

УТВЕРЖДАЮ

Директор

А.Н.Токарчук

«29» июля 2018 г.

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

от 29 декабря 2018 года

Наименование муниципального учреждения	<b>МБОУ ДО КГО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»</b>
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	863У9230
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 сделаны следующие корректировки:

- Увеличены расходы за счет средств РК с одновременным уменьшением за счет средств МБ на заработную плату ст.211 в сумме 1329493 руб. и по страховым взносам ст.213 – 401507 руб.
- скорректированы расходы по мероприятиям: снято со ст.226 46700 руб., со ст.296 квр 113 -6800 руб., добавлено на ст.296 квр 244 50500 руб., на ст.212 3000 руб.
- снята экономия по теплоэнергии ст.223 в сумме 64910 руб.
- добавлены расходы по ходатайству: по ст.222 4000 руб., по ст.226 на сантехнические работы 40000 руб. и на услуги нотариуса 700 руб., по ст.310 7800 руб., по ст.340 11500 руб.
- добавлены расходы на страховые взносы на компенсацию за задержку заработной платы (начислены отпускные до МРОТ) по КВР 853 ст.296 в сумме 910 руб.

2. По субсидии на иные цели на проезд в отпуск и провоз багажа снята экономия 18300 руб. по ст.212

3. По предпринимательской деятельности:

- Увеличены поступления спонсорских средств на 766950 руб., средств от аренды на 726,40 руб., по платным услугам на 12500 руб.
- Увеличены расходы по статьям: ст.212 на 38010 руб., по ст.222 +1530 руб., по ст.225 +726,40 руб., по ст. 226 +8100 руб., по ст.296 квр 244 +90910 руб., по ст.310 +6310 руб., по ст.340 +677440 руб.
- Сокращены расходы по ст.223 ( в связи с экономией по теплу) на 20640 руб., по ст.296 квр 113 на 22210 руб.



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 x гр 4 x (1+гр 8/100) x гр 9 x12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе 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	5 670,28	3 631,46	202,52	1 836,30		2,20	1 776 389,23
4									
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>31 304,33</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7 230 453,00</b>

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 x гр 4 x (1+гр 8/100) x гр 9 x12)	
			всего	по должностному окладу	в том числе 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	5 094,16		5 094,16	0,00		2,20	1 595 893,41
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>6 613,12</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 348 581,17</b>

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 x гр 4 x (1+гр 8/100) x гр 9 x3)	
			всего	по должностному окладу	в том числе 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	0,00
3	Обслуживающий персонал		0,00					2,20	0,00
4									
5									
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

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%	7 230 453,00	1 590 699,66
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%	7 230 453,00	209 683,14
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%	7 230 453,00	14 460,91
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%)	7 230 453,00	368 753,10
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>2 183 596,81</b>
Кредиторская задолженность 2017			159 048,00
<b>Сумма по плану ФХД</b>		<b>x</b>	<b>2 740 183,62</b>

117,0%

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%	2 348 581,17	516 647,86
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%	2 348 581,17	68 108,85
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%	2 348 581,17	4 697,16
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%)	2 348 581,17	119 764,84
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>709 218,83</b>

Источник финансового обеспечения **Принносящая 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%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%	0,00	0,00
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%)	0,00	200,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>200,00</b>

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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (план мероприятий)				75 600,00
2					0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 600,00</b>

Источник финансового обеспечения **Принносящая 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 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	командировочные расходы (план мероприятий)				31 300,00
2	прочие командировочные расходы				43 810,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>75 110,00</b>

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

№	Наименование	Численность работников, получающих пособие	Количество работников на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты по уходу за ребенком				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0</b>

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	возмещение расходов за медосмотр при устройстве на работу	4032,5	4	16 130,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 130,00</b>

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 x гр.4)
1	2	3	4	6
1	Компенсация расходов по проезду в отпуск	13600,00	2	27 200,00

	Итого:	x	x	27 200,00
--	--------	---	---	-----------

## 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 x 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участникам соревнований (план мероприятий)				123 200,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	123 200,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Расходы по проезду, проживанию, суточным участникам соревнований (план мероприятий)				45 590,00
2					0,00
	Итого:	x	x	x	45 590,00

## 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 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность 2017			7 586,00
2	налог на имущество		1,5	230 112,00
3	земельный налог		0,1	27 414,00
4	транспортный налог			374,00
5	госпошлина			3 950,00
6	пени, штрафы			
	Итого:		x	269 436,00

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, л.с.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 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 x 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 x гр. 4 x 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				
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>16 467,00</b>

Источник финансового обеспечения **Принносящая 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Почтовые расходы				3 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3 000,00</b>

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

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

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1	4 000,00	4 000,00
	<b>Итого:</b>			<b>4 000,00</b>

Источник финансового обеспечения **Принносящая 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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные услуги	1	5 000,00	6 530,00
	<b>Итого:</b>			<b>6 530,00</b>

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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Кредиторская задолженность 2017				348 868,52
	теплоэнергия	647,3	2 705,20		1 751 076,00
	электроэнергия	89908	5,75		516 969,00
	водоснабжение	130,54	28,80 / 29,95		59 200,00
	водоотведение	130,54	31,60 / 32,90		31 700,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 707 813,52</b>

Источник финансового обеспечения **Принносящая 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 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	теплоэнергия				111 074,00
	электроэнергия				47 858,00
	водоснабжение				0,00
	водоотведение				0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>158 932,00</b>

**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
	Кредиторская задолженность 2017			183 435,00
	аренда бассейна	12	125 000,00	1 500 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 683 435,00</b>

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			7 203,00
	аснисекция	Октябрьская, 4	1	7 203,00
	мусор	Гипроруда, бокс, дзюдо, хок стал., футб поле		41 654,00
	свалка		2	949,00
	уборка помещений	спорт зал Гипроруда, залы бокса, дзюдо	5	969 100,00
	ТО здания	Гипроруда	1	81 000,00
	ТО объектов	залы бокса, дзюдо, хок стал., футб поле, универ площадка	1	49 500,00
	обслуживание тепловых пунктов	Гипроруда	1	30 000,00
	обслуживание системы видеонаблюдение	Гипроруда	1	5 730,00
	обслуживание пож. сигнализации	Гипроруда, залы бокса, дзюдо, хок стадион	1	137 500,00
	обслуживание пож. сигнализации		1	15 200,00
	снегоочистка	Хок. стадион	2	50 000,00
	содержание и ремонт	залы бокса, дзюдо	3	215 680,00
	Итого:	x	x	1 638 240,00

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			201 878,00
2	Тепл/пункты	Гипроруда		6 000,00
3	ТО здания	Гипроруда		9 000,00
4	обслуживание системы видеонаблюдение	Гипроруда		500,00
5	обслуживание пож. сигнализации	Гипроруда		12 500,00
	Итого:	x	x	229 878,00

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	52 660,00
3	медосмотр	1	71 640,00
4	курсы повышения квалификации	1	18 825,00
5	гигиен обучение	1	7 940,00
6	интернет сайт	2	6 900,00
7	прочие услуги (план мероприятий)		7 280,00
8	сантехнические работы		40 000,00
9	нотариальные услуги		700,00
10			
	Итого:	x	210 833,00

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	1 643,00
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		395 100,00
2			
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>395 100,00</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии 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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости основных средств			<b>7 800,00</b>
	оборудование			7 800,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			<b>27 965,00</b>
	ГСМ			16 200,00
	хоз и канц товары			11 500,00
	мероприятия			265,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>27 965,00</b>

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости основных средств			<b>99 064,00</b>
	водонагреватели и пластиковые борты на хоккейный стадион			99 064,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			<b>2 275,00</b>
	Расходы на детский отдых			2 275,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>101 339,00</b>

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Увеличение стоимости основных средств			<b>693 570,00</b>
	оборудование, мебель			693 570,00
	Увеличение стоимости материальных запасов			<b>826 690,78</b>
	Хозяйственные товары			826 690,78
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 520 260,78</b>

Источник финансового обеспечения Субсидии 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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Кредиторская задолженность 2017			120,00
1	новогодние подарки	7	300	2 100,00
2	Мероприятия (наградная продукция)			120 355,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>122 575,00</b>

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 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Расходы на детский отдых			1 750,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 750,00</b>

Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность  
**5.8. Расчет (обоснование) прочих расходов (строка 266)**

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
2	Мероприятия (наградная продукция)			315 032,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>315 032,00</b>

**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. 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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	9 690 886,37	1 862 060,90	1 897 460,90	7 062 153,59	1 605 720,00	1 641 120,00	2 628 732,78	2 56 340,90	2 56 340,90	2 628 732,78	2 56 340,90	2 56 340,90
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	9 125 286,85	1 862 060,90	1 897 460,90	6 496 554,07	1 605 720,00	1 641 120,00	2 628 732,78	2 56 340,90	2 56 340,90	2 628 732,78	2 56 340,90	2 56 340,90

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

"29" 12 2018 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

" " 20 г.