

"Утверждаю"
Директор МАУ "ФКЦ "Кубинка"
(наименование должности лица, утверждающего документ)
А.В. Букин
"_____" "_____" 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)



уточнённый ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО (АВТОНОМНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020год

и плановый период 2021 и 2022 годов
(изменение № 4)

от " 21 " апреля 20 20 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Комитет физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского
округа Московской области**

Учреждение **Муниципальное автономное учреждение "Физкультурно-спортивный центр "Кубинка"**

Единица измерения: руб.

Дата 21.04.2020

по Сводному реестру 463J9478

глава по БК 051

по Сводному реестру 463E6154

ИНН 5032260586

КПП 503201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	1 473 429,14	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x				
Доходы, всего:	1000			21 526 680,00	21 783 680,00	21 783 680,00	0
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		21 526 680,00	21 783 680,00	21 783 680,00	0
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		20 758 680,00	20 758 680,00	20 758 680,00	0
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от оказания платных услуг, работ	1230	130		768 000,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
прочие доходы, всего	1500	180					
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	х					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					х
Расходы, всего	2000	х		23 000 109,14	21 783 680,00	21 783 680,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	х		14 128 430,00	13 870 380,00	13 870 380,00	х
в том числе:							
оплата труда	2110	111		10 851 328,59	10 653 420,89	10 653 420,89	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112					х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		3 277 101,41	3 216 959,11	3 216 959,11	х
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119		3 277 101,41	3 216 959,11	3 216 959,11	х
на иные выплаты работникам	2142	119					х
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					х
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					х
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300					х
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					х
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		48 200,00	62 600,00	62 600,00	х
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина ИФО-4	2320	852		47 200,00	62 600,00	62 600,00	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 20 20 г. текущий финансовый год	на 20 21 г. первый год планового периода	на 20 22 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		8 823 479,14	7 850 700,00	7 850 700,00	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		8 823 479,14	7 850 700,00	7 850 700,00	
из них:							
услуги связи				81 425,43	68 500,00	68 500,00	
транспортные услуги				286 500,00	286 500,00	286 500,00	
коммунальные услуги				966 691,27	854 100,00	854 100,00	
аренда имущества				0,00	0,00	0,00	
содержание имущества				281 644,53	290 100,00	290 100,00	
прочие работы, услуги				4 486 465,91	4 446 140,00	4 446 140,00	
приобретение основных средств				852 409,19	0,00	0,00	
приобретение материальных запасов				1 868 342,81	1 905 360,00	1 905 360,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности,	2650	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010						x
налог на добавленную стоимость	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	х	8 823 479,14	7 850 700,00	7 850 700,00	0
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	х	0,00	0,00	0,00	0
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	х	0,00	0,00	0,00	0
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	186 530,00	0,00	0,00	0
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	8 636 949,14	7 850 700,00	7 850 700,00	0
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	8 424 206,33	7 553 450,00	7 553 450,00	0
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	8 424 206,33	7 553 450,00	7 553 450,00	0
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	х	0,00	0,00	0,00	0
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	212 742,81	297 250,00	297 250,00	0
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	212 742,81	297 250,00	297 250,00	0
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0,00	0,00	0,00	0

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г. (текущий финансовый год)	на 20 21 г. (первый год планового периода)	на 20 22 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	8 636 949,14	7 850 700,00	7 850 700,00	0
	в том числе по году начала закупки:						
		26510		8 636 949,14	0,00		0
					7 850 700,00	0,00	0
						7 850 700,00	0
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность) _____ А.В. Букин
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель

заместитель директора _____ О.В. Губина _____ 8-926-138-11-97
(должность) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (телефон)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (расшифровка подписи)

" 21 " апреля 20 20 г.

СОГЛАСОВАНО

Председатель Комитета физической культуры и спорта Администрации Одинцовского городского округа
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

_____ Олянич А.Ю.
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" 21 " апреля 20 20 г.



Расчеты (обоснования) к уточненному плану финансово-хозяйственной деятельности
Муниципального автономного учреждения Одинцовского городского округа Московской области "Физкультурно-спортивный центр "Кубинка" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

1. Расчеты (обоснования) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	услуга по предоставлению игрового зала	91 000,00	0,00	135 000,00	182 000,00	408 000,00
2	услуга по предоставлению тренажерного зала	20 000,00	0,00	30 000,00	40 000,00	90 000,00
3	индивидуальные занятия с инструктором	30 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00	135 000,00
4	групповые занятия по мини-футболу	30 000,00	0,00	45 000,00	60 000,00	135 000,00
	Итого:	171 000,00	0,00	255 000,00	342 000,00	768 000,00

Код видов доходов 130
Источник финансового обеспечения бюджет Одинцовского городского округа

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
1	субсидия на выполнение муниципального задания	4 777 000,00	7 907 000,00	2 883 000,00	5 191 680,00	20 758 680,00
	Итого:					20 758 680,00

2. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:					0,00

3. Расчеты (обоснования) поступлений по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользуемого имущества, утиля, невозвратной тары, лома черных и цветных металлов, вторсырье)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование доходов	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Итого год
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:					0,00

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	инструктор по спорту	383 410,00	115 790,00
	Итого:	383 410,00	115 790,00

4.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.	Количество работников, чел.	Среднее количество поездок в год на 1 работника
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

Код видов расходов

111, 112, 119

Источник финансового обеспечения

бюджет Одинцовского городского округа

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	руководители	2 474 039,04	747 159,79
2	специалисты и служащие	6 146 957,85	1 856 381,27
3	рабочие	1 520 424,00	459 168,05
	Итого:	10 141 420,89	3 062 709,11

4.2. Расчет (обоснование) выплат персоналу при направлении в служебные командировки:

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника на одну поездку, руб.	Количество работников, чел.	Среднее количество поездок в год на 1 работника

1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	0,00

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

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	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	0,00

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

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	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 УСН	768 000,00	6	46 100,00
	Итого:	768 000,00	x	46 100,00

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения бюджет Одинцовского городского округа

№ п/п	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	транспортный налог	43	25	1 100,00
	Итого:		x	1 100,00

7. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____
 Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

№ п/п	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	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

бюджет Одинцовского городского округа

N п/п	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:	х	х	0,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

внебюджетные средства

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	мобильная связь	1	12	2 700,00	32 400,00
	Итого:	х	х	х	32 400,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	37,136 Гкал	1802,1		66 950,00
2	ХВС и водоотведение	76,904 куб. м.	68,3		5 260,00
3	электроэнергия	2,48 кВт	6	15	17 150,00
	Итого:	х	х	х	89 360,00

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	х

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
-------	-----------------------	--------	--------------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОСАГО	1	17 375,91
	Итого:	х	17 375,91

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	спортивный инвентарь	10	2884	46 014,09
2	бутилированная вода для кулера	150	250	37 500,00
	<i>всего: материальных запасов</i>			83 514,09
3	-			0,00
	<i>всего: основных средств</i>			0,00
	Итого:		х	83 514,09

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

бюджет Одинцовского городского округа

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	услуги связи	1	12	1 041,67	12 500,00
2	интернет	1	12	2 916,67	35 000,00
	Итого:	х	х	х	47 500,00

9.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные расходы (автобус)	150	1 910,00	286 500,00
	Итого:			286 500,00

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	теплоснабжение	334,219 Гкал	1802,1		602 350,00
2	ХВС и водоотведение	692,136 куб.м.	68,3		47 340,00
3	электроэнергия	22,320 тыс.кВт.ч	6	15	154 350,00
4	обращение с ТКО	13,2 м.куб.	954,55		12 600,00
	Итого:	х	х	х	816 640,00

9.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Площадь, кв.м	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	ТО узла учета	УУТЭ	12	52 500,00
2	ТО АПС	АПС И СОУЭ	12	62 100,00
3	ТО транспорта	а/м	2	100 000,00
4	ТО оргтехники	оргтехника	12	66 000,00
	Итого:	х	х	280 600,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги скорой помощи	1	120 000,00
2	услуги по вождению катера	1	138 000,00
3	услуги охраны	2	1 131 000,00
4	1С	1	66 000,00
5	контур СКБ	1	10 500,00
6	АИС	1	24 000,00
7	сайт	1	59 400,00
8	повышение квалификации	1	50 000,00
9	диспансеризация	1	50 000,00
10	услуга по предоставлению ледовой арены	1	455 100,00
11	хранение информации видеонаблюдения	1	52 800,00
12	организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий	1	1 443 821,00

13	организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта	1	800 000,00
14	хостинг	1	7 500,00
15	подписка	1	49 869,00
	Итого:	x	4 457 990,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канцелярские и хозяйственные товары			200 000,00
2	бумага для оргтехники	312	160,26	50 000,00
3	картриджи	35	1400	50 000,00
4	полиграфическая продукция			100 000,00
5	ГСМ	49,8	10500	528 000,00
6	расходный материал на катер			20 000,00
7	расходный материал для ремонта плоскостных сооружений и спортзала			100 000,00
8	набор спортивного врача, аптечка, заморозка	10	3690	36 900,00
9	спортивная форма			39 000,00
10	жилет сигнальный			8 000,00
11	мячи волейбол, футбол			129 000,00
12	хозяйственный инвентарь			62 820,00
13	сетка для ворот для мини-футбола	2	2400	4 800,00
14	спортивный инвентарь			132 700,00
15	бланки трудовых книжек и вкладыш	10	300	3 000,00
16	наградная продукция	1600	125	200 000,00
	<i>всего: материальных запасов</i>			1 664 220,00
17	-			0,00
	<i>всего: основных средств</i>			0,00
	Итого:		x	1 664 220,00

Распределение неиспользованных в 2019 финансовом году остатков субсидии, внебюджетных средств в очередном финансовом году

4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111, 112, 119
 Источник финансового обеспечения остатки средств субсидии за финансовый 2019 год

4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное страхование в Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

N п/п	Должность, группа должностей	Годовой фонд оплаты труда в соответствии с утвержденными нормативами финансового обеспечения в год, руб.	Начисления на оплату труда (30.2% от ФОТ), руб.
1	2	3	4
1	Руководители, специалисты, служащие и рабочие (премиальный фонд и иные выплаты)	326 497,70	98 602,30
	Итого:	326 497,70	98 602,30

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

Код видов расходов

853

Источник финансового обеспечения

остатки средств от оказания услуг (работ) оказываемых

N п/п	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	пени			1 000,00
	Итого:	0,00	x	1 000,00

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

остатки средств субсидии за финансовый 2019 год

9.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N 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	оплата услуг связи кредиторская задолженность за 2019 год				1 525,43
	Итого:	x	x	x	1 525,43

9.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата услуг теплоснабжения кредиторская задолженность за 2019 год				60 691,27
	Итого:	x	x	x	60 691,27

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата за услуги вывоза мусора кредиторская задолженность за 2019 год			1 044,53
	Итого:	x	x	1 044,53

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	оплата за поставку ГСМ кредиторская задолженность за 2019 год			14 940,00
	приобретение хозяйственного инвентаря			98 200,00
	всего: материальных запасов			113 140,00
	Приобретение спортивного инвентаря (тренажеров в спорт.зал)			550 000,00
	Приобретение оргтехники			80 000,00
	Приобретение спортивного инвентаря (уличных тренажеров)			222 409,19
	всего: основных средств			852 409,19
	Итого:			965 549,19

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения -

остатки средств от оказания услуг (работ) оказываемых населению на платной основе за 2019 год

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуга по предоставлению ледовой арены за декабрь 2019	1	11 100,00
	Итого:	x	11 100,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	приобретение спортивного инвентаря			7 468,72
	всего: материальных запасов			7 468,72
2	-			0,00
	всего: основных средств			0,00
	Итого:		x	7 468,72