

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

"16" ноября

Ч.В. Жалов

(расшифровка подписи)

20 18 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "УФКиС"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

"15" ноября

Чесноков С.В.

(расшифровка подписи)

20 18 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

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

на 20 18 год и плановый период 2019-2020 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 «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)

	КОДЫ
Дата	15.11.2018
по ОКПО	21060940
ИНН	3305718810
КПП	330501001
	173Ц1516
по ОКЕИ	383

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;

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

2. Табличная часть

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 15 ноября 2018 г.

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	562,8
из них:	562,8
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	562,8
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	

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, 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 инсы приносящей доход деятельности 0,0 руб.

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

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 46746313,49 руб.

**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	в том числе:				8	9
				5	6	7	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	
Поступления от доходов, всего:	100	X	95367647,18	18813702,00	220000,00	62780000,00	13553945,18		
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	31147647,18	18813702,00	x	x	12333945,18		
				x	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	63000000,00	x	220000,00	62780000,00	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	95372670,77	18813702,00	220000,00	62780000,00	13558968,77		
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		13211190,40	9796054,83		0,00	3415135,57		
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	13211190,40	9796054,83		0,00	3415135,57		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	70300,00	0,00		0,00	70300,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	70775,25	0,00		0,00	70775,25		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	170869,56				170869,56		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	81849535,56	9017647,17	220000,00	62780000,00	9831888,39		
Поступление 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	5023,59	0,00		0,00	5023,59		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00	0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
за 2019 год

1	Код строки	Класс 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	27173486,05	13980650,00			13192836,05		
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	26823486,05	13980650,00	X	X	12842836,05		
				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	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27173486,05	13980650,00			13192836,05		
в том числе: на выплаты персоналу, всего:	210		14792740,02	12183706,00			2609034,02		
из них:	211	100	14792740,02	12183706,00			2609034,02		
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	12467,69	0,00			12467,69		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		303000,00				303000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12065278,34	1796944,00			10268334,34		
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 2020 год

	Код строки	Код по бюджетно-классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)						
			всего	в том числе:				всего	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	27373486,05	13980650,00	200000,00		13192836,05		
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	26823486,05	13980650,00	X	X	12842836,05		
				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		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27373486,05	13980650,00	200000,00		13192836,05		
в том числе: на выплаты персоналу всего:	210		14792740,02	12183706,00	0,00		2609034,02		
из них:	211	100	14792740,02	12183706,00	0,00		2609034,02		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
Социальные и иные выплаты персоналу, всего	220	300	0,00	0,00	0,00		0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	12467,69	0,00	0,00		12467,69		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00		0,00				
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		303000,00				303000,00		
Расход на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	12265278,34	1796944,00	200000,00		10268334,34		
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	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 «Спортивный комплекс Мотодром»

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 муниципаль-ных нужд			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г.	на 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	81849535,56	12065278,34	12265278,34	62780000,00	0,00	0,00	19069535,56	12065278,34	12265278,34
в том числе: на оплату контрактов заключен-ных до начала очередно-го 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	2018	81849535,56	12065278,34	12265278,34	62780000,00	0,00	0,00	19069535,56	12065278,34	12265278,34

Таблица 6

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2018г.
(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, поступающих во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)



А.Л. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)



Ю.А. Брагина

тел. 8-9231 (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 с 01.01. по 30.04.2018

Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова

№№ 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
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	11196,63	9271,35	304,84	1620,45		123162,95	101984,82	3353,22	17824,91	0
3	Административно-хозяйственный отдел	49	10619,36	7952,14	177,44	23,85	2465,91	423243,19	389655,1	8694,78	1168,86	23724,45
ИТОГО:		65	45507,99	x	x	x	x	664866,14	589894,92	12048,00	0,00	23724,45
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									0,00			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									625667,37			
Фонд оплаты труда за ЯНВ-АПРЕЛЬ, руб									2502669,46			

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.05.2018

Источник финансового обеспечения: бюджет города Коврова

№№ пп	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:	Административно-управленческий персонал	3						89040,00	82680,00	0,00	6360,00	0,00
1	Тренер по спорту	8,5	11784,07	9314,44	372,58	2097,05	1053,10	109115,96	79172,74	3166,93	17824,91	8951,38
2	Хореограф	0,5	11163,00	9314,44	372,58		1475,98	5581,50	4657,22	186,29	0	737,99
3	Специалист по физической культуре и спорту	2	11163,00	9077,43			2085,57	22326,00	18154,86	0	0	4171,14
ИТОГ:	Спортивный отдел	11						137023,46	101984,82	3353,22	17824,91	13860,51
1	Главный инженер	1	18456,32	18456,32				18456,32	18456,32	0	0	0
2	Главный энергетик	1	18456,32	18456,32				18456,32	18456,32	0	0	0
3	Главный специалист по обслуживанию спортивных сооружений	2	18456,32	18456,32				36912,64	36912,64	0	0	0
4	Рабочий по обслуживанию и ремонту звуковой техники	1	11163,00	10 070,54	0,00		1092,46	11163,00	10070,54	0	0	1092,46
5	Администратор	5	11163,00	7223,78			3939,22	55815,00	36118,9	0	0	19696,1
6	Механик (технических видов спорта)	2	14743,05	14158,62		584,43	0,00	29486,10	28317,24	0	1168,86	0
7	Механик - водитель льдодоборочной машины	3	11163,00	10070,54	402,82	0,00	689,64	33489,00	30211,62	1208,46	0	2068,92
8	Рабочий по обслуживанию и ремонту помещений	4	11163,00	10070,54			1092,46	44652,00	40282,16	0	0	4369,84
9	Слесарь - сантехник	1	11163,00	10070,54			1092,46	11163,00	10070,54	0	0	1092,46
10	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	11163,00	10070,54			1092,46	11163,00	10070,54	0	0	1092,46
11	Слесарь по холодильному оборудованию	1	11163,00	10070,54			1092,46	11163,00	10070,54	0	0	1092,46
12	Водитель автомобиля	1	11163,00	10070,54			1092,46	11163,00	10070,54	0	0	1092,46
13	Контролер	2	11163,00	4960,00			6203,00	22326,00	9920	0	0	12406
14	Приемщик пункта проката	3	11163,00	4960,00			6203,00	33489,00	14880	0	0	18609
15	Заточник коньков	1	11163,00	4960,00			6203,00	11163,00	4960	0	0	

16	Гардеробщик	2	11163,00	4960,00			6203,00	22326,00	9920	0	0	12406
17	Вахтер	8	11163,00	5158,40	687,79		5316,81	89304,00	41267,2	5502,32	0	42534,48
18	Уборщик служебных помещений	5	11163,00	4960,00	198,40		6004,60	55815,00	24800	992	0	30023
19	Дворник	5	11163,00	4960,00	198,40		6004,60	55815,00	24800	992	0	30023
ИТОГ:	Административно-хозяйственный отдел	49						583320,38	389655,1	8694,78	1168,86	183801,64
	ИТОГО:	63		x	x	x	x	610710,65	574319,92	12048,00	0,00	24342,73
Ежемеся-чная надбавка к долж-ностному окладу, %									0,00			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									610710,65			
Фонд оплаты труда за МАЙ-ДЕКАБРЬ, руб									4885685,18			
Фонд оплаты труда за ЯНВ-АПРЕЛЬ, руб									2502669,46			
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД									7388354,64			

1.1. 2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01. по 30.04.2018

Источник финансового обеспечения

ПД

№№ пп	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	Ведущий специалист по спортивной работе	1,0	16673,10	16 673,10				16673,10	16673,1	0	0	0
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	21673,10	16 673,10		5 000,00		21673,10	16673,1	0	5000	0
3	Специалист ведущий в области охраны труда	1,0	16673,10	16 673,10		0,00		16673,10	16673,1	0	0	0
4	Тренер по спорту	6,0	12853,69	9 314,44	372,58	3 166,67		77122,12	55886,64	2235,48	19000	0
5	Хореограф	0,5	9687,02	9 314,44	372,58	0,00		4843,51	4657,22	186,29	0	0
6	Ведущий специалист по охране здоровья	2,0	16673,10	16 673,10		0,00		33346,20	33346,2	0	0	0
7	Комендант здания	1,0	12930,57	12 930,57				12930,57	12930,57	0	0	0
8	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	21273,10	16 673,10		4 600,00		42546,20	33346,2	0	9200	0
9	Медицинская сестра	1,0	11961,60	7 476,00		4 485,60		11961,60	7476	0	4485,6	0
ИТОГО:		15,5	128436,78	x	x	x	x	237769,50	197662,13	2421,77	20908,08	0,00
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									20908,08			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									220991,98			
Фонд оплаты труда за ЯНВ-АПРЕЛЬ, руб									883967,93			

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.05.2018г.

Источник финансового обеспечения ПД

№№ пп	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	Ведущий специалист по спортивной работе	1,0	16673,10	16 673,10				16673,10	16673,1	0	0	0
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	21673,10	16 673,10		5 000,00		21673,10	16673,1	0	5000	0
3	Специалист ведущий в области охраны труда	1,0	16673,10	16 673,10		0,00		16673,10	16673,1	0	0	0
4	Тренер по спорту	6,0	12853,69	9 314,44	372,58	3 166,67	2965,28	94913,81	55886,64	2235,48	19000	17791,69
5	Хореограф	0,5	11163,00	9 314,44	372,57	0,00	1475,99	5581,50	4657,22	186,285	0	737,995
6	Ведущий специалист по охране здоровья	2,0	16673,10	16 673,10		0,00		33346,20	33346,2	0	0	0
7	Комендант здания	1,0	12930,57	12 930,57				12930,57	12930,57	0	0	0
8	Механик - водитель льдоуборочной машины	0	11163,00	10070,54	402,82	0,00	689,64	0,00	0	0	0	0
9	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	21273,10	16 673,10		4 600,00		42546,20	33346,2	0	9200	0
ИТОГО:		14,5	141075,76	x	x	x	x	244337,58	190186,13	2421,77	33200,00	18529,69
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									0,00			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									211137,58			
Фонд оплаты труда за МАЙ-ДЕКАБРЬ, руб									1689100,64			
Фонд оплаты труда за ЯНВ-АПРЕЛЬ, руб									883967,93			
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД									2573068,57			

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	5000	10	1	50000
	Итого:	x	x	x	50000

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	1153,85	13	1	15000
	Итого:	x	x	x	15000

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 «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%	7388354,64	1625438,02
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%	7388354,64	214262,28
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%	7388354,64	29553,42
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%)	7388354,64	376806,09
	Итого:	x	2246059,81
	В план ФХД на 2018г:	x	2407700,19

<*> 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%	2573068,57	566075,09
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%	2573068,57	74618,99
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%	2573068,57	5146,14
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%)	2573068,57	131226,50
	Итого:	x	777066,71
	В план ФХД на 2018г:	x	777067,00

<*> 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
1	Выплата денежной премии победителю конкурса	3515	20	70300
Итого:		x	x	70300

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	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			4300,00
6	Плата за размещение отходов производства и потребления			4942,82
7	Прочие платежи с ПД			56939,43
Итого:			x	70775,25

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	10000	17	170869,56
Итого:		x	x	170869,56

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

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

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:	х	х	х	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	41,65	7128,43		296918,69
2	Электроснабжение Тыс.кВт час.	1173	7256,04		8510408,48
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	0,00	42,41		0,00
	Итого:	х	х	х	8807327,17

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:	х	х	х

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:	х	х	х

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	210320
	Итого:	х	210320

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:	х	х	0

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 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на абонентскую плату		12	3233,33	38800
2	Затраты на Интернет		12	3500	42000
	Итого:	х	х	х	80800

6.2.2. 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, услуги по перевозке спортсменов на соревнования	18	15000	268716
	Итого:			268716

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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тис.куб.м	197,03	7128,43		1404545,37
2	Электроснабжение Тис.кВт час.	426,64	7256,04		3095693,60
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	7323	42,41		310582,54
	Итого:	х	х	х	4810821,51

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	30000	156500
2	аренда оборудования	1	49500	49500
	Итого:	х	х	206000

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 регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	5222	4	20888,00

21	Кадастровые работы по подготовке плана	1	27954
22	Взнос за инспекцию трассы для соревнований	1	21000
23	Экспертиза проектного обоснования расчетного размера СЗЗ	1	13889,78
24	взнос за участие в соревнованиях	4	100000
25	услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий	3	93264
26	Доборудование системы видеонаблюдения	1	7635,16
27	установка контроля доступа на объекте	1	36736
Итого:		x	1510867,85

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	лекарства			20000	
2	горюче-смазочные материалы	6053	38	230000	
3	пеллета			150000	
4	строительные материалы			160000	
5	приобретение бланочной продукции	300	50	15000	
6	хозтовары	1449	345	500000	
7	канцелярские принадлежности	200	50	10000	
8	спортивная одежда	71	1200	85000	
9	зап/части	118	850	100000	1270000
10	спортивное оборудование	6	14766,46	88598,75	310
11	комплекс д/пауэрлифтинга	1	58000	58000	310
12	водонагреватель	1	5990	5990	310
13	калькулятор	1	380	380	310
14	огнетушитель	1	6100	6100	310
15	флаг	1	5867	5867	310
16	воздуходув	1	19875	19875	310
17	флэш диски	5	1468,4	7342	310
18	перфоратор	1	5638,3	5638,3	310
19	призы, кубки			180000	290
Итого:			x	1647791,05	

197791,05

6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (электрооборудования)	5000	16	80000,00
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)	2630	16	42076,68
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	4896	16	78336,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500	16	24000,00
11	Работа грузовой техники	28750	4	115000,00
12	Услуги автомобиля	8100	2	16200,00
13	Подготовка трассы	50000	1	50000,00
14	Уборка трибун	76900	2	153800,00
15	Услуги погрузчика	82500	2	165000,00
	Итого:	x	x	1306891,98

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 ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, введомств, пожарная)	2	90000	
4	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	2	80000	
5	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	8	10000	
6	Договора ГПХ		117156,22	
7	Услуги строительного контроля	1	300000	407
8	Повторная экспертиза ПД	1	60730,12	407
9	Корректировка технической документации	1	197000	407
10	Строительный контроль	1	5000	407
11	Экспертиза проекта документации	1	9109,13	407
12	Повторная экспертиза ПД корректировка проектно-сметной документации для реконструкции МАУ СК	1	26027,14	407
13	Услуги типографии	3	30000	407
14	Размещение рекламы	3	5000	
15	Утилизация баннерной конструкции	1	1266,3	
16	Обследование технического состояния трибун	1	30000	
17	Подготовка схем земельных участков	1	8100	
18	Проверка достоверности сметной стоимости объекта	1	6000	
19	Разработка ПСД на размещение спортивных сооружений	1	25000	

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 договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Реконструкция МАУ «СК Мотодром» - реконструкция объекта незавершенного строительства: трибун, мотобольного поля и трассы для картинга	20	3 139 000	62 780 000
	Итого:		x	62 780 000

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

6.4.1. 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

6.4.2. 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	Доставка материалов	1	672	672
	Итого:			672

6.4.3. 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

6.4.4. 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

6.4.5. 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

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

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

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4	5
1	Хозтовары			97702,77
2	Сетка плетеная	1	51087,23	51087,23
3	Заградительная сетка	1	70538,00	70538,00
	Итого:		x	219328,00

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения) уполномоченное лицо)

 А.Л. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)

 Ю.А. Брагина