УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ А.Н.Токарчук
«31» 10 2018 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

от 31.10. 2018 года

Наименование муниципального учреждения		**МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»**
Адрес фактического местонахождения		186931, г. Костомукша, ул. Октябрьская, д. 4
ИНН / КПП		1004009895 / 100401001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	863	У9230
Единица измерения		рубль
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя		Администрация Костомукшского городского округа

Пояснительная записка к корректировке плана

1. **По субсидии на обеспечение выполнения муниципального задания** добавлены расходы на заработную плату ст.211 765222 руб., на страховые взносы ст.213 728501,62 руб. и на обслуживание пожарной сигнализации ст.225 15200 руб.

2. **По предпринимательской деятельности:**

- Увеличены поступления спонсорских средств на 20000 руб. и по платным услугам на 210000 руб.
- Добавлены расходы на заработную плату ст.211 21500 руб., страховые взносы ст.213 5750 руб., командировочные расходы ст.212 5800 руб.
- По ст.226 добавлены расходы на взнос за участие и договор ГПХ в сумме 64400 руб.
- Увеличены расходы по ст.310 на 120000 руб., по ст.340 на 12550 руб.

3. **По субсидиям на иные цели:**

    - Снята экономия по субсидии КЦ 0717 по ст.226 в сумме 99064 руб.
    - Добавлена субсидия КЦ 0718 по ст.310 в сумме 99064 руб.

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации (в т.ч. КОСГУ)	Объем финансового обеспечения, руб.							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)		Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				за счет средств местного бюджета	за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы	за счет средств местного бюджета	за счет средств из бюджетов других уровней бюджетной системы		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поступления от доходов, в том числе:	100		**22 513 096,29**	**18 799 497,62**	**1 326 800,00**	**550 891,07**	**137 634,00**	0,00	**1 698 273,60**	0,00
доходы от собственности	110	120	21 273,60						21 273,60	
доходы от оказания услуг, работ	120	131	20 796 297,62	18 799 497,62	1 326 800,00				670 000,00	
доходы по условным арендным платежам		135	0,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00							
иные субсидии, представленные из бюджета	150	183	688 525,07			550 891,07	137 634,00		1 007 000,00	
прочие доходы	160	189	1 007 000,00							
доходы от операций с активами	180		0,00							
Выплаты по расходам, в том числе:	200		**22 800 462,59**	**18 916 931,14**	**1 326 800,00**	**550 891,07**	**137 634,00**	0,00	**1 868 206,38**	0,00
Выплаты персоналу, всего:	210		**13 408 166,62**	**11 920 366,62**	**1 326 800,00**	**45 500,00**	0,00	0,00	**115 500,00**	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	13 056 636,62	11 701 636,62	1 326 800,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00
из них: оплата труда		111 / 211	9 600 534,17	8 559 946,00	1 019 088,17				21 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119 / 213	3 456 102,45	3 141 690,62	307 711,83				6 700,00	
прочие выплаты	212	112 / 212	171 330,00	88 730,00		45 500,00			37 100,00	
иные расходы	213	113 / 296	180 200,00	130 000,00					50 200,00	
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
пособия по социальной помощи населению		320	0,00							
прочие расходы		340	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей	230	850	581 056,00	577 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога	231	851 / 291	576 782,00	576 782,00					2 750,00	
уплата прочих налогов, сборов	232	852 / 291	3 254,00	504,00					1 000,00	
уплата иных платежей	233	853	1 020,00	20,00						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						0,00	
из них: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	251		0,00							
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	**8 811 239,97**	**6 419 258,52**	0,00	**505 391,07**	**137 634,00**	0,00	**1 748 956,38**	0,00
из них: услуги связи	261	244 / 221	19 467,00	16 467,00					3 000,00	
транспортные услуги	262	244 / 222	5 000,00						5 000,00	
коммунальные услуги	263	244 / 223	2 952 295,52	2 770 220,52					182 075,00	
арендная плата за пользование имуществом	264	244 / 224	1 683 435,00	1 683 435,00						
работы, услуги по содержанию имущества	265	244 / 225	1 733 206,60	1 631 558,00					101 648,60	
прочие закупки товаров, работ и услуг, всего		244	2 417 835,85	317 578,00	0,00	505 391,07	137 634,00	0,00	1 457 232,78	0,00
из них: прочие работы, услуги	266	244 / 226	1 076 774,07	229 038,00		404 052,07	135 884,00		307 800,00	
прочие расходы	267	244 / 296	248 947,00	72 075,00			1 750,00		175 122,00	
увеличение стоимости основных средств	268	244 / 310	726 324,00			99 064,00			627 260,00	
увеличение стоимости материальных запасов	269	244 / 340	365 790,78	16 465,00		2 275,00			347 050,78	
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00							
из них:	X									
увеличение остатков средств	310		0,00							
прочие поступления	320		0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00							
из них:	X									
уменьшение остатков средств	410		0,00							
прочие выбытия	420		0,00						169 932,78	
Остаток средств на начало года	500		**287 366,30**	**117 433,52**						
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,00	16 371,97	10 418,00	0,00	5 953,97		2,20	864 440,10
2	Педагогические работники	18,77	9 262,09	6 428,00	669,08	2 165,01		2,20	4 589 623,66
3	Обслуживающий персонал	11,87	9 914,08	3 631,46	4 446,32	1 836,30		2,20	3 105 882,24
4									
	Итого:	**x**	**35 548,13**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**8 559 946,00**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств РК**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал	2,00	0,00					2,20	0,00
2	Педагогические работники	18,77	1 518,96		0,00	1 518,96		2,20	752 687,76
3	Обслуживающий персонал	11,87	850,36		850,36	0,00		2,20	266 400,41
	Итого:	**x**	**2 369,32**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 019 088,17**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х3)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административный персонал		0,00					2,20	0,00
2	Педагогические работники		0,00					2,20	21 500,00
3	Обслуживающий персонал		0,00					2,20	0,00
4									
5									
	Итого:	**x**	**0,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**21 500,00**

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	8 559 946,00	1 883 188,12
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
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 559 946,00	248 238,43
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%	8 559 946,00	17 119,89
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%)	8 559 946,00	436 557,25
	Итого:	**x**	**2 585 103,69**
	Кредиторская задолженность 2017		159 048,00
	Сумма по плану ФХД	**x**	**3 141 690,62**

114,5%

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств РК**

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	1 019 088,17	224 159,40
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
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 019 088,17	29 553,56
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%	1 019 088,17	2 038,18
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%)	1 019 088,17	51 960,70
	Итого:	**x**	**307 711,83**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		x
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0%	21 500,00	4 730,00
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
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 500,00	623,50
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%	21 500,00	43,00
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%)	21 500,00	1 096,50
	Итого:	**x**	**6 700,00**

Код видов расходов **112**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 212)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (план мероприятий)				72 600,00
2					0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**72 600,00**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 212)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (план мероприятий)				31 300,00
2	прочие командировочные расходы				5 800,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**37 100,00**

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 212)

№	Наименование	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
1	выплаты по уходу за ребенком				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**0**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

1.5. Расчеты (обоснования) прочих выплат персоналу (строка 212)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	возмещение расходов за медосмотр при устройстве на работу	4032,5	4	16 130,00
	Итого:	**x**	**x**	**16 130,00**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели за счет средств МБ**

1.6. Расчеты (обоснования) выплат персоналу на компенсацию расходов по проезду в отпуск (строка 212)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	22750,00	2	45 500,00
	Итого:	**x**	**x**	**45 500,00**

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 220)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№	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	Выплаты при сокращении на период трудоустройства			
	Итого:	**x**	**x**	**0,00**

Код видов расходов **113**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 212)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участников соревнований (план мероприятий)				130 000,00
2					0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**130 000,00**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 212)

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр 3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участников соревнований (план мероприятий)				50 200,00
2					0,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**50 200,00**

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов **850**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

№	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	Кредиторская задолженность 2017			7 586,00
2	налог на имущество		1,5	538 852,00
3	земельный налог		0,1	30 344,00
4	транспортный налог			504,00
5	госпошлина			
6	пени, штрафы			20,00
	Итого:		**x**	**577 306,00**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

№	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	пени, штрафы			1 000,00
2	госпошлина			2 750,00
	Итого:		**x**	**3 750,00**

4. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 250)

Код видов расходов **340**

№	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				
	Итого:	x	x	0,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№	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
	Кредиторская задолженность 2017				767,00
	абонентская линия, местные и внутризоновые соединения				
	интернет		12	767,00	9 204,00
	мобильная связь (МТС)	4	12	135,33	6 496,00
	абонентский ящик				
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**16 467,00**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№	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	Почтовые расходы				3 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**3 000,00**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			5 000,00
	Итого:			**5 000,00**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№	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	Кредиторская задолженность 2017				348 868,52
2	теплоэнергия	671,5	2 705,20		1 816 494,00
3	электроэнергия	89908	5,75		516 969,00
4	водоснабжение	130,54	28,80 / 29,95		57 695,00
5	водоотведение	130,54	31,60 / 32,90		30 194,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**2 770 220,52**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

№	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	теплоэнергия				131 206,00
2	электроэнергия				47 858,00
3	водоснабжение				1 505,00
4	водоотведение				1 506,00
	Итого:	**x**	**x**	**x**	**182 075,00**

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность 2017			183 435,00
2	аренда бассейна	12	125 000,00	1 500 000,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 683 435,00**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Кредиторская задолженность 2017			27 521,00
	дератизация			15 700,00
	дезинсекция	Октябрьская, 4	1	15 700,00
	мусор	Гипроруда, бокс, дзюдо, хок.стад.,		21 374,00
	свалка	футб.поле	2	2 326,00
	уборка помещений	спорт.зал Гипроруда, залы бокса, дзюдо	5	969 100,00
	ТО здания	Гипроруда	1	112 184,00
	ТО объектов	залы бокса, дзюдо, хок.стад., футб.поле, универ.площадка	1	60 500,00
	обслуживание теплопунктов	Гипроруда	1	31 400,00
	обслуживание системы видеонаблюдение	Гипроруда	1	5 369,00
	обслуживание пож.сигнализации	Гипроруда, залы бокса, дзюдо, хок.стадион	1	145 584,00
	обслуживание пож.сигнализации		1	15 200,00
	снегоочистка	Хок. стадион	2	50 000,00
	содержание и ремонт	залы бокса, дзюдо	3	159 600,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 631 558,00**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	содержание имущ-ва			76 151,60
2	Тепл/пункты	Гипроруда		6 000,00
3	ТО здания	Гипроруда		12 616,00
4	обслуживание системы видеонаблюдение	Гипроруда		631,00
5	обслуживание пож.сигнализации	Гипроруда		6 250,00
	Итого:	**x**	**x**	**101 648,60**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Кредиторская задолженность 2017		4 888,00
2	охрана	1	59 000,00
3	медосмотр	1	81 870,00
4	курсы повышения квалификации	1	11 625,00
5	гигиен.обучение	1	10 775,00
6	интернет сайт	2	6 900,00
7	прочие услуги (план мероприятий)		53 980,00
8			
	Итого:	**x**	**229 038,00**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели за счет средств МБ**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на детский отдых	1	1 645,00
2	установка блок-контейнеров	5	58 906,00
3	монтаж сантехнич.коммуникаций		333 236,00
4	изготовление информ.щита		10 265,07
	Итого:	**x**	**404 052,07**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели за счет средств РК**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на детский отдых		70 000,00
2	установка блок-контейнеров		65 884,00
	Итого:	**x**	**135 884,00**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	прочие услуги		243 400,00
2			
	Итого:	**x**	**243 400,00**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Увеличение стоимости основных средств			**0,00**
	Увеличение стоимости материальных запасов			**16 200,00**
	ГСМ			16 200,00
	мероприятия			265,00
	Итого:	**x**	**x**	**16 465,00**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели за счет средств МБ**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Увеличение стоимости основных средств			**99 064,00**
	водонагреватели и пластиковые борта на хоккейный стадион			99 064,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			**2 275,00**
	Расходы на детский отдых			2 275,00
	Итого:	**x**	**x**	**101 339,00**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Увеличение стоимости основных средств			**627 260,00**
	оборудование, мебель			627 260,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			**347 050,78**
	Хозяйственные товары			347 050,78
	Итого:	**x**	**x**	**974 310,78**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнение муниципального задания за счет средств МБ**

5.8. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность 2017			120,00
1	новогодние подарки	7	300	2 100,00
	Мероприятия (наградная продукция)			69 855,00
	Итого:	**x**	**x**	**72 075,00**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на иные цели за счет средств РК**

5.8. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходы на детский отдых			1 750,00
	Итого:	**x**	**x**	**1 750,00**

Источник финансового обеспечения **Приносящая доход деятельность**

5.8. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 266)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Мероприятия (наградная продукция)			175 122,00
	Итого:	**x**	**x**	**175 122,00**

IV. Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
на _____ 20__ г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 811 239,97	1 862 060,90	1 897 460,90	7 062 283,59	1 605 720,00	1 641 120,00	1 748 956,38	256 340,90	256 340,90
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	565 599,52			565 599,52					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	8 245 640,45	1 862 060,90	1 897 460,90	6 496 684,07	1 605 720,00	1 641 120,00	1 748 956,38	256 340,90	256 340,90

VI. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МБОУ ДО КГО "ДЮСШ № 2"" А.Н.Токарчук

Вед.бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" М.В.Костылева

Исполнитель:
Бухгалтер МКУ "ЦБ КГО" М.Р.Трубина
тел. +7 981 401 6173

"____" _____ 20___ г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового управления
администрации КГО

(наименование должности лица финансового управления администрации КГО, согласовавшего раздел III Плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений КГО)

_____Ж.В.Стременовская

"31" 10 2018 г.

-com.-m общей (смородой)
-ные субсидии АС-Бюджет
.В.Кудрина