письменного перевода	1	760
	Итого:	x	97760

6.3.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов ВР 200

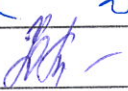
№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках ОМ "Развитие спорта высших достижений " (Финансирование из областного бюджета) кбк 1200571700622 в том числе ГСМ (расходы во время соревнований)	470	45,00	21137,87
2	Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Расходы на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках ОМ "Развитие спорта высших достижений " (Финансирование из областного бюджета) кбк 1200571790622 в том числе			2377800,00
2.1.	автомобиль спортивный (карт учебно-тренировочный)	4	91128,63	364514,50
2.2.	приобретение спортивной экипировки - бейсболки, футболки, мотоочки, мотоботы, брюки защитные	3	70072,00	210216,00
2.3.	приобретение спортивной инвентаря - мотопокрышки	3	51521,67	154565,00

3	Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках ОМ "Развитие спорта высших достижений" (Софинансирование из местного бюджета) кбк 1200521530622 в том числе			125130,00
3.1.	автомобиль спортивный (карт учебно-тренировочный)	4	4796,38	19185,50
3.2.	приобретение спортивной экипировки - бейсболки, футболки, мотоочки, мотоботы, брюки защитные	3	3688,00	11064,00
3.3.	приобретение спортивной инвентаря - мотопокрышки	3	2711,67	8135,00
4	Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (по виду спорта «хоккей») в рамках ОМ "Развитие спорта высших достижений" (Финансирование из федерального бюджета) в том числе			8503500,00
4.1.	Финансирование из федерального бюджета Холодильная автоматизированная установка	1	8329559,20	8329559,20
4.2.	Комплект обрезиненных дисков, гриф олимпийский в комплекте	1	83295,22	83295,22
4.3.	Резинополимерное покрытие	1	90645,58	90645,58
5	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках ОМ "Развитие спорта высших достижений" (Софинансирование из местного бюджета) в том числе			174000,00
5.1.	Финансирование из местного бюджета Холодильная автоматизированная установка	1	170440,80	170440,80
5.2.	Комплект обрезиненных дисков, гриф олимпийский в комплекте	1	1704,40	1704,40
5.3.	Резинополимерное покрытие	1	1854,80	1854,80
	Итого:		x	11201567,87

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

 А.Л. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)

 Ю.А. Бралгина