СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета	Директор МКУ "УФКиС"
(наименование должности лица, утверждающего документ)	(наименование должности лица, утверждающего документ)
(подпись) (расшифровка подписи)	(подпись) Чесноков С.В. (расшифровка подписи)
"29" июня 20 18 г.	"28" июня 20 18 г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

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

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

(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

		КОДЫ
	Дата	28.06.2018
Полное наименование муниципального учреждения:	по ОКПО	21060940
Муниципальное автономное учреждение города Коврова Владимирской области «Спортивный комплекс Мотодром»		
Юридический адрес:	ИНН	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 бюджетного процесса		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

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 55576382,10 руб., в т.ч.:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 46376980,16 руб.

2. Табличная часть

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	**396609,7**
из них: недвижимое имущество, всего:	300207,2
в том числе: остаточная стоимость	285532,8
особо ценное движимое имущество, всего:	46376,9
в том числе: остаточная стоимость	29278
II. Финансовые активы, всего	**224,2**
из них: денежные средства учреждения, всего	224,2
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	224,2
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам в том числе:	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: долговые обязательства	0
кредиторская задолженность	0
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2018 год

	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**91181098,05**	**14846262,00**	**220000,00**	**62780000,00**	**13334836,05**	
в том числе: доходы от собственности	110	120	350000,00	x	x	x	350000,00	x
				x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	27689098,05	14846262,00	x	x	12842836,05	
				x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x
иные субсидии , предоставляемые из бюджета	150	180	63000000,00	x	220000,00	62780000,00	x	x
прочие доходы	160	180	142000,00	x	x	x	142000,00	
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x
Выплаты по расходам , всего:	**200**	**x**	**91186121,64**	**14846262,00**	**220000,00**	**62780000,00**	**13339859,64**	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		14149738,11	10754602,54		0,00	3395135,57	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	14149738,11	10754602,54		0,00	3395135,57	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	35000,00	0,00		0,00	35000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	800	67511,25	0,00		0,00	67511,25	
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	100	255869,56				255869,56	
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	76678002,72	4091659,46	220000,00	62780000,00	9586343,26	
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	5023,59	0,00		0,00	5023,59	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00		0,00	0,00	

Таблица 3

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2019 год

	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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	x	x	x	350000,00	x
				x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26823486,05	13980650,00	x	x	12842836,05	
				x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x
иные субсидии , предоставляемые из бюджета	150	180		x			x	x
прочие доходы	160	180		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x
Выплаты по расходам , всего:	**200**	**x**	**27173486,05**	**13980650,00**			**13192836,05**	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		14792740,02	12183706,00			2609034,02	
из них: 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	x	12065278,34	1796944,00			10268334,34	
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	

Таблица 4

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на 2020 год

	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							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	x	x	x	350000,00	x
				x	x	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	26823486,05	13980650,00	x	x	12842836,05	
				x	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		x	x	x		x
иные субсидии , предоставляемые из бюджета	150	180	200000,00	x	200000,00		x	x
прочие доходы	160	180		x	x	x		
доходы от операций с активами	180	X		x	x	x		x
Выплаты по расходам , всего:	**200**	**x**	**27373486,05**	**13980650,00**	**200000,00**		**13192836,05**	
в том числе: на: выплаты персоналу всего:	210		14792740,02	12183706,00	0,00		2609034,02	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	100	14792740,02	12183706,00	0,00		2609034,02	
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	x	12265278,34	1796944,00	200000,00		10268334,34	
Поступление финансовых активов, всего	300	x	0,00	0,00	0,00		0,00	
из них: увеличение 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	
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00		0,00	

Таблица 5

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

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 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	X	76678002,72	12065278,34	12265278,34	62780000,00	0,00	0,00	13898002,72	12065278,34	12265278,34
в том числе: на оплату контрактов заключен-ных до начала очередно-го финансового года:	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	76678002,72	12065278,34	12265278,34	62780000,00	0,00	0,00	13898002,72	12065278,34	12265278,34

Таблица 6

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

(очередной финансовый год)

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

Таблица 7

Справочная информация

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

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ А.Л. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения) _____ Ю.А. Бралгина

тел. 849232 (3-46-49)

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

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

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

Код видов расходов 100

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

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

Источник финансового обеспечени 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
Ежемеся-чная надбавка к долж-ностному окладу, %									0,00			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									625667,37			
Фонд оплаты труда за ЯНВ-АПРЕЛЬ, руб									2502669,46			

Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.05.2018 **Источник финансового обеспечени: 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 пообслуживанию 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 льдоуборочной 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	809383,84	574319,92	12048,00	0,00	135709,41
Ежемеся-чная надбавка к долж-ностному окладу, %									0,00			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									722077,33			
Фонд оплаты труда за МАЙ-ДЕКАБРЬ, руб									5776618,60			
Фонд оплаты труда за ЯНВ-АПРЕЛЬ, руб									2502669,46			
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД									**8279288,06**			

1.1. 2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда с 01.01. по 30.04.2018 **Источник финансового обеспечения** **ПД**

№№ пп	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Оплата труда на все ставки, руб.				
			всего	в том числе:				всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ		по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера за мастерство	Доплата до МРОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Ведущий специалист по спортивной работе	1,0	16673,10	16 673,10				16673,10	16673,1	0	0	0
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	21673,10	16 673,10		5 000,00		21673,10	16673,1	0	5000	0
3	Специалист ведущий в области охраны труда	1,0	16673,10	16 673,10		0,00		16673,10	16673,1	0	0	0
4	Тренер по спорту	6,0	12853,69	9 314,44	372,58	3 166,67		77122,12	55886,64	2235,48	19000	0
5	Хореограф	0,5	9687,02	9 314,44	372,58	0,00		4843,51	4657,22	186,29	0	0
6	Ведущий специалист по охране здоровья	2,0	16673,10	16 673,10		0,00		33346,20	33346,2	0	0	0
7	Комендант здания	1,0	12930,57	12 930,57				12930,57	12930,57	0	0	0
8	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	21273,10	16 673,10		4 600,00		42546,20	33346,2	0	9200	0
9	Медицинская сестра	1,0	11961,60	7 476,00		4 485,60		11961,60	7476	0	4485,6	0
	ИТОГО:	15,5	128436,78	x	x	x	x	**237769,50**	**197662,13**	**2421,77**	**20908,08**	0,00
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.

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 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
1	Ведущий специалист по спортивной работе	1,0	16673,10	16 673,10				16673,10	16673,1	0	0	0
2	Ведущий специалист по кадрам	1,0	21673,10	16 673,10		5 000,00		21673,10	16673,1	0	5000	0
3	Специалист ведущий в области охраны труда	1,0	16673,10	16 673,10		0,00		16673,10	16673,1	0	0	0
4	Тренер по спорту	6,0	12853,69	9 314,44	372,58	3 166,67	2965,28	94913,81	55886,64	2235,48	19000	17791,69
5	Хореограф	0,5	11163,00	9 314,44	372,57	0,00	1475,99	5581,50	4657,22	186,285	0	737,995
6	Ведущий специалист по охране здоровья	2,0	16673,10	16 673,10		0,00		33346,20	33346,2	0	0	0
7	Комендант здания	1,0	12930,57	12 930,57				12930,57	12930,57	0	0	0
8	Механик - водитель льдоуборочной машины	0	11163,00	10070,54	402,82	0,00	689,64	0,00	0	0	0	0
9	Бухгалтер-кассир ведущий специалист	2,0	21273,10	16 673,10		4 600,00		42546,20	33346,2	0	9200	0
	ИТОГО:	14,5	141075,76	x	x	x	x	244337,58	190186,13	2421,77	33200,00	18529,69
Ежемеся-чная надбавка к долж-ностному окладу, %									0,00			
Фонд оплаты труда в месяц, руб									**211137,58**			
Фонд оплаты труда за МАЙ-ДЕКАБРЬ, руб									1689100,64			
Фонд оплаты труда за ЯНВ-АПРЕЛЬ, руб									883967,93			
ВСЕГО ЗА 2018 ГОД									**2573068,57**			

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

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

№№ пп	Наименование расходов	Ср/размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество выплат	Сумма, руб. (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные на время командировки сотрудников	3000	10	1	30000
	Итого:	х	х	х	**30000**

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационные выплаты работникам за медицинский осмотр **из средств ПД**	1153,85	13	1	15000
	Итого:	х	х	х	**15000**

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

№№ пп	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 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
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	8279288,06	1821443,37
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%	8279288,06	240099,35
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%	8279288,06	16558,58
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%)	8279288,06	422243,69
	Итого:	х	2500344,99
	В план ФХД на 2018г:	х	**2475314,48**

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

1.4.2. Источник финансового обеспечения ПД

№№ пп	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4,00
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	
1.1.	в том числе по ставке 22,0%	2573068,57	566075,09
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2573068,57	74618,99
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2573068,57	5146,14
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2573068,57	131226,50
	Итого:	x	777066,71
	В план ФХД на 2018г:	x	**777067,00**

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения ПД

№№ пп	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат	Общая сумма выплат, руб. (гр.3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата денежной премии победителю конкурса	7000	5	35000
	Итого:	х	х	**35000**

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

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

Код видов расходов **800**

№№ пп	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 х 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**			4829,00
5	**Госпошлина с ПД**			800,00
6	**Плата за размещение отходов производства и потребления**			4942,82
7	**Прочие платежи с ПД**			56939,43
	Итого:		х	**67511,25**

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

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

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Прочие расходы: питание спортсменов в дни соревнований , компенсационные выплаты судьям на питание	10000	26	255869,56
	Итого:	х	х	**255869,56**

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

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

Код видов расходов **200**

6.1. Источник финансового обеспечения **бюджет города Коврова**

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

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

6.1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.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)
1	2	3	4	5	6
1	Газоснабжение Тыс.куб.м	18,44	7128,43		131479,27
2	Электроснабжение Тыс.кВт час.	512	7256,04		3717300,19
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	0,00	42,41		0,00
	Итого:	х	х	х	**3848779,46**

6.1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

6.2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№№ пп	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Перевозка кроссовых мотоциклов, услуги по перевозке спортсменов на соревнования	6	15000	88716
	Итого:			**88716**

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	215,10	7128,43		1533337,07
2	Электроснабжение Тыс.кВт час.	614,86	7256,04		4461465,90
3	Холодное водоснабжение, очистка сточных вод, водоотведение куб.м	7323	42,41		310582,54
	Итого:	х	х	х	**6305385,51**

6.2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№№ пп	Наименование показателя	Количество	Авансовый платеж	Стоимость, с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	аренда автобуса	6	30000	180000
	Итого:	х	х	**180000**

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

№№ пп	Наименование расходов	Средняя стоимость, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации	1384,26	12	16611,12
2	Содержание прилегающей территории (услуги погрузчика)	26759	12	321107,98
3	Вывоз твердых бытовых отходов	3289,35	12	39472,20
4	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (котельной)	11200	12	134400,00
5	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (газопровода)	5222	4	20888,00
6	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт (электрооборудования)	5000	16	80000,00

7	Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств	12500	4	50000,00
8	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования (тех обслуж ККМ, заправка картриджа)	2630	16	42076,68
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации	4896	16	78336,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения	1500	16	24000,00
	Итого:	x	x	**806891,98**

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	2	3	4	
1	услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья, страховые премии	4	50000	
2	мед/ услуги (мед/осмотр и освидетельствование работников, проведение медицинских анализов), мед услуги при проведении соревнований	4	20000	
3	услуги по охране, приобретаемые на основании договоров ГПХ с физ и юр лицами, (ведомств, вневедомств, пожарная)	2	90000	
4	услуги в области информ/ технологий - приобретение неискл (пользоват), лицензионных прав на програм обеспечение	2	80000	
5	услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов	8	10000	
6	Договора ГПХ		50000	
7	Услуги строительного контроля	1	300000	407
8	Повторная экспертиза ПД	1	60730,12	407
9	Корректировка технической документации	1	197000	407
10	Повторная экспертиза ПД	1	26027,14	407
11	Услуги типографии	3	25000	
12	Размещение рекламы	3	5000	
13	Утилизация баннерной конструкции	1	1266,3	
14	Обследование технического состояния трибун	1	30000	
15	Подготовка схем земельных участков	1	8100	
16	Проверка достоверности сметной стоимости объекта	1	6000	
17	взнос за участие в соревнованиях	1	50000	
18	услуги и работы по организации и проведению разного рода мероприятий	1	10000	
19	Дооборудование системы видеонаблюдения	1	7635,16	
	Итого:	x	**1026758,72**	

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 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	медикаменты			5000
2	горюче-смазочные материалы	5263	38	200000
3	пеллета			100000
4	строительные материалы			30000

5	приобретение бланочной продукции	200	50	10000	
6	хоттовары	870	345	300000	
7	канцелярские принадлежности	200	50	10000	
8	спортивная одежда	71	1200	85000	
9	зап/части	82	850	70000	810000
10	спортивное оборудование	2	25727,03	51454,05	310
11	комплекс д/пауэрлифтинга	1	58000	58000	310
12	водонагреватель	1	5990	5990	310
13	калькулятор	1	380	380	310
14	огнетушитель	1	6100	6100	310
15	флаг	1	5867	5867	310
16	призы, кубки			160000	290
	Итого:		x	**1097791,05**	

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 х гр.4 х 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.3х 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 х гр.5 х 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 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Реконструкция МАУ «СК Мотодром» - реконструкция объекта незавершенного строительства: трибун, мотобольного поля и трассы для картинга	2	62 780 000	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 х гр.4 х 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.3х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			Х

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 х гр.5 х 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
1	Предоставление демонстрационного оборудования, звукового оборудования	1		50000,00
	Итого:	х	х	**50000,00**

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
1	Оплата услуг режиссера	1	55000
	Итого:	х	**55000**

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

№№ пп	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.2 х гр.3)
1	2	3	4	5
1	Флаги, баннеры	2	10 000	20 000
2	Запасные части для мототехники	1	25000	25000
3	Реквизит для представления	1	35000	35000
4	Одежда для выступающих	1	35000	35000
	Итого:		х	**115 000**

Руководитель муниципального автономного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо) _____ А.Л. Данилов

Главный бухгалтер муниципального автономного учреждения (подразделения) _____ Ю.А. Бралгина