

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета
по физической культуре и спорту администрации города
Перми
(наименование должности лица, утверждающего план)

Сапегин С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
" 29 " декабря 2017 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

"29 " декабря 2017 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

29.12.2017

40887958

383

Наименование муниципального учреждения:

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Искра" г. Пермь

ИНН/КПП

5906009481/590601001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса 57308014

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Пермь

Юридический адрес муниципального учреждения:

614056, г. Пермь, ул. Красноуральская, д. 37 А

Адрес: фактического местонахождения муниципального учреждения:

614056, г. Пермь, ул. Красноуральская, д. 37 А

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

Учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности образовательную деятельность по образовательным программам в области физической культуры и спорта направленным на физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и спорта.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области физической культуры и спорта и программы спортивной подготовки; проведение спортивных и физкультурно-массовых и оздоровительных мероприятий.

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

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 3473260,27 руб. в том числе:

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления 1261729 руб.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 3473260,27 руб.

стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: -

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, всего: 2881196,3 руб. в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1314778 руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

Показатели финансового состояния муниципального учреждения на 01 января 2017 г.

№	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
2.1	Нефинансовые активы, всего:	44633,83
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	3473,26
	в том числе:	
	остаточная стоимость	3076,71
	особо ценное движимое имущество, всего:	1314,78
	в том числе:	
	остаточная стоимость	35,59
2.2	Финансовые активы, всего:	-43644,1
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего:	67,56
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	67,56
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0
	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета города Перми, всего	34,77
	в том числе:	0
	по выданным авансам на услуги связи	0
	по выданным авансам на транспортные услуги	0
	по выданным авансам на коммунальные услуги	4,9
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
	по выданным авансам на приобретение производственных активов	0
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
	по выданным авансам на прочие расходы	0
	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
	в том числе:	0
	по выданным авансам на услуги связи	0
	по выданным авансам на транспортные услуги	0
	по выданным авансам на коммунальные услуги	0
	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0
	по выданным авансам на приобретение основных средств	0
	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0
	по выданным авансам на приобретение производственных активов	0
	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0
	по выданным авансам на прочие расходы	0
2.3	Обязательства, всего:	67,56
	из них:	
	долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность	67,56

	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Перми, всего	0
	в том числе:	0
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0
	по оплате услуг связи	0
	по оплате транспортных услуг	0
	по оплате коммунальных услуг	0
	по оплате услуг по содержанию имущества	0
	по оплате прочих услуг	0
	на приобретение основных средств	0
	на приобретение нематериальных активов	0
	на приобретение непроектных активов	0
	на приобретение материальных запасов	0
	по оплате прочих расходов	0
	по платежам в бюджет города Перми	0
	по прочим расчетам с кредиторами	0
	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0
	в том числе:	0
	по начислениям на выплаты по оплате труда	0
	по оплате услуг связи	0
	по оплате транспортных услуг	0
	по оплате коммунальных услуг	0
	по оплате услуг по содержанию имущества	0
	по оплате прочих услуг	0
	на приобретение основных средств	0
	на приобретение нематериальных активов	0
	на приобретение непроектных активов	0
	на приобретение материальных запасов	0
	по оплате прочих расходов	0
	по платежам в бюджет города Перми	0
	по прочим расчетам с кредиторами	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения

на 2018 год

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступление от доходов, всего:	100	100	21 313 030.87	19 311 668.83	2 001 362.04	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130,180	19 311 668.83	19 311 668.83	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					X	X				
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: настольный теннис, этап начальной подготовки		130	1 673 938.56	1 673 938.56	X	X	0,00	0,00	0,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: настольный теннис, тренировочный этап		130	1 287 074.88	1 287 074.88	X	X	0,00	0,00	0,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: настольный теннис, этап совершенствования спортивного мастерства		130	142 076.02	142 076.02	X	X	0,00	0,00	0,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, этап начальной подготовки		130	3 563 406.00	3 563 406.00	X	X	0,00	0,00	0,00	

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап		130	2 069 686,08	2 069 686,08	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: волейбол, этап начальной подготовки		130	2 697 480,24	2 697 480,24	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: волейбол, тренировочный этап		130	2 292 580,08	2 292 580,08	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: гандбол, этап начальной подготовки		130	1 189 144,32	1 189 144,32	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: гандбол, тренировочный этап		130	858 574,08	858 574,08	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: рукопашный бой, этап начальной подготовки		130	1 128 516,48	1 128 516,48	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: рукопашный бой, тренировочный этап		130	1 604 413,44	1 604 413,44	X	X	0,00	0,00	0,00
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества		130	197 296,87	197 296,87	X	X	0,00	0,00	0,00
Налог на имущество		130	61 227,17	61 227,17	X	X	0,00	0,00	0,00
Земельный налог		130	546 254,61	546 254,61	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	180	2 001 362,04	X	2 001 362,04	0,00	X	X	X

Социальные гарантии и льготы, предоставляемые педагогическим работникам образовательных учреждений		180	420 441,84	0,00	420 441,84	0,00	X	X	X
Проведение спортивных мероприятий		180	626 770,20	0,00	626 770,20				
Аренда имущественных комплексов		180	954 150,00	0,00	954 150,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	21 313 030,87	19 311 668,83	2 001 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	111,112,113,119	17 098 245,68	16 677 803,84	420 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	17 095 830,68	16 675 388,84	420 441,84	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	13 167 864,34	12 844 944,34	322 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 927 966,34	3 830 444,50	97 521,84	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	647 481,78	647 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	607 481,78	607 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бездвозмездные перечисления организациям	240	252,253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	3 567 303,41	1 986 383,21	1 580 920,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	21 313 030,87	19 311 668,83	2 001 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	21 313 030,87	19 311 668,83	2 001 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	21 313 030,87	19 311 668,83	2 001 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	21 313 030,87	19 311 668,83	2 001 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2019 год

(1-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)							
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступление от доходов, всего:	100	100	19 311 668,83	19 311 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130,180	19 311 668,83	19 311 668,83	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					X	X				
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: настольный теннис, этап начальной подготовки		130	1 673 938,56	1 673 938,56	X	X	0,00	0,00	0,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: настольный теннис, тренировочный этап		130	1 287 074,88	1 287 074,88	X	X	0,00	0,00	0,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: настольный теннис, этап совершенствования спортивного мастерства		130	142 076,02	142 076,02	X	X	0,00	0,00	0,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, этап начальной подготовки		130	3 563 406,00	3 563 406,00	X	X	0,00	0,00	0,00	
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап		130	2 069 686,08	2 069 686,08	X	X	0,00	0,00	0,00	

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: волейбол. этап начальной подготовки		130	2 697 480,24	2 697 480,24	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: волейбол. тренировочный этап		130	2 292 580,08	2 292 580,08	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: гандбол. этап начальной подготовки		130	1 189 144,32	1 189 144,32	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: гандбол. тренировочный этап		130	858 574,08	858 574,08	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: рукопашный бой. этап начальной подготовки		130	1 128 516,48	1 128 516,48	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: рукопашный бой. тренировочный этап		130	1 604 413,44	1 604 413,44	X	X	0,00	0,00	0,00
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества		130	197 296,87	197 296,87	X	X	0,00	0,00	0,00
Затраты на уплату налогов		130	607 481,78	607 481,78	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152.153	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	151	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 311 668,83	19 311 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	111.112.113.119	16 677 803,84	16 677 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111.119	16 675 388,84	16 675 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	12 844 944,34	12 844 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 830 444,50	3 830 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851.852.853	647 481,78	647 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	607 481,78	607 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата иных платежей		853	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	252.253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 986 383,21	1 986 383,21		0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	19 311 668,83	19 311 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310	510	19 311 668,83	19 311 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	550	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	19 311 668,83	19 311 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410	610	19 311 668,83	19 311 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на 2020 год**

(2-й год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -0,00)				
			всего	в том числе:			
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Б	субсидии и на осуществление капитальных	средств обязательного медицинского

				муниципального задания	бюджетного кодекса Российской Федерации	бных вложени й	страхова ния	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступление от доходов, всего:	100	100	19 311 668,83	19 311 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130,180	19 311 668,83	19 311 668,83	X	X	0,00	0,00	0,00
в том числе:					X	X			
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: настольный теннис, этап начальной подготовки		130	1 673 938,56	1 673 938,56	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: игровые виды спорта: настольный теннис, тренировочный этап		130	1 287 074,88	1 287 074,88	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: настольный теннис, этап совершенствования спортивного мастерства		130	142 076,02	142 076,02	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, этап начальной подготовки		130	3 563 406,00	3 563 406,00	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: баскетбол, тренировочный этап		130	2 069 686,08	2 069 686,08	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: волейбол, этап начальной подготовки		130	2 697 480,24	2 697 480,24	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: волейбол, тренировочный этап		130	2 292 580,08	2 292 580,08	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: гандбол, этап начальной подготовки		130	1 189 144,32	1 189 144,32	X	X	0,00	0,00	0,00

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: командные игровые виды спорта: гандбол, тренировочный этап (этап спортивной специализации)		130	858 574,08	858 574,08	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: рукопашный бой, этап начальной подготовки		130	1 128 516,48	1 128 516,48	X	X	0,00	0,00	0,00
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта: спортивные единоборства: рукопашный бой, тренировочный этап		130	1 604 413,44	1 604 413,44	X	X	0,00	0,00	0,00
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества		130	197 296,87	197 296,87	X	X	0,00	0,00	0,00
Затраты на уплату налогов		130	607 481,78	607 481,78	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152,153	0,00	X	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставляемые из бюджета города Перми	150	151	0,00	X	0,00	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	X	X	X	0,00	X
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	19 311 668,83	19 311 668,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	111,112,113,119	16 677 803,84	16 677 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	16 675 388,84	16 675 388,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
фонд оплаты труда учреждений		111	12 844 944,34	12 844 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 415,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для отдельных полномочий		113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 830 444,50	3 830 444,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	851,852,853	647 481,78	647 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	607 481,78	607 481,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения на 1 января 2018г.

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 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 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	3567303,41	1986383,21	1986383,21	3 567 303,41	1986383,21	1986383,21	0	0	0
в том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1022102,16	1022102,16	1022102,16	1022102,16	1022102,16	1022102,16	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2017	2 545 201,25	964 281,05	964 281,05	2 545 201,25	964 281,05	964 281,05	0	0	0

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
на 2018 год
(очередной финансовый год)**

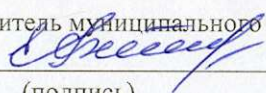
Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

V. Справочная информация

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс.руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего	020	0

Руководитель муниципального учреждения (уполномоченное лицо)



Фетисова Е.Г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя муниципального учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения



Малкова И.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

телефон 267 03 37

20__ г.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 и плановый период: 2019 и 2020 годов

МБУ ДО ДЮСШ "Искра"

руб.

№	Наименование показателя	Код бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2018 год	Причины отклонения
			1ФХД	
1	2	3	4	5
1	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	000		
	в том числе:			
	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
2	Поступления, всего	000	21 313 030,87	
	в том числе:			
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		19 311 668,83	
2.2	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ		2 001 362,04	
2.3	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		0,00	
3	Выплаты, всего	000	21 313 030,87	
	в том числе:			
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	000	19 311 668,83	
	из них:			
3.1.1	Зарплата	211	12 844 944,34	
3.1.2	Прочие выплаты	212	2 415,00	
3.1.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	3 830 444,50	
3.1.4	Услуги связи	221	48 425,84	
3.1.5	Транспортные услуги	222		
3.1.6	Коммунальные услуги	223	1 022 102,16	
	в том числе:			
3.1.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	223/04	836 729,20	
3.1.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)	223/06	153 608,96	
3.1.6.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	223/07	31 764,00	
3.1.7	Арендная плата за пользование имуществом	224		
3.1.8	Работа, услуги по содержанию имущества	225	277 920,31	
3.1.9	Прочие работы, услуги	226	383 031,77	
3.1.10	Прочие расходы	290	647 481,78	
	в том числе:			
3.1.10.1	прочие расходы (налог на имущество)	290/20	61 227,17	
3.1.10.2	прочие расходы (земельный налог)	290/35	546 254,61	
3.1.10.3	прочие расходы (прочие налоги)	290	14 000,00	
3.1.10.3	прочие расходы	290	26 000,00	
3.1.11	Увеличение стоимости основных средств	310	190 218,27	
3.1.12	Увеличение стоимости материальных запасов	340	64 684,86	
3.2	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	000	2 001 362,04	
	из них:			
3.2.1	Прочие работы, услуги	211		
3.2.2	Зарплата	211	322 920,00	
3.2.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213	97 521,84	
3.2.4	Услуги связи	221		
3.2.5	Транспортные услуги	222		
3.2.6	Коммунальные услуги	223	0,00	
	в том числе:			
3.2.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	223/04		
3.2.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)	223/06		
3.2.6.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	223/07		
3.2.7	Арендная плата за пользование имуществом	224	954 150,00	
3.2.8	Работа, услуги по содержанию имущества	225	0,00	
3.2.9	Прочие работы, услуги	226	626 770,20	
3.2.10	Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	
3.2.11	Прочие расходы	290	0,00	
	в том числе:			
3.2.11.1	прочие расходы (налог на имущество)	290/19		
3.2.11.2	прочие расходы (земельный налог)	290/20		
3.2.11.3	прочие расходы (прочие налоги)	290		
3.2.12	Увеличение стоимости основных средств	310	0,00	
3.2.13	Увеличение стоимости материальных запасов	340		
3.3	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	000	0,00	
	из них:			
3.3.1	Прочие работы, услуги	211		
3.3.2	Зарплата	211		
3.3.3	Начисления на выплаты по оплате труда	213		
3.3.4	Услуги связи	221		
3.3.5	Транспортные услуги	222		
3.3.6	Коммунальные услуги	223	0,00	
	в том числе:			
3.3.6.1	коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	223/04		
3.3.6.2	коммунальные услуги (электроэнергия)	223/06		
3.3.6.3	коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение)	223/07		
3.3.5	Арендная плата за пользование имуществом	224		
3.3.6	Работа, услуги по содержанию имущества	225		
3.3.7	Прочие работы, услуги	226	0,00	
3.3.8	Пособия по социальной помощи населению	262		
3.3.9	Прочие расходы	290	0,00	
	в том числе:			
3.3.9.1	прочие расходы (налог на имущество)	290/19		
3.3.9.2	прочие расходы (земельный налог)	290/20		
3.3.9.3	прочие расходы (прочие налоги)	290		
3.3.9.4	прочие расходы (прочие расходы)	290		
3.3.10	Увеличение стоимости основных средств	310		
3.3.11	Увеличение стоимости материальных запасов	340		

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг. <1>

МБУ ДО ДЮСШ "Искра" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов "111" **Фонд оплаты труда учреждений**

Источник финансового обеспечения **Субсидии на выполнение муниципального задания**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)	
			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	Старший тренер-преподаватель	5	50 196,67	6 702,00	-	43 494,67	25,00	1,15	3 579 179,59
2	Тренер-преподаватель высшей квалификации	1	26 710,03	5 585,00		21 125,03	15,00	1,15	380 159,36
3	Тренер-преподаватель первой квалификации	4	16 406,75	5 585,00		10 821,75	10,00	1,15	936 481,80
4	Тренер-преподаватель	19	9 498,86	5 585,00		3 913,86	5,00	1,15	2 563 819,89
5	Директор	1	58 160,57	39 256,74		18 903,83	15,00	1,15	883 877,27
6	Зам.директора по УВР	1	29 754,04	19 628,37		10 125,67	48,00	1,15	540 624,07
7	Зам.директора по спортивно-массовой работе	1	37 293,04	23 554,04		13 739,00	51,00	1,15	680 417,31
8	Зам.директора по АХЧ	1	29 754,40	19 628,37		10 126,03	48,00	1,15	540 629,04
9	Главный бухгалтер	1	43 186,47	31 405,39		11 781,08	39,00	1,15	764 997,09
10	Инспектор по кадрам	1	9 506,25	6 506,25		3 000,00	117,00	1,15	236 236,16
11	Делопроизводитель	1	8 725,50	5 725,50		3 000,00	90,00	1,15	191 522,61
12	Бухгалтер	1	10 432,10	7 026,75		3 405,35	60,00	1,15	202 144,47
13	Секретарь руководителя	1	6 870,60	5 725,50		1 145,10	20,00	1,15	110 616,66
14	Вахтер	2	8 353,40	5 985,75	1 717,65	650,00	85,00	1,15	370 979,54

15	Уборщик служебных помещений	2	5 855,00	5 205,00		650,00	103,50	1,15	310 284,03
16	Дворник	1	5 905,00	5 205,00		700,00	15,00	1,15	92 263,35
17	Сторож	2	7 572,65	5 205,00	1 717,65	650,00	33,00	1,15	256 412,28
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	2 782,00	2 082,00		700,00	75,00	1,15	59 940,30
19	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	2 782,00	2 082,00		700,00	67,00	1,15	57 641,77
20	Врач	1	4 150,26	3 497,76		652,50	61,00	1,15	86 717,73
Итого:		X		X	X	X	X	X	12 844 944,34

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат 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
-	-	-	-	-	-
Итого:		X	X	X	-

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением выплат по оплате труда"

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год 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	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	3	12	57,5	2 070,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	6	57,5	345,00
Итого:		X	X	X	2 415,00

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

№	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	2 825 887,75
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %	12 844 944,34	2 825 887,75
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	349 464,58
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	12 844 944,34	346 895,60
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 %	12 844 944,34	2 568,99
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %<4>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %<4>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	12 844 944,34	655 092,16
Итого:		X	3 830 444,50

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) <6>

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организации и земельного налога"

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Доведено по МЗ, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество организации	3 127 026,17	2,2	69 098,00	61 227,17
2	Земельный налог	13 207 052,77	1,5	198 105,79	180 276,27
3	Земельный налог	14 431 346,40	1,5	216 470,20	196 987,88
4	Земельный налог	13 279 548,80	1,5	199 193,01	168 990,46
Итого:			X	682 867,00	607 481,78

Код видов расходов 852 " Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Исчислено (4*3500) руб.
1	2	3	4	5	6
1	Государственная пошлина	-		-	14 000,00
Итого:			X	-	14 000,00

Код видов расходов 853 "Уплата иных платежей"

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)	Исчислено
1	2	3	4	5	6
1	Уплата иных платежей	-	-	-	26 000,00
Итого:			X	-	26 000,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	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	Оказание услуг электросвязи	2	12	1000	20000
2	Оказание телематических услуг связи - Интернет	1	12	1768,82	21225,84
3	Оказание услуг подвижной электросвязи	4	12	150	7200
Итого:		X	X	X	48425,84

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг <10>

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг <11>

№	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 потребления электроэнергии	20618,49	4,85	1	130 000,00
2	Оплата потребления теплотенгии	440,13316	1756,69	1	773 177,52
3	Оплата потребления воды	378,2356	73,98	1	27 980,67
4	Возмещение коммунальных затрат потребления теплотенгии	36,17694066	1756,69	1	63 552,88
5	Возмещение коммунальных затрат потребления электроэнергии	4867,82703	4,85	1	23 608,96
6	Возмещение коммунальных затрат потребления воды	51,123798	73,98	1	3 782,13
Итого:		X	X	X	1 022 102,16

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

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

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества <13>

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	Замер сопротивления	здание ДЮСШ	1	10 000,00
3	Допуск узла учета теплоснабжения	здание ДЮСШ	1	5 000,00
4	Техническое обслуживание оргтехники	здание ДЮСШ	1	61 046,95
5	Услуги по тех.обслуживанию оборудования системы АПС	здание ДЮСШ	1	18 000,00
6	Тех. Обслуживание системы видеонаблюдения	здание ДЮСШ	1	67 440,00
7	Дезинсекция, дератизация	здание ДЮСШ	1	5 417,58
8	Сбор ТБО и КГМ на контейнерной площадке, транспортировка и захоронение на полигоне	здание ДЮСШ	1	6 480,00
9	Гидравлическое испытание системы теплоснабжения и водоснабжения	здание ДЮСШ	1	61 535,78
10	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции "Стрелец-мониторинг"	здание ДЮСШ	1	37200
11	Сервисное обслуживание водоочистителя	здание ДЮСШ	1	5800
Итого:		X	X	277 920,31

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны (КТС) - тревожная кнопка	1	12 000,00
2	Неисключительные права использования "СБИС++ЭО, ЮЛ, бюджет, основной абонент в течение 1 года	1	4 900,00
3	Услуги в области информ.технологий ИТС (ТЕХНО DVD подписка на 12 мес.)	1	14 256,00
4	Программное обеспечение (неисключительные права)	1	27 297,00
5	Сопровождение научно-тех.продукции - инф. Системы бух.учета "АСУ-программа", 1С: Бухгалтерия	1	34 800,00
6	Сопровождение Электронного периодич. Справочника "Система ГАРАНТ"	1	32 580,00
7	Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников	1	16 044,00
8	Гигиеническое обучение	1	6 530,00
9	Прверка смет и ведение строительного надзора за выполнением ремонтных работ	1	6 085,24
10	Оказание юридических услуг	1	60 000,00
11	Курсы повышения квалификации	5	28 200,00
12	оказание услуг по организации и ведению коммерческого учета тепловой энергии	1	15 218,46
13	создание сертификата ключа проверки электронной подписи	1	6 000,00
14	Аттестация рабочих мест	1	70 200,00
15	Страхование недвижимого имущества	1	10 246,07
16	Периодические медицинские осмотры	1	38 675,00
Итого:		X	383 031,77

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов <15>

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники	2	25 000,00	50 000,00
2	Спортивный инвентарь	1333	105,19	140 218,27
3	Приобретение хозяйственных товаров	300	100,00	30 000,00
4	Приобретение канцелярских товаров	200	125,00	25 000,00
5	Приобретение медикаментов	102	94,95	9 684,86
Итого:			X	254 903,13

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 и 2019 гг. <1>

МБУ ДО ДЮСШ "Искра" г. Перми
(наименование муниципального учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) <2>

Код видов расходов 111 "**Фонд оплаты труда учреждений**"

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

"Меры социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта"

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			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	Старший тренер-преподаватель	5	2 600,00	-	-	2 600,00	-	1,15	179 400,00
2	Старший тренер-преподаватель	1	1 560,00	-	-	1 560,00	-	1,15	21 528,00
3	Тренер-преподаватель высшей квалификации	1	2 600,00	-	-	2 600,00	-	1,15	35 880,00
4	Тренер-преподаватель высшей квалификации	1	1 560,00	-	-	1 560,00	-	1,15	21 528,00
5	Тренер-преподаватель	1	1 560,00	-	-	1 560,00	-	1,15	21 528,00
6	Директор	1	1 560,00	-	-	1 560,00	-	1,15	21 528,00
7	Зам.директора по спортивно-массовой работе	1	1 560,00	-	-	1 560,00	-	1,15	21 528,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	322 920,00

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 <3>

"Меры социальной поддержки педагогическим работникам организаций дополнительного образования в области физической культуры и спорта"

№	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		71 042,40
1.1	в том числе: по ставке 22,0 %		322 920,00	71 042,40
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		10 010,52
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		322 920,00	9 364,68
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 %		322 920,00	645,84
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %<4>		-	-
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, _ %<4>		-	-
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)		322 920,00	16 468,92
Итого:		X		97 521,84

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) <9>

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества <12>

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование имуществом	1	79512,5	954 150,00
Итого:		X	X	954 150,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг <14>

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Открытое первенство и чемпионат города Перми по настольному теннису	1	49 246,23
2	Школьная волейбольная лига (ШВЛ) финалы	1	99 984,77
3	Чемпионат города Перми по волейболу	1	134 307,90
4	Первенство города Перми по волейболу	1	343 231,30
Итого:		X	626 770,20

Главный бухгалтер



Малкова И.Ю.