СОГЛАСОВАНО Председатель наблюдательного совета (наименование должности лица, утверждающего документ) (подпись) (

План финансово-хозяйственной деятельности

муниципального учреждения

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

на 20 18 год и плановый период 2019-2020 гг.

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

(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

		КОДЫ
	Дата	28.12.2017
Полное наименование муниципального учреждения:	по ОКПО	21060940
Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области		·
«Спортивный комплекс Мотодром»		
Юридический адрес:	ИНИ	3305718810
601915, Владимирская область, г.Ковров, улица Еловая, дом 1	кпп	330501001
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 процесса	і бюджетного	173Щ1516
МКУ "УФКиС"		
(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)		
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)	по ОКЕИ	383

1. Текстовая (описательная) часть Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

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

1.2. Виды деятельности государственного автономного учреждения (подразделения):

Деятельность в области спорта прочая по ОКВЭД 93.19

Деятельность

по предоставлению прочих мест для временного проживания по ОКВЭД 55.90

Деятельность спортивных объектов по ОКВЭД 93.11;

- по ОКВЭД 18.12 Прочие виды полиграфической деятельности;
- по ОКВЭД 46.19 Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров;
- по ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная
- по ОКВЭД 47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах
- по ОКВЭД 47.9 Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
- по ОКВЭД 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- по ОКВЭД 96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
- по ОКВЭД 93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки
- по ОКВЭД 56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
- по ОКВЭД 73.11 Деятельность рекламных агентств
- по ОКВЭД 77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
- по ОКВЭД 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- по ОКВЭД 88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам

2. Табличная часть

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
І. Нефинансовые активы, всего:	358943,2
из них:	300207,2
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	288586,7
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	44970,4
в том числе:	32052,2
остаточная стоимость	
II. Финансовые активы, всего	196
из них:	196
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	196
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе	
казначейства	
денежные средства учреждения, размещенные	0
на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам в том числе:	0
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет	0
средств городского бюджета	
дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,	0
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
III. Обязательства, всего	0
из них:	0
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	0
в том числе:	0
просроченная кредиторская задолженность	

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

Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (Лыжные гонки, Конькобежный спорт, Хоккей, Фигурное катанге с

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

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

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди

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 54192111,94 руб., в т.ч.: балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 44970410,00 руб.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 год

	Код строки	Код по бюджетно	Объем финансо	ового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)							
		й	всего	в том числе:							
		классифик ации РФ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения ра платной основе иной приносяш деятельности	абот) на е и от			
				местного бюджета	кодекса РФ		всего	из них гранты			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Поступления от доходов, всего:	100	X	57065898,05	13873062,00		30000000,00	13192836,05				
в том числе: доходы от собственности	110	120	350000,00	х	х	х	350000,00	х			
	<u> </u>			х	х	х					
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26715898,05	13873062,00	х	х	12842836,05				
				х	х	х					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		Х	х	х		Х			
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	30000000,00	х		30000000,00	x	х			
прочие доходы	160	180		Х	х	х					
доходы от операций с активами	180	X		х	х	х		х			
Выплаты по расходам, всего:	200	х	57065898,05	13873062,00		30000000,00	13192836,05				
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		14717282,46	12076118,00		0,00	2641164,46				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	14717282,46	12076118,00		0,00	2641164,46				
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	12467,69	0,00		0,00	12467,69				
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	270869,56				270869,56				
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	42065278,34	1796944,00		30000000,00	10268334,34				
Поступление финансовых активов, всего	300	Х	0,00	0,00		0,00	0,00				
из них: увеличение остатков средств	310										
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00				
из них: уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420					-	+	-			
Остаток средств на начало года	500	x	0,00	0,00		0,00	0,00	<u> </u>			
Остаток средств на начало года	600	X	0,00	0,00		0,00	0,00				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

	Код	Код											
	строки	ПО	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00										
		бюджетно й	всего			числе:	oone sankion	0,007					
		классифик ации РФ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения рг платной основе иной приносяш доход деятельн	абот) на : и от цей					
				-			всего	из них					
								гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
Поступления от доходов, всего:	100	X	27173486,05	13980650,00			13192836,05						
в том числе: доходы от собственности	110	120	350000,00	х	Х	х	350000,00	х					
				х	х	х							
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26823486,05	13980650,00	х	х	12842836,05						
				х	х	х							
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х	Х		Х					
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		x			х	х					
прочие доходы	160	180		х	Х	X							
доходы от операций с активами	180	X		х	х	X		х					
Выплаты по расходам, всего:	200	х	27173486,05	13980650,00			13192836,05						
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		14792740,02	12183706,00			2609034,02						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	14792740,02	12183706,00			2609034,02						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00			0,00						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	12467,69	0,00			12467,69						
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					-					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		303000,00				303000,00						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	12065278,34	1796944,00			10268334,34						
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00	0,00			0,00						
из них:	310												
увеличение остатков средств	220												
прочие поступления	320		0.00	0.00			0.00	<u> </u>					
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00			0,00	ļ					
из них: уменьшение остатков средств	410												
прочие выбытия	420												
Остаток средств на начало года	500	х	0,00	0,00			0,00						
Остаток средств на конец года	600	Х	0,00	0,00			0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

		на	2020 год									
	Код	Код										
	строки	по бюджетно	Объем финансо	инсового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00								
		й	всего	в том числе:								
		классифик ации РФ		субсидии на финансовое обеспечение выполнения муняципального задатия из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения ра платной основе иной приносящ доход деятельн	ібот) на : и от ей				
							всего	из них гранты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Поступления от доходов, всего:	100	X	27373486,05	13980650,00	200000,00		13192836,05					
в том числе: доходы от собственности	110	120	350000,00	х	х	Х	350000,00	х				
				х	х	х						
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26823486,05	13980650,00	x	х	12842836,05					
долоды от оказания услуг, расот	120	1.50		x	x	X						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		х	х	х		х				
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	200000,00	x	200000,00		x	х				
прочие доходы	160	180		X	х	х		<u> </u>				
доходы от операций с активами	180	X		X	х	х		х				
Выплаты по расходам, всего:	200	X	27373486,05	13980650,00	200000,00		13192836,05					
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210	A .	14792740,02	12183706,00	0,00		2609034,02					
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате	211	100	14792740,02	12183706,00	0,00		2609034,02					
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	12467,69	0,00	0,00		12467,69					
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00		0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		303000,00				303000,00					
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	х	12265278,34	1796944,00	200000,00		10268334,34					
Поступление финансовых активов, всего	300	х	0,00	0,00	0,00		0,00					
из них: увеличение												
остаткоз средств прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400	1	0,00	0,00	0,00		0,00	+-				
из них:	410	1		1								
уменьшение остатков средств												
прочие выбытия	420							-				
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00		0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00		0,00					

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

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

			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)											
			ВС		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, ус-луг для обеспечения муниципаль-ных нужд			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»							
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г.	на 2020г.	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г.	на 2020г.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	Х	42065278,34	12065278,34	12265278,34	30000000,00	0,00	0,00	12065278,34	12065278,34	12265278,34			
в том числе: на оплату контрактов заключен-ных до начала очередно-го финансового года:	1001	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	42065278,34	12065278,34	12265278,34	30000000,00	0,00	0,00	12065278,34	12065278,34	12265278,34			

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2018г.

(очередной финансовый год)

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

Таблица 7

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	
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 -	

учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)	V	_А.Л. Данилов
Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения)	80h-	_Ю.А. Бралгина

тел. 849232 (3-46-49)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс Мотодром»

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

Код видов расходов _ 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. 1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Источник финансового обеспечени бюджет города Коврова

		Установл				на одного рабо	отника, руб.	Оплата труда на все ставки, руб.				
Должность, группа №№ пп должностей с 01.07.2017	енная	всего	в том числе:				всего	в том числе:				
	7	численно сть, единиц		по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующег о характера за мастерство	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующег о 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	11991,28	9271,35	304,84	2415,09		131904,08	101984,82	3353,22	26566,04	0
3	ддминистративно- хозяйственный отдел	49	9933,30	7572,15	62,03	641,37	1657,75	486731,65	371035,15	3039,7	31426,99	81229,81
	итого:	65	45616,58	х	х	Х	Х	737095,73	571274,97	6392,92	78198,03	81229,81
Ежеме	еся-чная надбавка к долж	<-ностно	му окладу, %	6		·			73183,47	Доплата до МРОТ с 01.01.2018 490078,00		
Фонд	оплаты труда в месяц, ру	_′ б							772921,00			
											9275052,00	

m		
	L	L

		Установл	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.						Оплата труда на все ставки, руб.			
		енная							в том числе:			
NoNo IIII	Должность, группа должностей	численно стъ, единиц		по должностному окладу	но выплатам компенсацио иного характера	по выплатам стимулирующ его характера за мастерство	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсационно го характера	по выплатам стимулирующе го характера за мастерство	Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заместитель директора по спортивной работе (фигурное катание, хоккей, шорт-трек, хореограф)	1,0	25440,00	25 440,00				25440,00	25440	0	0	0
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	23075,94	15 875,94		7 200,00		23075,94	15875,94	0	7200	0
3	Тренер по спорту	6,0	12020,35	9 314,44	372,58	2 333,33		72122,12	55886,64	2235,48	14000	0
4	Хореограф	0,5	9687,02	9 314,44	372,58	0,00		4843,51	4657,22	186,29	0	0
5	Ведущий специалист по охране здоровья	2,0	15875,94	15 875,94		0,00		31751,88	31751,88	0	0	0
6	Комендант здания	1,0	12314,61	12 314,61				12314,61	12314,61	0	0	0
7	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	20025,94	15 875,94		4 150,00		40051,88	31751,88	0	8300	0
8	Медицинская сестра	1,0	11961,60	7 476,00		4 485,60		11961,60	7476	0	4485,6	0
	ИТОГО:	14,5	118439,80	х	х	х	Х	221561,54	164703,44	2421,77	0,00	0,00
Ежеме	Ежемеся-чная надбавка к долж-ностному окладу, %											
Фонд о	платы труда в месяц, руб								167125,21			
	ВСЕГО ЗА 2018 ГОД								2005502,46			

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

No No mm	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работник а, руб.	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
	Компенсационные выплаты работникам за медицинский осмотр из средств городского бюджета		0	0	0
2	2 Компенсационные выплаты работникам за медицинский осмотр из средств ПД		15	1	30000
	Итого:	х	х	х	30000

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

№№ mi		Численн ость работник ов, получаю щих пособие	Количество выплат в год на одного	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	Х	х	0

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

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

1.4.1. Источник финансового обеспечения

бюджет города Коврова

№№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
.1.	в том числе по ставке 22,0%	9275052	2040511,44
.2.	по ставке 10,0%		
.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9275052	268976,51
.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	9275052	18550,10
.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9275052	473027,65
	Итого:	х	2801065,70
	В план ФХД на 2018г:	x	2801066,00

<*> 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).

№ <u>№</u> пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
.1.	в том числе по ставке 22,0%	2005502,46	441210,54
.2.	по ставке 10,0%		
.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
!	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%	2005502,46	58159,57
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%	2005502,46	4011,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2005502,46	102280,63
	Итого:	х	605662
	В план ФХД на 2018г:	х	605662,00

<*> 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).

	асчеты (обоснования) расхо ц видов расходов			
	сочник финансового обеспече	ения ПД		
№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр. 4)
	2	3	4	5
	Итого:	X	X	0
	Расчет (обоснование) рас иципальное автономное учре		врова Владимирскої	
Код	ц видов расходов800_			
№№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х гр.4 / 100)
1	<u> </u>	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			5543,00
5	Госпошлина с ПД			0,00
6	Прочие платежи с ПД			6924,69
	Итого:		х	12467,69
	в тч с бюдысета			0,00
	с ПД			12467,69
Код	нет (обоснование) расходов цвидов расходов		е перечисления орг	ганизациям
№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3
1	2	з 3	4	<u>х гр.4)</u> 5
-				
	Итого:	Х	Х	

Код видов расходов <u>100</u> Источник финансового обеспечения <u>ПД</u>

№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр.4)	
1	2	3	4	5	
	Прочие расходы: питание спортсменов в дни соревнований , компенсационные выплаты судьям на питание	10000	27	270869,56	
	Итого:	X	X	270869,56	

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

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

Код видов расходов 200

6.1. Источник финансового обеспечения бюджет города Коврова

6.1. 1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Nº Nº 1111	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	x _	x	0

6.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

NoNo nn	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3х 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 х гр.5 х гр.6)
	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тыс.куб.м	18,52	7128,43		132000
2	Электроснабжение Тыс.кВт час.	196	7256,04		1422064,00
1 1	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	0,00	42,41		0,00
	Итого:	X	X	x	1554064,00

6.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обеспечение горячим питанием детей и сотрудников в детском оздоровительном лагере	3	242880
	Итого:	х	242880

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
	Итого:		Х	0

6.2. Источник финансового обеспечения ПД

6.2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№№ mn	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на абонептскую плату		12	3233,33	38800
2	Затраты на Интернет		12	3500	42000
	Итого:	х	x	х	80800

6.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

NoNo 1111	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка кроссовых мотоциклов, услуги по перевозке спортсменов на соревнования	14	15000	203000
	Итого:			203000

6.2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тыс.куб.м	150,00	7128,43		1069264,50
2	Электроснабжение Тыс.кВт час.	601,18	7256,04		4362156,82
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	6900	42,41		292629,00
	Итого:	х	х	x	5724050,32

6.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ uu	Наименование показателя	Количество	Авансовый платеж	Стоимость, с учетом НДС, руб.
l	2	3	4	5
1	аренда автобуса	12	30000	361103,28
	Итого:	Х	X	361103,28

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), ру
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем охранно- тревожной сигнализации	1384,26	12	16611,12
2	Содержание прилегающей территории	26759	12	321107,98
3	Вывоз твердых бытовых отходов	3289,35	12	39472,20
4	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт (котельной)	11200	6	67200,00
5	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт (газопровода).	5222	4	20888,00
6	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт (электрооборувования)	5000	12	60000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	12500	4	50000,00
8	Техническое обелуживание и регламентно- профиликтический ремонт бытошого оборудования (тех обелуж ККМ, заправка	3506	12	42076,68
9	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	4896	12	58752,00
10	Техническое обслуживание и регламентно- профилактический ремонт систем	1500	11	16500,00
	Итого:	х	X	692607,98

62.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

10,111	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
Ī	телуги по страхованию имущества, граздинской ответственности и здоровья,	4	150000
2	стовленые премии мел/ уелуги (мол/осмотр и осиплетельствование работников, проведение молнцинских пнализов), мед услуги при	4	180000
3	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, внеислометь, пожарная)	2	140000
4	услуги в области ниформ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	2	60000
5	СЭС - услуги по проведению комплекса лабораторных исследований, сан/гиг обучение	1	25000
6	услуги по обучению на курсах повышения киплификации, подготовки и переподготовки специалистов	8	90000
7	взнос за участие в соревнованиях	4	350000
8	Договора ГПХ		300000
9	Обследование технического состояния балок после демонтажа	1	40000
10	работы по погрузке, разгрузке, укладке, складированию нефинансовых активов	1	60000
1	Услуги типографии	3	25000
12	услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий	1	159517,48
	Итого:	x	1579517,48

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

No No 1111	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)	
1	2	3	4	5	
1	горюче-смазочные материалы	5556	36	200000	
2	строительные материалы			200000	
3	приобретение бланочной продукции	200	50	10000	
4	хозтовары	1292	345	445687	
5	канцелярские принадлежности	800	50	40000	
6	спортивная одежда	71	1200	85000	
7	зап/части	271	850	230000	1210687
8	спортивное оборудование	101	1200	121200	310
9	призы, кубки			295368,28	290
	Итого:		X	1627255,28	

6.3.	Источник финансового обеспе	ечения субсидии автон	омным учреждениям на	осуществление капиталь	ных вложений
6.3.1	. Расчет (обоснование) расходе	ов на оплату услуг связи		The second secon	ne (et carriertes) bases
№№ ทท	Наименование расходов	Количество померов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	X	x	X
6.3.2	. Расчет (обоснование) расходо	ов на оплату транспортны	ІХ УСЛУГ		
№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр. 4)	T .
1	2	3	4	5	7
	Итого:			X	
6.3.3	. Расчет (обоснование) расходо	ов на оплату коммунальн	ых услуг		
№№ пп	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	X	х	х	X
634	. Расчет (обоснование) расходо	ов на оплату аренлы имуг	пества		
№№ пп	Наименование показателя	Количество	Авансовый платеж	Стоимость, с учетом НДС, руб.	7
1	2	3	4	5	7
	Итого:	X	x	X	
6.3.5	. Расчет (обоснование) расходо	ов на оплату работ, услуг.	по содержанию имуществ	3a	
№№ пп	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	7
1	2	3	4	5	
	Итого:	x	x	X	
6.3.6	. Расчет (обоснование) расходо	ов на оплату прочих рабо	т, услуг		
№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.		
1	2	3	4		
	Итого:	х	0		
-	бсидии на осуществление капиталы ности автономным учреждениям	ных вложений в объекты капи	тального строительства госуда	рственной (муниципальной)	
№№ пп	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)	7
1	2	3	4	5	
	Реконструкция МАУ «СК Мотодром» - реконструкция объекта незавершенного	1	30 000 000	30 000 000	

Х

А.Л. Данилов

Ю.А. Бралгина

строительства: трибун, мотобольного

Итого:

поля и трассы для картинга

Руководитель муниципального автономного

учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального

автономного учреждения (подразделения)

30 000 000