

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 19 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ "УФКиС"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Чесноков С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 " февраля 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения**

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

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
"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

19.02.2019

по ОКПО

21060940

ИНН

3305718810

КПП

330501001

173Щ1516

383

1. Текстовая (описательная) часть

Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

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

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

Деятельность в области спорта прочая по ОКВЭД 93.19

Деятельность

по предоставлению прочих мест для временного проживания по ОКВЭД 55.90

Деятельность спортивных объектов по ОКВЭД 93.11;

по ОКВЭД 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;

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

по ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

по ОКВЭД 47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

по ОКВЭД 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

по ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

по ОКВЭД 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

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

по ОКВЭД 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания

по ОКВЭД 73.11 Деятельность рекламных агентств

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

по ОКВЭД 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

по ОКВЭД 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

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

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Лыжные гонки, Хоккей, Фигурное катание);
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (Автомобильный спорт, Мотоциклетный спорт, 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 56097069,43 руб., в т.ч.:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 46746313,49 руб.

2. Табличная часть

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 31 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	409331,5
из них:	300207,2
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	280701,3
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	46746,3
в том числе:	23649,5
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	53,4
из них:	53,4
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	53,4
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	40,4
из них:	40,4
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	40,4
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2018 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	93557280,51	18884702,00	220000,00	62780000,00	11672578,51	
в том числе:	110	120	248119,39	x	x	x	248119,39	x
доходы от собственности				x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	29439161,12	18884702,00	x	x	10554459,12	
				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	93562304,10	18884702,00	220000,00	62780000,00	11677602,10	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		13309625,87	9625130,50		0,00	3684495,37	
из них:	211	100	13309625,87	9625130,50		0,00	3684495,37	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
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	66706,74	0,00		0,00	66706,74	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	145983,67				145983,67	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	79969687,82	9259571,50	220000,00	62780000,00	7710116,32	
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
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:				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	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	27760495,00	13959895,00	0,00	0,00	13800600,00		
в том числе:	110	120	350000,00	x	x	x	350000,00	x	
доходы от собственности				x	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26540495,00	13959895,00	x	x	12580600,00		
				x	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	0,00	x	0,00	0,00	x	x	
прочие доходы	160	180	870000,00	x	x	x	870000,00		
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	27760495,00	13959895,00	0,00	0,00	13800600,00		
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		13998560,00	10594560,00		0,00	3404000,00		
из них:	211	100	13998560,00	10594560,00		0,00	3404000,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00		0,00	0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	9593,00	0,00		0,00	9593,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	30000,00				30000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13722342,00	3365335,00	0,00	0,00	10357007,00		
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	0,00	0,00		0,00	0,00		
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00	0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

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	27584395,00	13583795,00	200000,00		13800600,00		
в том числе:	110	120	350000,00	x	x	x	350000,00	x	
доходы от собственности				x	x	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26164395,00	13583795,00	x	x	12580600,00		
				x	x	x			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	200000,00	x	200000,00		x	x	
прочие доходы	160	180	870000,00	x	x	x	870000,00		
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	27584395,00	13583795,00	200000,00		13800600,00		
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		13622460,00	10218460,00			3404000,00		
из них:	211	100	13622460,00	10218460,00			3404000,00		
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда									
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00			0,00		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	9593,00	0,00			9593,00		
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		30000,00				30000,00		
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13922342,00	3365335,00	200000,00		10357007,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	x	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		
из них: уменьшение остатков средств	410								
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		

**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	

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. 8-9232 (3-46-49)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная школа "Мотодром 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 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 по 30.09.2018

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 льдовборочной 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	6203

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	519006,93	519006,93	0,00	0,00	0,00
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									0,00			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									519006,93			
Фонд оплаты труда за МАЙ-СЕНТЯБРЬ, руб									2595034,66			

№ 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 <small>МЯСЯЦ РАБОТЫ</small>	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за <small>МЯСЯЦ РАБОТЫ</small>	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
ИТОГО:	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
ИТОГО:	Спортивный отдел	11						137023,46	101984,82	3353,22	17824,91	13860,51
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	11163,00	10575,32	0,00		587,68	11163,00	10575,32	0	0	587,68
5	Администратор	5	11163,00	7585,87			3577,13	55815,00	37929,35	0	0	17885,65
6	Механик (технических видов спорта)	2	14198,88	14198,88		0,00	0,00	28397,76	28397,76	0	0	0
7	Механик - водитель льдодоборочной машины	3	11163,00	10575,32	423,01	0,00	164,67	33489,00	31725,96	1269,03	0	494,01
8	Рабочий по обслуживанию и ремонту помещений	4	11163,00	10575,32			587,68	44652,00	42301,28	0	0	2350,72
9	Слесарь - сантехник	1	11163,00	10575,32			587,68	11163,00	10575,32	0	0	587,68
10	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	11163,00	10575,32			587,68	11163,00	10575,32	0	0	587,68
11	Слесарь по холодильному оборудованию	1	11163,00	10575,32			587,68	11163,00	10575,32	0	0	587,68
12	Водитель автомобиля	1	11163,00	10575,32			587,68	11163,00	10575,32	0	0	587,68
13	Контролер	2	11163,00	5208,00			5955,00	22326,00	10416	0	0	11910
14	Приемщик пункта проката	3	11163,00	5208,00			5955,00	33489,00	15624	0	0	17865
15	Заточник коньков	1	11163,00	5208,00			5955,00	11163,00	5208	0	0	5955
16	Гардеробщик	2	11163,00	5208,00			5955,00	22326,00	10416	0	0	11910
17	Вахтер	8	11163,00	5416,32	722,18		5024,50	89304,00	43330,56	5777,41	0	40196,03
18	Уборщик служебных помещений	5	11163,00	5208,00	208,32		5746,68	55815,00	26040	1041,6	0	28733,4
19	Дворник	5	11163,00	5208,00	208,32		5746,68	55815,00	26040	1041,6	0	28733,4
ИТОГО:	Административно-хозяйственный отдел	49						585931,80	407830,55	9129,64	0	168971,61
ИТОГО:		63		x	x	x	x	727384,24	592495,37	12482,86	16118,98	106287,03
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									16118,98			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									727384,24			
Фонд оплаты труда за ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, руб									2182152,71			
Фонд оплаты труда за МАЙ-СЕНТЯБРЬ, руб									2595034,66			
Фонд оплаты труда за ЯНВ-АПРЕЛЬ, руб									2502669,46			
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД									7279856,83			

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

Источник финансового обеспечения

ПД

№№ пп	Должность, группа должностей	Установл енная численно сть, 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 компенсац онного характера	по выплатам стимулирующ его характера за мастерство	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсац онного характера	по выплатам стимулирующе го 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
Ежемеся-чная надбавка к долж-ностному 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. по 30.09.2018г.

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	Комendant 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	х	х	х	х	222650,77	190186,13	2421,77	11513,19	18529,69
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									11513,19			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									222650,77			
Фонд оплаты труда за МАЙ-СЕНТЯБРЬ, руб									1113253,84			

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.10.2018г.

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	19113,64	17 508,68		1 604,96		19113,64	17508,68	0	1604,96	0
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	22508,68	17 508,68		5 000,00		22508,68	17508,68	0	5000	0
3	Специалист ведущий в области охраны труда	1,0	17508,68	17 508,68		0,00		17508,68	17508,68	0	0	0
4	Тренер по спорту	8,5	11922,31	9 314,44	372,58	2 235,29	0,00	101339,67	79172,74	3166,93	19000	0
5	Хореограф	0,5	11163,00	9 314,44	372,57	0,00	1475,99	5581,50	4657,22	186,285	0	738,00
6	Ведущий специалист по охране здоровья	2,0	17508,68	17 508,68		0,00		35017,36	35017,36	0	0	0
7	Комendant здания	1,0	13578,71	13 578,71				13578,71	13578,71	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	22108,68	17 508,68		4 600,00		44217,36	35017,36	0	9200	0
ИТОГО:		17,0	146575,38	x	x	x	x	249476,82	219969,43	3353,22	25416,18	738,00
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %									25416,18			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									249476,82			
Фонд оплаты труда за ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, руб									748430,45			
Фонд оплаты труда за МАЙ-СЕНТЯБРЬ, руб									1113253,84			
Фонд оплаты труда за ЯНВ-АПРЕЛЬ, руб									883967,93			
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД									2745652,22			

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	4614	10	1	46140
Итого:		x	x	x	46140

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	2116,42	18	1	38095,5
	Итого:	x	x	x	38095,5

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

№№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивная школа "Могодром 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 но ставке 22,0%	7279856,83	1601568,50
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%	7279856,83	211115,85
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%	7279856,83	29119,43
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%)	7279856,83	371272,70
	Итого:	x	2213076,48
	В план ФХД на 2018г:	x	2345273,67

<*> 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

№№ п/п	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%	2745652,22	604043,49
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%	2745652,22	79623,91
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%	2745652,22	5491,30
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%)	2745652,22	140028,26
	Итого:	x	829186,97
	3 план ФХД на 2018г:	x	854607,65

<*> 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 «Спортивная школа "Мотодром Арена"»

Код видов расходов 800

№№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (недвижимое имущество)	0	2,2	0
2	Налог на имущество (особо ценное движимое имущество)	0	2,2	0
3	Налог на землю	0	1,5	0
3.1	<i>в тч налог на землю бюджет</i>			0
3.2	<i>в тч налог на землю с ПД</i>			0
4	Транспортный налог с ПД			4593,00
5	Госпошлина с ПД			4300,00
6	Плата за размещение отходов производства и потребления			4942,82
7	Прочие платежи с ПД			52870,92
	Итого:		x	66706,74

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	7683,35	19	145983,67
	Итого:	x	x	145983,67

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		1	976,74	976,74
	Итого:	x	x	x	976,74

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	43,10	6889,43		296918,69
2	Электроснабжение Тыс.кВт час.	1249	6958,97		8693695,36
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	1,37	36,23		49,47
	Итого:	x	x	x	8990663,52

6.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение горячим питанием детей и сотрудников в детском оздоровительном лагере	3	210320
2	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, вневедомств, пожарная)	1	6161,2
3	услуги нотариуса	1	1900
	Итого:	x	218381,2

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
1	бензонасос	1	1170	1170
2	строительные материалы	284	70,70	20080,04
3	фреон (баллон 10,9 кг)	3	6800,00	20400
4	гидрант пожарный	1	7900	7900
	Итого:		x	49 550,04

6.2. Источник финансового обеспечения ИД

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	6461,16	77533,88
	Итого:	х	х	х	77533,88

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	12	21281,67	255380
	Итого:			255380

6.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тыс.куб.м	125,14	6889,43		862131,60
2	Электроснабжение Тыс.кВт час.	236,93	6958,97		1648777,47
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	5996	36,23		217219,54
	Итого:	х	х	х	2728128,61

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	7	21747,64	152233,5
2	аренда оборудования	1	49500	49500
	Итого:	х	х	201733,5

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	1961,04	12	23532,42
2	Содержание прилегающей территории (услуги погрузчика)	34304,17	12	411650,00
3	Вывоз твердых бытовых отходов	3355,90	12	40270,83
4	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (котельной)	11429,17	12	137150,00
5	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	8017,99	4	32071,95
6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (электрооборудования)	5000,00	11	55000,00

7	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	5800,00	1	5800,00
8	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт компьютерной техники	3000,00	11	33000,00
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	3964,17	12	47570,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500,00	11	16500,00
11	Работа грузовой техники	36000,00	5	180000,00
12	Услуги экскаватора	40800,00	1	40800,00
13	Подготовка трассы	50000,00	1	50000,00
14	Уборка трибун	72054,00	2	144108,00
15	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования			25850,00
16	Техническое обслуживание каналообразующего оборудования	2500,00	2	5000,00
17	проверка на водоотдачу внутреннего водопровода	14250,00	1	14250,00
18	Техническое обслуживание платформы	2000,00	10	20000,00
19	Шиномонтаж	1500,00	1	1500,00
	Итого:	x	x	1284053,20

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	3	37620
2	мед/ услуги (мед/осмотр и освидетельствование работников, проведение медицинских анализов), мед услуги при проведении соревнований	5	103505,85
3	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, введомств, пожарная)	3	108736,44
4	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение		66313,8
5	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов		5800
6	Договора ГПХ		119233,93
7	Услуги строительного контроля	1	300000
8	Повторная экспертиза ПД	1	86757,26
9	Корректировка технической документации	1	197000
10	Строительный контроль	1	5000
11	Экспертиза проекта документации	1	30363,76
12	корректировка проектно-сметной документации для реконструкции МАУ СК	1	60000
13	Услуги типографии	5	39514
14	Размещение рекламы	3	5480
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

407
407
407
407
407
407

19	Разработка ПСД на размещение спортивных сооружений	1	25000
20	Кадастровые работы по подготовке тех/плана	1	27954
21	Взнос за инспекцию трассы для соревнований	1	21000
22	Экспертиза проектного обоснования расчетного размера СЗЗ	1	13889,78
23	взнос за участие в соревнованиях	5	85882,5
24	составление отчета	2	16000
25	услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий	2	48160
26	Дооборудование системы видеонаблюдения	1	7635,16
27	установка контроля доступа на объекте	1	36736
28	оценка имущества для аренды	1	1000
29	услуги по предоставлению каналов кабельной канализации		16800
30	утилизация шин	1	100
31	авторское вознаграждение	1	418,9
32	лошыв флагов	1	1500
	Итого:	x	1512767,68

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)	
1	2	3	4	5	
1	медикаменты	95	27,97	2657,1	
2	горюче-смазочные материалы	11142	37,82	421360,7	
3	пеллета	16500	6	99000	
4	строительные материалы	5336	29,75	158750,61	
5	соль	1250	24,00	30000	
6	вода минеральная	360	80,00	28800	
7	хозтовары	1314	345	453352,34	
8	канцелярские принадлежности			30298,3	
9	зап/части	12	9220	110640	1334859,05
10	комплекс д/пауэрлифтинга	1	58000	58000	310
11	водонагреватель	1	5990	5990	310
12	калькулятор	1	380	380	310
13	огнетушитель	1	6100	6100	310
14	флаг	1	5867	5867	310
15	воздуходув	1	19875	19875	310
16	флэш диски	5	1468,4	7342	310
17	перфоратор	1	5638,3	5638	310
18	электрогирлянда	2	1038,7	2077,4	310
19	ККТ	1	21000	21000	310
20	призы, кубки	1815	101,03	183391	290
	Итого:		x	1650519,45	

132269,40

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:	х	х	х	Х

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:			Х

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:	х	х	х	Х

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:	х	х	Х

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:	х	х	Х

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

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

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:	х	х	х	Х

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:	х	х	х

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:	х	х	Х

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

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

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:		х	219328,00

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


А.Л. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)


Ю.А. Бралгина