

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

Директор МКУ "УФКиС"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*И.Б. Уваров*

*Чесноков С.В.*

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 " сентября 20 17 г.

" 18 " сентября 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
муниципального учреждения**

**Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс Мотодром»**

**на 20 17 год и плановый период 2018-2019 гг.**

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

(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

КОДЫ

Дата по ОКПО	18.09.2017
	21060940
ИНН	3305718810
КПП	330501001
	173Щ1516
по ОКЕИ	383

**Полное наименование муниципального учреждения:**

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс Мотодром»

**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)

**1. Текстовая (описательная) часть**

**Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения**

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта на территории г.Коврова

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

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

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Лыжные гонки, Конькобежный спорт, Хоккей, Фигурное катание);

Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (Автомобильный спорт, Мотоциклетный спорт);

Организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием.

## Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>358943,2</b>
из них:	300207,2
недвижимое имущество, всего:	290163,8
в том числе:	44555,4
остаточная стоимость	33875,7
особо ценное движимое имущество, всего:	236,8
в том числе:	236,8
остаточная стоимость	236,8
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>236,8</b>
из них:	236,8
денежные средства учреждения, всего	236,8
в том числе:	0
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
<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
	0
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0</b>
из них:	0
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность	0
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	0

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2017 год**

1	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			4 всего	в том числе:			8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	7 субсидии на осуществление капитальных вложений		
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>66704902,48</b>	<b>13673625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40000000,00</b>	<b>13031277,48</b>	
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	24507924,00	13673625,00	x	x	10834299,00	
				x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	14978,48	x	x	x	14978,48	x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	40000000,00	x	0,00	40000000,00	x	x
прочие доходы	160	180	1832000,00	x	x	x	1832000,00	
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>66735838,92</b>	<b>13673625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40000000,00</b>	<b>13062213,92</b>	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		12634024,33	9586376,33			3047648,00	
из них:	211	100	12634024,33	9586376,33			3047648,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	50000,00	0,00			50000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	16162,23	0,00			16162,23	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	500000,00				500000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	53535652,36	4087248,67	0,00	40000000,00	9448403,69	
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	30936,44	0,00		0,00	30936,44	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00	0,00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
на 2018 год**

1	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			4 всего	в том числе:			5	
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
8 всего	9 из них гранты							
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>13085770,00</b>	<b>13085770,00</b>			<b>0,00</b>	
в том числе:	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от собственности				x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13085770,00	13085770,00	x	x	0,00	
				x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		x			x	x
прочие доходы	160	180		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>13085770,00</b>	<b>13085770,00</b>			<b>0,00</b>	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		11438036,00	11438036,00			0,00	
из них:	211	100	11438036,00	11438036,00			0,00	
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	0,00	0,00			0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1647734,00	1647734,00			0,00	
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 2019 год**

1	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			4 всего	в том числе:			5	
				5 субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	6 субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	7 субсидии на осуществление капитальных вложений	8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	9 из них гранты
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>13249830,00</b>	<b>13249830,00</b>			<b>0,00</b>	
в том числе:	110	120	0,00	x	x	x	0,00	x
доходы от собственности				x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13249830,00	13249830,00	x	x	0,00	
				x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		x			x	x
прочие доходы	160	180		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>	<b>13249830,00</b>	<b>13249830,00</b>			<b>0,00</b>	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		11638036,00	11638036,00			0,00	
из них:	211	100	11638036,00	11638036,00			0,00	
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	0,00	0,00			0,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00				0,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1611794,00	1611794,00			0,00	
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 выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

## Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс Могодром»

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)									
			в том числе:									
			всего на закупки					в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	53535652,36	1647734,00	1611794,00	40000000,00	0,00	0,00	0,00	13535652,36	1647734,00	1611794,00
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	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	53535652,36	1647734,00	1611794,00	40000000,00	0,00	0,00	13535652,36	1647734,00	1611794,00	

Таблица 6

## Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на 2017г.

(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 «Спортивный комплекс Мотодром»

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 бюджета города Коврова

№№ пп	Должность, группа должностей с 01.01.2017	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Доплата до МРОТ	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			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	Административно-управленческий персонал	5	23042,08	19244,8		3797,28		115210,40	96224	0	18986,4	0
2	Спортивный отдел	11,5	12105,05	9273,22		2831,83		139208,08	106642,04	0	32566,04	0
3	Административно-хозяйственный отдел	46	9327,49	7660,94		108,70	1557,85	429064,38	352403,44	0	5000	71660,94
ИТОГО:			62,5	44474,62	X	X	X	683482,86	55269,48	0,00	0,00	71660,94
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %												
Фонд оплаты труда в месяц, руб			0,00									
Фонд оплаты труда за 1 квартал, руб			1880791									
			В план ФХД на за 1 кв 2017г. 1880791									

№№ пп	Должность, группа должностей с 01.04.2017	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Доплата до МРОТ	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			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	Административно-управленческий персонал	5	23042,08	19244,8		3797,28		115210,40	96224	0	18986,4	0
2	Спортивный отдел	11	11686,44	9271,35		2415,09		128550,86	101984,82	0	26566,04	0
3	Административно-хозяйственный отдел	49	9373,07	7572,15		294,43	1506,50	459280,66	371035,15	0	14426,90	73818,61
ИТОГО:			65	44101,60	X	X	X	703041,92	569243,97	0,00	3000,00	73818,61
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			0,00									
Фонд оплаты труда в месяц, руб			646062,58									
Фонд оплаты труда за 2 квартал, руб			1938188									
			В план ФХД за 2 квартал 2017г 1938188									



№ п/п	Должность, группа должностей с 01.07.2017	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.					
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ	всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ	
			В том числе:					В том числе:					
			5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Административно-управленческий персонал	5	23692,00	19651		4041		118460,00	98255	0	20205	0	
2	Спортивный отдел	11	11991,28	9271,35	304,84	2415,09		131904,08	101984,82	3353,22	26566,04	0	
3	Административно-хозяйственный отдел	49	9933,30	7572,15	62,03	641,37	1657,75	486731,65	371035,15	3039,7	31426,99	81229,81	
<b>ИТОГО:</b>			<b>65</b>	<b>45616,58</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>737095,73</b>	<b>571274,97</b>	<b>6392,92</b>	<b>78198,03</b>	<b>81229,81</b>	
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %								0,00					
Фонд оплаты труда в месяц, руб								587477,98					
Фонд оплаты труда на 2 полугодие 2017 года, руб								3524868					3524867,88
<b>ВСЕГО ЗА 2017 ГОД</b>													<b>7343846,88</b>
													<b>7343846,88</b>

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Источник финансового обеспечения ПД

Оплата труда на все ставки, руб.

№№ пп	Должность, группа должностей с 01.01.2017	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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заместитель директора по спортивной работе (фигурное катание, хоккей, шорт-трек, хореограф)	1,0	25440,00	25 440,00				25440,00				
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	23075,94	15 875,94		7 200,00		23075,94	25440	0	0	0
3	Тренер по спорту (фигурное катание)	1,5	9315,44	9 315,44				13973,16	15875,94	0	7200	0
4	Тренер по спорту (хоккей)	2,5	12914,44	9 314,44		3 600,00		32286,10	13973,16	0	0	0
5	Комендант здания	1,0	12314,61	12 314,61				12314,61	23286,1	0	9000	0
6	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	20025,94	15 875,94		4 150,00		40051,88	12314,61	0	0	0
ИТОГО:			103086,37	93086,37	0	0	0	147141,69	122641,69	0,00	24500,00	0,00
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %												
Фонд оплаты труда в месяц, руб												
Фонд оплаты труда за 1 квартал, руб												
			В план ФХД на за 1 кв 2017г. 441425									

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Оплата труда на все ставки, руб.

№№ пп	Должность, группа должностей с 01.04.2017	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
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Заместитель директора по спортивной работе (фигурное катание, хоккей, шорт-трек, хореограф)	1,0	25440,00	25 440,00				25440,00				
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	23075,94	15 875,94		7 200,00		23075,94	25440	0	0	0
3	Тренер по спорту (фигурное катание)	2,0	11814,44	9 314,44		2 500,00		23628,88	15875,94	0	7200	0

4	Тренер по спорту (хоккей)	2,5	12914,44	9 314,44	3 600,00	32286,10	23286,1	0	9000	0
5	Комедант здания	1,0	12314,61	12 314,61		12314,61	12314,61	0	0	0
6	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	20025,94	15 875,94	4 150,00	40051,88	31751,88	0	8300	0
7	Медицинская сестра	1,0	10401,00	6 501,00	3 900,00	10401,00	6501	0	3900	0
<b>ИТОГО:</b>		<b>10,5</b>	<b>105585,37</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>167198,41</b>	<b>133798,41</b>	<b>0,00</b>	<b>33400,00</b>	<b>0,00</b>

Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %

Фонд оплаты труда в месяц, руб

Фонд оплаты труда за 2 квартал руб

167198,41

501595,23

В план ФХД за 2 кварт 2017г 501595

№№ пп	Должность, группа должностей с 01.07.2017	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	по выплатам стимулирующего характера за мастерство		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	Заместитель директора по спортивной работе (фигурное катание, хоккей, шорт-трек, хорсограф)	1,0	25440,00	25 440,00				25440,00	25440	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	23075,94	15 875,94		7 200,00		23075,94	15875,94	0	7200	0	0	0	0	0	0	
3	Тренер по спорту (фигурное катание)	2,0	12187,03	9 314,44	372,59	2 500,00		24374,06	18628,88	745,18	5000	0	0	0	0	0	0	
4	Тренер по спорту (хоккей)	2,5	13287,82	9 314,44	373,376	3 600,00		33219,54	23286,1	933,44	9000	0	0	0	0	0	0	
5	Комедант здания	1,0	12314,61	12 314,61				12314,61	12314,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	20025,94	15 875,94		4 150,00		40051,88	31751,88	0	8300	0	0	0	0	0	0	
7	Медицинская сестра	1,0	11961,60	7 476,00		4 485,60		11961,60	7476	0	4485,6	0	0	0	0	0	0	
<b>ИТОГО:</b>		<b>10,5</b>	<b>106331,34</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>170437,63</b>	<b>134773,41</b>	<b>1678,62</b>	<b>33985,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %

Фонд оплаты труда в месяц, руб

Фонд оплаты труда за 2 полугодие 2017г. руб

170437,63

1022625,78

В план ФХД за 2 полугод 2017г 1022626

1965646

1965646

В план ФХД за 2017г 2321325

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника а.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 <b>из средств городского бюджета</b>	2500	4	1	10000
2	Компенсационные выплаты работникам за медицинский осмотр <b>из средств ПД</b>	2500	8	1	20000
	Итого:	х	х	х	<b>30000</b>

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 «Спортивный комплекс Мотодром»

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%	7343846,88	1615646,31
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%	7343846,88	212971,56
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%	7343846,88	29375,39
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%)	7343846,88	374536,19
	Итого:	x	2232529,45
	В план ФХД на 2017г:	x	<b>2232529,45</b>

<\*> 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

№№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2321325	510691,50
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%	2321325	67318,43
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%	2321325	9285,30
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%)	2321325	118387,58
	Итого:	x	705682,80
	<b>В план ФХД на 2017г:</b>	x	<b>706323</b>

<\*> 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 в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Премирование физических лиц за достижения в области физической культуры и спорта		1	50000
	<b>Итого:</b>	x	x	50000

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс Мотодром»

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	<b>Налог на землю</b>	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	<b>Транспортный налог с ПД</b>			4458,25
5	<b>Госпошлина с ПД</b>			6500,00
6	<b>Прочие платежи с ПД</b>			5203,98
	<b>Итого:</b>		x	<b>16162,23</b>
	<i>в тч с бюджета</i>			0,00
	<i>с ПД</i>			16162,23

## 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
	<b>Итого:</b>	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	10000	50	500000
	<b>Итого:</b>	x	x	500000

6.2. Источник 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	3266,67	39200
2	Затраты на Интернет		12	3400	40800
	Итого:	x	x	x	80000

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	Перевозка кроссовых мотоциклов, услуги по перевозке спортсменов на соревнования	25	12000	300000
	Итого:			300000

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	243,79	6474,19		1578335,97
2	Электрооснабжение Тис.кВт.час.	402,05	6665,38		2679845,83
3	Теплоснабжение Гкал	0,00	2597,92		0,00
4	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	8182	38,53		315243,41
	Итого:	x	x	x	4573425,21

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	14	26000	357528
	Итого:	x	x	357528

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	26188	12	314250,48
3	Вывоз твердых бытовых отходов	3289,35	12	39472,20
4	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (котельной)	11200	6	67200,00
5	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	5222	4	20888,00
6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (электрооборудования)	5000	12	60000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	12500	4	50000,00
8	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех.обслуж. ККМ, заправка картриджа)	3506	12	42076,68
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	4896	12	58752,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500	11	16500,00
	Итого:	x	x	685750,48



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	3	45000
2	мел/ услуги ( мел/осмотр и освидетельствование работников, проведение медицинских анализов)	2	65000
3	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (веломоств, вынужденность, пожарная)	1	75000
4	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	3	6000
5	услуги юриста	1	90000
6	монтажные работы по оборудованию	1	47000
7	мел/ услуги при проведении соревнований	3	45000
8	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	50000
9	взнос за участие в соревнованиях	7	45000
10	проживание в командировке - принимающая сторона	2	50000
11	договора ГПХ: тренерская работа в тренажерном зале. ПД	5	155000
12	Составление проектно-сметной документации	1	1100000
	Итого:	x	1773000

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	горюче-смазочные материалы	5556	36	200000
2	строительные материалы			200000
3	приобретение бланочной продукции	200	50	10000
4	хозтовары	1257	345	433700
5	канцелярские принадлежности	800	50	40000
6	спортивная одежда	71	1200	85000
7	зап/части	271	850	230000
8	спортивное оборудование	108	1200	130000
9	призы, кубки			290
	Итого:		x	1678700

6.3. Источник финансового обеспечения субсидии автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений

6.3.1. 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	x

6.3.2. 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:			x

6.3.3. 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
	Итого:	x	x	x	x

6.3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

6.3.5. 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
	Итого:	x	x	x

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0

6.3.7. Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Реконструкция МАУ «СК Мотодром» - реконструкция объекта незавершенного строительства и мотобольного поля	1	40 000 000	40 000 000
	Итого:		x	40 000 000

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

А.Л. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)

Ю.А. Бралгина

