

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного совета

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Директор МКУ "УФКиС"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" февраля 2020 г.

января 2020 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

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

(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Полное наименование муниципального учреждения:

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

Юридический адрес:

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

Адрес фактического местонахождения:

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

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

МКУ "УФКиС"

(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

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

по ОКЕИ

КОДЫ

Дата

31.01.2020

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 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 73.11 Деятельность рекламных агентств

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

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

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Лыжные гонки, Бокс, 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 67171854,49 руб., в т.ч.:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 57705990,93 руб.

2. Табличная часть

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

по состоянию на 31.12.2019г.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	419685,9
из них:	300207,2
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	274393
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	57706
в том числе:	26106,9
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	458,9
из них:	458,9
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	458,9
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	
<i>дебиторская задолженность по доходам</i>	0
<i>дебиторская задолженность по расходам в том числе:</i>	0
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств городского бюджета	0
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0
III. Обязательства, всего	0
из них:	0
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	0
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	48668513,00	26109068,00	12225480,00	633000,00	9700965,00	
в том числе: Доходы от операционной аренды	110	121	110000,00	x	x	x	110000,00	x
Доходы от оказания платных услуг (работ)	120	131	35021283,00	26109068,00	x	x	8912215,00	
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	130	140	426750,00	x	x	x	426750,00	x
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	131	141	425000,00	x	x	x	425000,00	x
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144	1750,00	x	x	x	1750,00	x
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	12477480,00	x	12225480,00		252000,00	x
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	151	152	12225480,00	x	12225480,00			x
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	152	155	252000,00	x	0,00		252000,00	x
Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	160	162	633000,00	x		633000,00	x	x
Иные доходы	170	189	0,00	x	x	x	0,00	
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	48721879,93	26109068,00	12225480,00	633000,00	9754331,93	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		13769066,01	9813065,32	48000,0	0,00	3908000,69	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	13712330,98	9813065,32	48000,0	0,00	3851265,66	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	186200,00	0,00		0,00	186200,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	34569,70	0,00		0,00	34569,70	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	400510,77		212550,0		187960,77	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	34331533,45	16296002,68	11964930,00	633000,00	5437600,77	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00		0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	53366,93	0,00		0,00	53366,93	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	29081354,00	15080754,00	200000,00		12930600,00	
в том числе:	110	120	350000,00	x	x	x	350000,00	x
доходы от собственности				x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27661354,00	15080754,00	x	x	12580600,00	
				x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	1070000,00	x	200000,00		870000,00	x
прочие доходы	160	180	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x
Выплаты по расходам , всего:	200	x	29081354,00	15080754,00	200000,00		13800600,00	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		15114764,00	11710764,00			3404000,00	
из них:	211	100	15114764,00	11710764,00			3404000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00			0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	9593,00	0,00			9593,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		30000,00				30000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	13926997,00	3369990,00	200000,00		10357007,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00			0,00	
из них:	310							
увеличение остатков средств								
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00			0,00	
из них:	410							
уменьшение остатков средств								
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00			0,00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	29662787,00	15862187,00	x		13800600,00	
в том числе:	110	120	350000,00	x	x	x	350000,00	x
доходы от собственности				x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	28442787,00	15862187,00	x	x	12580600,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x
Безвозмездные денежные поступления текущего характера	150	150	870000,00	x	x		870000,00	x
	160	180	x	x	x	x	x	
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x
Выплаты по расходам , всего:	200	x	29662787,00	15862187,00	0,00		13800600,00	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		15532608,00	12128608,00	0,00		3404000,00	
из них:	211	100	15532608,00	12128608,00	0,00		3404000,00	
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда								
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00		0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	9593,00	0,00	0,00		9593,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00		0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		30000,00				30000,00	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	14090586,00	3733579,00	0,00		10357007,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них: увеличение	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	

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

по состоянию на 31.12.2019г.

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:				
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки					в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»			
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г.	на 2021г.	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г.	на 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	34331533,45	13926997,00	14090586,00	633000,00	540000,00	0,00	33698533,45	13386997,00	14090586,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного-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	2019	34331533,45	13926997,00	14090586,00	633000,00	540000,00	0,00	33698533,45	13386997,00	14090586,00

Таблица 6

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

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

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального автономного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

 А.Л. Данилов

Главный бухгалтер муниципального
автономного учреждения (подразделения)

 Ю.А. Бралгина

тел. 849232 (3-46-49)

"

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Муниципальное автономное учреждение города Коврова Региональной области "Моталлам Арена"

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

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда **Источник финансового обеспечения: бюджет города Коврова**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	1	38160,00	31800,00		6360		38160,00	31800	0	6360	0
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	25440,00	25440,00				25440,00	25440	0	0	0
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	25440,00	25440,00				25440,00	25440	0	0	0
ИТОГ: Административно-управленческий персонал								89040,00	82680,00	0,00	6360,00	0,00
1	Тренер по спорту	8,5	11483,18	9782,00	391,28	1309,90	1694,16	112007,37	83147	3325,88	11134,17	14400,32
2	Хореограф	0,5	11280,00	9782,00	391,28		1106,72	5640,00	4891	195,64	0	553,36
3	Специалист по физической культуре и спорту	2	11280,00	9531,77			1748,23	22560,00	19063,54	0	0	3496,46
ИТОГ: Спортивный отдел								140207,37	107101,54	3521,52	11134,17	18450,14
1	Главный инженер	1	19381,26	19381,26				19381,26	19381,26	0	0	0
2	Главный энергетик	1	19381,26	19381,26				19381,26	19381,26	0	0	0
3	Главный специалист по обслуживанию спортивных сооружений	2	19381,26	19381,26				38762,52	38762,52	0	0	0
4	Рабочий по обслуживанию и ремонту звуковой техники	1	11280,00	10 575,32	0,00		704,68	11280,00	10575,32	0	0	704,68
5	Администратор	5	11280,00	7585,87			3694,13	56400,00	37929,35	0	0	18470,65
6	Механик (технических видов спорта)	2	14198,88	14198,88		0,00	0,00	28397,76	28397,76	0	0	0
7	Механик - водитель льдодоборной машины	3	15946,67	10575,32	423,01	4666,67	281,67	47840,00	31725,96	1269,03	14000	845,01
8	Рабочий по обслуживанию и ремонту помещений	4	11280,00	10575,32			704,68	45120,00	42301,28	0	0	2818,72
9	Слесарь - сантехник	1	11280,00	10575,32			704,68	11280,00	10575,32	0	0	704,68
10	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	11280,00	10575,32			704,68	11280,00	10575,32	0	0	704,68
11	Слесарь по холодильному оборудованию	1	11280,00	10575,32			704,68	11280,00	10575,32	0	0	704,68

12	Водитель автомобиля	1	11280,00	10575,32			704,68	11280,00	10575,32	0	0	704,68
13	Контролер	2	11280,00	5208,00			6072,00	22560,00	10416	0	0	12144
14	Приемщик пункта проката	3	11280,00	5208,00			6072,00	33840,00	15624	0	0	18216
15	Заточник коньков	1	11280,00	5208,00			6072,00	11280,00	5208	0	0	6072
16	Гардеробщик	2	11280,00	5208,00			6072,00	22560,00	10416	0	0	12144
17	Вахтер	8	11280,00	5416,32	722,18		5141,50	90240,00	43330,56	5777,41	0	41132,03
18	Уборщик служебных помещений	5	11280,00	5208,00	208,32		5863,68	56400,00	26040	1041,6	0	29318,4
19	Дворник	5	11280,00	5208,00	208,32		5863,68	56400,00	26040	1041,6	0	29318,4
ИТОГ:	Административно-хозяйственный отдел	49						604962,80	407830,55	9129,64	14000	174002,61
ИТОГО:		63		x	x	x	x	618723,48	597612,09	12651,16	0,00	8460,23
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %										0,00		
Фонд оплаты труда в месяц, руб										618723,48		
ВСЕГО ЗА январь - сентябрь 2019 ГОД										5568511,33		

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Директор	1	38160,00	31800,00		6360		38160,00	31800	0	6360	0
2	Заместитель директора по учебно-спортивной работе	1	28620,00	28620,00				28620,00	28620	0	0	0
3	Заместитель директора по административно-хозяйственной части	1	28620,00	28620,00				28620,00	28620	0	0	0
ИТОГ:								95400,00	89040,00	0,00	6360,00	0,00
1	Тренер по спорту	8,5	11280,00	10783,58	431,34	0,00	65,08	95880,00	91660,41	3666,42	0,00	553,17
2	Хореограф	0,5	11280,00	10783,58	431,34		65,08	5640,00	5391,79	215,67	0,00	32,54
3	Специалист по физической культуре и спорту	2	11280,00	10507,87			772,13	22560,00	21015,74	0	0	1544,26
ИТОГ:								124080,00	118067,94	3882,09	0,00	2129,97
1	Главный инженер	1	20215,84	20215,84				20215,84	20215,83528	0	0	0
2	Главный энергетик	1	20215,84	20215,84				20215,84	20215,83528	0	0	0
3	Главный специалист по обслуживанию спортивных сооружений	2	20215,84	20215,84				40431,67	40431,67056	0	0	0
4	Рабочий по обслуживанию и ремонту звуковой техники	1	11280,00	11033,56	0,00		246,44	11280,00	11033,56	0	0	246,44
5	Администратор	5	11280,00	7914,58			3365,42	56400,00	39572,88	0	0	16827,12
6	Механик (технических видов спорта)	3	14812,94	14812,94		0,00	0,00	44438,83	44438,82912	0	0	0
7	Механик - водитель льдодоборочной машины	3	16141,57	11033,56	441,34	4666,67		48424,71	33100,68	1324,03	14000	0
8	Рабочий по обслуживанию и ремонту помещений	4	11280,00	11033,56			246,44	45120,00	44134,24	0	0	985,76
9	Слесарь - сантехник	1	11280,00	11033,56			246,44	11280,00	11033,56	0	0	246,44
10	Электромонтер по обслуживанию электрооборудования	1	11280,00	11033,56			246,44	11280,00	11033,56	0	0	246,44
11	Слесарь по холодильному оборудованию	1	11280,00	11033,56			246,44	11280,00	11033,56	0	0	246,44
12	Водитель автомобиля	1	11280,00	11033,56			246,44	11280,00	11033,56	0	0	246,44
13	Контролер	2	11280,00	5432,00			5848,00	22560,00	10864	0	0	11696
14	Приемщик пункта проката	2	11280,00	5432,00			5848,00	22560,00	10864	0	0	11696
15	Заточник коньков	1	11280,00	5432,00			5848,00	11280,00	5432	0	0	5848
16	Гардеробщик	1	11280,00	5432,00			5848,00	11280,00	5432	0	0	5848
17	Вахтер	8	11280,00	5649,28	753,24		4877,48	90240,00	45194,24	6025,9	0	39019,86

18	Уборщик служебных помещений	5	11280,00	5432,00	217,28		5630,72	56400,00	27160	1086,4	0	28153,6
19	Дворник	5	11280,00	5432,00	217,28		5630,72	56400,00	27160	1086,4	0	28153,6
ИТОГ:	Административно-хозяйственный отдел	48						602366,88	429384,0102	9522,7272	14000	149460,14
	ИТОГО:	62		X	X	X	X	652007,38	616460,33	13404,82	20031,62	2110,61
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %												
Фонд оплаты труда в месяц, руб												
ВСЕГО 3А октябрь - декабрь 2019 ГОД										1956022,13		
ВСЕГО 3А 2019 ГОД										7524533,46		

1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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	11349,75	9 782,00	391,28	1 176,47	2102,34	114342,74	83147	3325,88	10000	17869,86
5	Хореограф	0,5	11280,00	9 782,00	391,28	0,00	1106,72	5640,00	4891	195,64	0	553,36
6	Ведущий специалист по охране здоровья	2,0	17508,68	17 508,68		0,00		35017,36	35017,36	0	0	0
7	Комендант здания	1,0	13578,71	13 578,71				13578,71	13578,71	0	0	0
8	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	24108,68	17 508,68		6 600,00		48217,36	35017,36	0	13200	0
ИТОГО:			148236,82	х	х	х	х	242659,82	224177,47	3521,52	0,00	14960,83
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %												
Фонд оплаты труда в месяц, руб											242659,82	
ВСЕГО за январь - сентябрь 2019 год											2183938,36	

			Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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	20088,87	18 262,61		1 826,26		20088,87	18262,61448	0	1826,26	0
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	23262,61	18 262,61		5 000,00		23262,61	18262,61448	0	5000	0
3	Специалист ведущий в области охраны труда	1,0	18262,61	18 262,61		0,00		18262,61	18262,61448	0	0	0
4	Тренер по спорту	8,5	11280,00	10 783,58	431,34	0,00	65,08	95880,00	91660,41	3666,42	0,00	553,17
5	Хореограф	0,5	11280,00	10 783,58	431,34	0,00	65,08	5640,00	5391,79	215,67	0,00	32,54
6	Ведущий специалист по охране здоровья	2,0	18262,61	18 262,61		0,00		36525,23	36525,22896	0	0	0
7	Комendant здания	1,0	14167,09	14 167,09				14167,09	14167,09104	0	0	0
8	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	24862,61	18 262,61		6 600,00		49725,23	36525,22896	0	13200	0
ИТОГО:		17,0	152746,42	x	x	x	x	257551,65	233057,59	3882,09	20026,26	585,71
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %			21685,17									
Фонд оплаты труда в месяц, руб			259210,56									
Фонд оплаты труда за ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ, руб			777631,68									
ВСЕГО ЗА 2019 ГОД			2961570,04									

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

Источники финансового обеспечения

1.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			всего		в том числе:			всего	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ	по должностному окладу		по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Рабочий по обслуживанию и ремонту помещений	1	11280,00	10575,32			704,68	11280,00	10575,32	0	0	704,68
	ИТОГО:	1,0	11280,00	x	x	x	x	11280,00	10575,32	0,00	0,00	704,68
Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %								1008,67				
Фонд оплаты труда в месяц, руб ИЮНЬ-ИЮЛЬ-АВГУСТ								12288,67				
ВСЕГО ЗА 2019 ГОД								36866,00				

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

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

№№ пп	Наименование расходов	Ср/размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные, проезд, проживание на время командировки сотрудников	2500	9	1	22093,03
	Итого:	х	х	х	22093,03

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

№№ пп	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам за медицинский осмотр из средств городского бюджета	0	0	0	0
1	Компенсационные выплаты работникам за медицинский осмотр из средств ПД	2500,00	14	1	34642
	Итого:	х	х	х	34642

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

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

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

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

1.4.1. Источник финансового обеспечения

бюджет города Коврова

№№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	7524533,46	1655397,36
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%	7524533,46	218211,47
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%	7524533,46	15049,07
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%)	7524533,46	383751,21
	Итого:	x	2272409,10
	В план ФХД на 2019г:	x	2288531,86

<*> 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%	2961570,04	651545,41
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%	2961570,04	85885,53
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%	2961570,04	11846,28
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%)	2961570,04	151040,07
	Итого:	x	900317,29
	3 план ФХД на 2019г:	x	889695,62

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.4.3. Источник финансового обеспечения

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

№№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	36866	8110,52
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	36866	1069,11
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	36866	73,73
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	36866	1880,17
	Итого:	х	11133,53
	В план ФХД на 2019г:	х	11134,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов _____ 350

Источник финансового обеспечения ПД

№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата денежной премии победителю			186200
	Итого:	x	x	186200

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

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

Код видов расходов _____ 800

№№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (недвижимое имущество)	0	2,2	0
2	Налог на имущество (особо ценное движимое имущество)	0	2,2	0
3	Налог на землю	0	1,5	0
3.1	в тч налог на землю бюджет			0
3.2	в тч налог на землю с ПД			0
4	Транспортный налог с ПД			4113,00
5	Госпошлина с ПД			4850,00
6	Плата за размещение отходов производства и потребления			4793,47
7	Прочие платежи с ПД			20813,23
	Итого:		x	34569,70

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

5.1. Код видов расходов _____ 100

Источник финансового обеспечения ПД

№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы: питание спортсменов в дни соревнований, компенсационные выплаты судьям на питание	6265,36	30	187960,77
	Итого:	x	x	187960,77

5.2. Код видов расходов 100

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

№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы: компенсационные выплаты спортсменам в дни соревнований в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт-норма жизни" (Финансирование из областного бюджета). Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки			207000
2	Прочие расходы: компенсационные выплаты спортсменам в дни соревнований в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт - норма жизни " (Софинансирование из местного бюджета) Расходы на реализацию программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки			5550
	Итого:	x	x	212550

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

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

Код видов расходов 200

6.1. Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова

6.1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	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	6321,61	75859,32
	Итого:	x	x	x	75859,32

6.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	перевозка мотоциклов	1	69000	69000
	Итого:			69000

6.1.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тис.куб.м	247,51	5987,74		1482031,89
2	Электроснабжение Тис. кВт час.	1440	7467,18		10752010,64
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	4699,26	45,08		211842,78
	Итого:	x	x	x	12445885,31

6.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	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

№ п/п	Наименование расходов	Стоимость за единицу, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт конденсатора холодильной установки	415000	1	415000,00
2	Услуги по подготовке трассы мотокросса	70200	1	70200,00
3	Вывоз ТБО	7314,66	11	80461,28
4	Техническое обслуживание холодильной установки	32000	1	32000,00
5	Содержание прилегающей территории - услуги по очистке территории от снега	58850	8	470800,00
6	Техническое обслуживание тех/средств охраны	2824,44	10	28244,40

7	демонтаж манометров	6350	1	6350,00
8	демонтаж сигнализаторов	10600	2	10600,00
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (котельной) 2018	11200	5	56000,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (котельной)	11200	12	134400,00
11	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	7890,02	3	23670,07
12	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации 2018	4200	4	16800,00
13	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации 2019	4200	12	50400,00
14	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500	12	18000,00
15	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (электрооборудования)	5000	11	55000,00
16	тех.обслуж. системы дымоудаления	3200	11	35200,00
17	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех.обслуж. ККМ, замена картриджа ...) 2018	450	7	3250,00
18	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех.обслуж. ККМ, замена картриджа ...)	3950	12	46500,00
19	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт платформы подъемной	2000	11	22000,00
20	уборка территории	29000	1	29000,00
21	тех.обслуживание кулера	1760	1	1760,00
22	тех.обслуживание туалетной кабины	7425	2	14850,00
23	тех.обслуживание автомобиля	5900	1	5900,00
24	Услуги погрузчика	24900	3	74700,00
25	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт каналаобразующего оборудования	2750	10	27500,00
	Итого:	x	x	1728585,75

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение горячим питанием детей в детском оздоровительном лагере	3	157520
2	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	7200
3	Обслуживание объектов: аварийно-спасательные работы по ликвидации ЧС	1	17210
4	Топографическая съемка	1	5472

5	мед услуги при проведении соревнований	4	31535
6	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, вневедомств, пожарная)	2	61612
7	Диагностика холодильной установки	1	5000
8	мед/ услуги (мед/осмотр и освидетельствование работников, проведение медицинских анализов)	1	48118
9	Размещение рекламы	1	720
10	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	2	21650
	Итого:	x	356037

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)	
1	2	3	4	5	
1	горюче-смазочные материалы	13911	45,02	626247,76	244343
2	пеллеты	49500	6,00	297000	244343
3	строительные материалы	12656	9,13	115537,89	244344
4	комплект круговой защиты			88550	310
5	минеральная вода	280	90,00	25200	244342
6	чернила	5	430,00	2150	244346
7	картридж	9	877,33	7896	244346
8	Хладагент	36	5300	190800	244346
9	Фреон	2	6850	13700	244346
10	ТРВ Данфосс	2	43500	87000	244346
11	Соленидный клапан	1	68000	68000	244346
12	зап/части	1	68000	21830	244346
13	канцелярские принадлежности и хозяйственные товары			76723,65	244346
	Итого:		x	1 620 635,30	1391347,41

923247,76

468099,65

1391347,41

6.2. Источник финансового обеспечения ПЛ

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№№ пп	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на абонентскую плату		3	5988,66	17965,97
	Итого:	x	x	x	17965,97

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	Транспортные услуги	11	20042,45	220466,98
	Итого:			220466,98

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.3)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тис.куб.м	2,51	5987,74		15000,00
2	Электроснабжение Тис.кВт час.	1,96	7467,18		14599,84
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	2041	45,08		91996,10
	Итого:	x	x	x	121595,94

6.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Платеж	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда автобуса	10	28490	284900
	Итого:	x	x	284900

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

№№ пп	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	2824,44	1	2824,44
2	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации за 2018 год	2768,52	4	11074,08
3	тех.обслуж. системы дымоудаления за 2018 год	3000	6	18000,00
4	тех.обслуж. системы дымоудаления	0	11	0,00
5	Вывоз твердых бытовых отходов	2686,99	1	2686,99
6	Вывоз твердых бытовых отходов за 2018 год	11146,01	4	44584,03
7	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт платформы подъёмной 2018	2000	5	10000,00

8	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	3975,96	1	3975,96
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода) 2018	16530,59	1	16530,59
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода) 2018	5000	5	25000,00
11	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	1515	2	1515,00
12	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт компьютерного оборудования 2018	3000	5	15000,00
13	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации 2018	4200	2	8400,00
14	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения 2018	1500	5	7500,00
15	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт каналообразующего оборудования 2018	2500	6	15000,00
16	Уборка территории	29000	2	56000,00
17	Проверка на водоотдачу внутри водопровода	14250	1	14250,00
18	Тех.обслуживание кулера	3600	1	3600,00
19	Услуги спецтехники	66750	2	133500,00
20	Работа грузовой техники	8750	3	26250,00
21	Услуги погрузчика	29330,00	5	146650,00
22	Услуги по планировке грунта	64320	5	321600,00
23	Обслуживание туалетной кабины за 2018 год	31500	2	31500,00
24	Комплекс лабораторных исследований	4200	1	4200,00
25	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех.обслуж. КСМ, заправка картриджа) 2018	800	1	800,00
26	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех.обслуж. КСМ, заправка картриджа)	1200	4	4800,00
27	Обслуживание туалетной кабины	0,00	1	0,00
	Итого:	x	x	925241,09

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка тех.паспорта блочно-модульной котельной	1	80000
2	исследование фреоновых трубок воздушного конденсатора	1	35000
3	Каласстровые работы по подготовке тех.документации	1	5000
4	Каласстровые работы по подготовке тех.плана - трибуны МАУ СП "Мотолодом Арена"	1	60454
5	Проведение инвентаризации источников выбросов загрязнителей	1	65000
6	мед. услуги (мед.осмотр и обследование работников, проведение медицинских анализов), мед. услуги при проведении соревнований	4	99182
7	услуги по охране, приобретение на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств. выездов, пожарной)	5	91104,8
8	предпроектный осмотр водителей	1	9000
9	Подготовка схем земельных участков	1	27000
10	услуги по техническому сопровождению мероприятий	1	60000
11	выполнен расчет часового расхода газа	1	7635
12	услуги по размещению в гостинице	2	31200

244226

13	услуги кабельной канализации	1	6300	
14	услуги перевоза	1	4740	
15	оценка имущества для аренды	2	6000	
16	оформление карты водителей	1	3900	
17	услуги нотариуса	1	5500	
18	проведение экспертизы	1	3000	
19	геодезические работы	2	26000	
20	авторское вознаграждение	2	33869,95	
21	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	4	57750	
22	услуги по сан/гиг обучению	2	9814,2	
23	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	1	2400	
24	Договора ГПХ		259140,62	
25	Услуги спецтехники	1	5100	
26	Размещение рекламы	4	64020	
27	Монтажные работы	1	26822	
28	взносы за участие в соревнованиях	3	68518	
	Итого:	x	1153450,57	
1	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья, страховые премии	6	21089,1	244227
2	Установка контроля доступа на объекте	1	77140	244228
3	Монтаж дверных блоков	2	58860	407228
4	Разработка проектно-сметной документации для реконструкции МАУ СПШ "Мотодром Арена"	1	90000	407228
5	авторский надзор за строительством трибун	2	139100	407228
6	Проверка достоверности сметной стоимости объекта	1	41035,68	407228
	Итого:	x	427224,78	
	ВСЕГО	x	1580675,35	

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4)	
1	2	3	4	5	
1	хозтовары, строительные материалы для целей КВ			1059777,69	407347
2	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА для целей КВ			109391,52	407310
3	медикаменты	127	77,33	9821,2	244341
4	продукты питания	1676	47,79	19832,97	244342
5	горюче-смазочные материалы	16500	6	80091,25	244343
6	пеллета			99000	244343
7	мягкий инвентарь			5590,8	244345
8	строительные материалы			86968,63	244344
9	наградная продукция	580	236,98	137448,5	244349
10	хозтовары			188870,28	244346
11	канцелярские принадлежности			15554	244346
12	соль	55	628,18	34550	244346
13	циркуляционный насос	1	46398,60	46398,6	244346
14	бахилы	20000	1,28	25600	244346
15	баннеры, стенды			48180	244346
16	зап/часть - удлиненный маятник	1	72150,00	72150	244346
17	зап/часть - вхлупная система	1	25900,00	25900	244346
18	вода минеральная	240	80,00	19200	244346
19	стекло	5	10950,00	54750	244346
20	зап/части			40306	244346
21	комплект круговой защиты			29950	244310
22	аккумулятор зарядного устройства	1	1050	1050	244310
23	твердотельный накопитель	1	2450	2450	244310
24	жесткий диск	2	2850	5700	244310
25	печать	2	1003	2006	244310
26	МФУ	1	23870	23870	244310
27	электрическая тепловая завеса	1	28750	28750	244310
28	моющий пылесос	1	13598	13598	244310
	Итого:		x	2286755,44	

1059777,69
109391,52
9821,2
19832,97
179091,25
5590,8
86968,63
137448,5
571458,88

107374

2286755,44

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

6.3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Цена услуги, руб.	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда бокса ОМ "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" (Финансирование из областного бюджета). Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки	1	7500	7500
Итого:		x	x	7500

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

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

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Реализация программ спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт - норма жизни" (Финансирование из областного бюджета) в том числе ГСМ (расходы во время соревнований)		45,00	21137,87
2	Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Расходы на приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние в рамках ОМ "Федеральный проект "Спорт - норма жизни " (Финансирование из областного бюджета) в том числе			2377800,00
2.1.	автомобиль спортивный (карт учебно-тренировочный)	8	90487,44	723899,50
2.2.	приобретение спортивной экипировки - бейсболки, футболки, мотоочки, мотоботы, брюки защитные	3	70072,00	210216,00
2.3.	приобретение спортивной инвентаря - мотопокрышки	4	41434,25	165737,00
2.4.	приобретение мотоциклов	4	93100,00	372400,00

2.5.	приобретение спортивного оборудования и инвентаря			905547,50
3	Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря. Приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние (Софинансирование из местного бюджета) в том числе			125130,00
3.1.	автомобиль спортивный (карт учебно-тренировочный)	8	4762,56	38100,50
3.2.	приобретение спортивной экипировки - бейсболки, футболки, мотоочки, мотоботы, брюки защитные	3	3688,00	11064,00
3.3.	приобретение спортивной инвентаря - мотопокрышки	4	2180,75	8723,00
3.4.	приобретение мотоциклов	4	4900,00	19600,00
3.5.	приобретение спортивного оборудования и инвентаря			47642,50
4	Расходы на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (по виду спорта «хоккей») Финансирование из федерального бюджета) в том числе			8503500,00
4.1.	Финансирование из федерального бюджета Холодильная автоматизированная установка	1	8329559,20	8329559,20
4.2.	Комплект обрезиненных дисков, гриф олимпийский в комплекте	1	83295,22	83295,22
4.3.	Резинополимерное покрытие	1	90645,58	90645,58
5	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние (Софинансирование из местного бюджета) в том числе			174000,00
5.1.	Финансирование из местного бюджета Холодильная автоматизированная установка	1	170440,80	170440,80
5.2.	Комплект обрезиненных дисков, гриф олимпийский в комплекте	1	1704,40	1704,40
5.3.	Резинополимерное покрытие	1	1854,80	1854,80
	Итого:		x	11201567,87

Расходы на празднование Дня города в рамках основного мероприятия "Поддержка и сохранение библиотечного, музейного дела, исполнительских искусств, традиционной народной культуры и прочих мероприятий в области культуры и кинематографии" подпрограммы "Сохранение и развитие культуры на территории г.Коврова" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории города Коврова"

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по организации питания участников соревнований в рамках празднования Дня города	5	103000
	Итого:	х	103000

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

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.4 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	инж-геол. и инж-геодез. изыскания	2	126 500	253 000
2	инжен.-эколог. изыскания	1	90 000	90 000
4	разработка раздела проектной документации	1	59 802,32	59 802,32
5	гос.экспертиза проектной докум.	1	230 197,68	230 197,68
	Итого:		х	633 000

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

 А.Л. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)

 Ю.А. Бралгина