

I. Основные сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения

1.1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждения:

развитие на территории городского округа физической культуры и массового спорт в целях реализации предусмотренных федеральными законами, законами города Москвы, муниципальными правовыми актами полномочий органов местного самоуправления городского округа Щербинка в сфере дополнительного образования в области физической культуры, спорта и отдыха

1.2. Виды деятельности государственного (муниципального) учреждения :

Основные виды деятельности:

- дополнительное образование детей и взрослых;
- образование в области спорта и отдыха.

Виды деятельности, приносящие доходы:

- дополнительное образование детей и взрослых прочие;
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности государственного (муниципального) учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за

оказание услуг по реализации дополнительных предпрофессиональных программ по следующим направленностям (видам): сложно-координационные виды спорта, спортивные единоборства

оказание услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-спортивной направленности

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - _____ рублей,

в том числе:

1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - _____ рублей,

1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств - 0 рублей.

1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности - 0 рублей,

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана - _____ рублей,

в том числе:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - _____ рублей,

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 января 2019 г.
(последнюю отчетную дату)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	
	из них: недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	
	из них: денежные средства учреждения, всего:	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)

на _____ 201__ г.

(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	29 875 112,37	20 743 612,37	1 506 000,00		7 625 500,00	2 475 500,00
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	25 893 612,37	20 743 612,37	X	X	5 150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 506 000,00	X	1 506 000,00	X		X
в том числе:								
Субсидия на мероприятия по повышению эффективности заработной платы основного		180						
Субсидия на расходы, связанные с увеличением контингента		180						
Субсидия на капитальный и текущий ремонт		180	1 506 000,00		1 506 000,00			
Субсидия на мероприятия в области безопасности		180						
прочие доходы	160	180	2 475 500,00	X	X	X	2 475 500,00	2 475 500,00
в том числе:	160	180		X	X	X		
Грант на осуществление уставной деятельности МБУ ДО ДЮСШ (на достижение целевых показателей, установленных "дорожной картой" по городу Москве)	160	180	2 475 500,00	X	X	X	2 475 500,00	2 475 500,00
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	29 875 112,37	20 743 612,37	1 506 000,00		7 625 500,00	2 475 500,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	21 735 600,62	14 924 701,38			6 810 899,24	2 475 500,00
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	852	21 485 600,62	14 674 701,38			6 810 899,24	2 475 500,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:		852						
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		45 000,00	40 000,00			5 000,00	
из них:		244						
безвозмездные перечисления организациям	240	244						
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		178 695,90	178 695,90				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	7 915 815,85	5 600 215,09	1 506 000,00		809 600,76	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X						

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01.01.2019г.**

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)		в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических"
			всего на закупки	на 20__ год очередной финансовый год	
В том числе:					
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
на 20__ год очередной финансовый год					
1	2	3	4	7	10
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	7 915 815,85	7 915 815,85	
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 365 611,95	2 365 611,95	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	5 550 203,90	5 550 203,90	

Таблица 3

Справочная информация

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

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 111.211.4

Источник финансового обеспечения

Бюджетное финансирование

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, допл до мин	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП									
1	Директор	1,00	79 532,00	79 532,00		0,00			954 384,00
2	Зам. директора	1,00	63 625,00	63 625,00					763 500,00
3	Главный бухгалтер	1,00	63 625,00	63 625,00					763 500,00
Вспомогательный персонал									
4	Секретарь	1,00	24 415,30	18 781,00		5 634,30			292 983,60
5	Уборщик служебных помещений	2,00	24 415,30	18 781,00		5 634,30			585 967,20
Основной персонал									
6	Тренер-преподаватель	15,00	29 298,36	22 537,20		6 761,16			5 273 704,80
7	Старший методист	1,00	34 181,42	26 293,40		7 888,02			410 177,04
8	Педагог-организатор	2,00	29 298,36	22 537,20		6 761,16			703 160,64
9	Старший тренер-преподаватель	2,00	31 739,89	24 415,30		7 324,59			761 757,36
10	Методист	2,00	31 739,89	24 415,30		7 324,59			761 757,36
Итого:		28,00		x	x	x	x	x	11 270 892,00

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

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

Код видов расходов 111.211.2

Источник финансового обеспечения

Предпринимательская деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, допл. до мин	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 6)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП									
1	Директор	1,00	81 370,00			81 370,00			976 440,00
2	Зам. директора	1,00	65 096,00			65 096,00			781 152,00
3	Главный бухгалтер	1,00	65 096,00			65 096,00			781 152,00
Вспомогательный персонал									
4	Секретарь	1,00							
5	Уборщик служебных помещений	2,00							
Основной персонал									
6	Тренер-преподаватель	15,00	2 929,84			2 929,84			527 370,48
7	Старший методист	1,00	3 418,14			3 418,14			41 017,70
8	Педагог-организатор	2,00	2 929,84			2 929,84			70 316,06
9	Старший тренер-преподаватель	2,00	3 173,99			3 173,99			76 175,74
10	Методист	2,00	3 173,99			3 173,99			76 175,74
Итого:				x	x	x	x	x	3 329 799,72

Приложение № 2
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) ОСТАТКИ 2018 г.

Код видов расходов 111.211.4

Источник финансового обеспечения

Бюджетное финансирование Остатки 2018 г.

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент, допл. до мин	всего
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АУП									
1	Директор	1	0,00			0,00			0,00
2	Зам. директора по МР	1	0,00			0,00			0,00
3	Зам. директора по ВР	1	0,00			0,00			0,00
4	Зам. директора по безопасности	1	0,00			0,00			0,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	0,00

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

№ п/п	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	КОМП.ВЫПЛАТЫ (суточные)				250 000,00
	Итого:	x	x	x	250000,00

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

№ п/п	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
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	11270892,00	2479596,24
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11270892,00	326855,87
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%	11270892	22541,78
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%)	11270892	574815,49
	Итого:	x	3403809,38

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

1.4.1. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ОСТАТОК 2018 г.

№ п/п	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	0	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	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0	0,000
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	0,000
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	0,00
	Итого:	x	0,00

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

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

Код видов расходов 851.291.4, 853.296.4

Источник финансового обеспечения Бюджетные средства

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			40000,00
3	Иные платежи (наградная продукция)			0,00
	Итого:		x	40000,00

1	Электроэнергия ул. Новостроевская, д.4(М/к №82800690 с "Мосэнергосбыт" от 29.12.2018 г.	17539,92 кВт	5,70128	13,00	100 000,00
2	Электроэнергия ул. 40 лет Октября д.1(М/к № 82800790 с "Мосэнергосбыт" от 29.12.2018 г.	24555,88	5,70128	13,00	140 000,00
3	ГВС: ул. 40 лет Октября д.1 (М/к. № 10.219024 кВтс ТСК "НОВАЯ МОСКВА"от 29.12.2018 г.)	460,550 куб.м/ 25,747 Гкал	2081,44		54 677,88
4	ХВС: ул. Новостроевская, д.4(М/к. №3049193 с "МОСВОДОКАНАЛ" от 29.12.2018 г.)	1365,507 куб. м	53,46		73 000,00
5	ХВС: ул. 40 лет Октября д.1(М/к. №3049189 с "МОСВОДОКАНАЛ" от 29.12.2018 г.)	1028,806куб . м	53,46		55 000,00
6	Теплоэнергия ул. Новостроевская, д.4(М/к. №10.219023кВтЭ с ТСК "НОВАЯ МОСКВА"от 29.12.2018	231,317 Гкал	2081,44		488 065,93
7	Теплоэнергия ул. 40 лет Октября д.1 (М/к. №10.219024кВтЭ с ТСК "НОВАЯ МОСКВА"от 29.12.2018	43,843 Гкал	2081,44		92 186,24
8	Кредиторская задолженность (2018 г.)				
	Итого:	х	х	х	1 002 930,05

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещений (в плане на заключение)	9	100 000	900 000,00
	Итого:	х	х	900 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
1	2	3	4	5
1	Очистка кровли ("ООО Первый Дом Климата" Договор № 09/01-С2 от 25.12.2018 г.)	ул. Новостроевская, д.4	12	50 000,00
2	Эксплуатационные услуги и вывоз ТБО (МБУ "Городское благоустройство" Договор	ул. Новостроевская, д.4	12	25 000,00
3	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-Мониторинг"("Пожстройаудит" Договор № 34/19-ТО от 17.12.2018 г.)	ул. Новостроевская, д.4	12	51 709,68
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации("Пожстройаудит" Договор № 33/19-ТО от 17.12.2018 г.)	ул. Новостроевская, д.4	12	99 600,00
5	Дезинсекционные и дератизационные мероприятия("Дез-Эксперт" Договор №2486 от20.12.2018 г.)	ул. Новостроевская, д.4	1	15 200,00
6	Техническое обслуживание КТС (ФГУП "Охрана" Договор № 7710 Т10110С от 29.12.2018 г.)	ул. Новостроевская, д.4	12	32 526,24

7	Опрессовка системы отопления (ООО УК "Брод-Эстейт" №от .2018 г.)(в плане на заключение)	ул. Новостроевская, д.4	1	35 000,00
8	Утилизация люминисцентных ламп (в плане на заключение)	ул. Новостроевская, д.4	1	10 000,00
9	Огнебиозащита деревянных конструкций (в плане на заключение)	ул. Новостроевская, д.4	1	10 000,00
10	Текущий ремонт (замена дверей) (в плане на заключение)	ул. Новостроевская, д.4	1	250 000,00
11	Дезинфекция вентиляции (в плане на заключение)	ул. Новостроевская, д.4	1	30 000,00
12	Техническое обслуживание здания (в плане на заключение)	ул. Новостроевская, д.4	1	204 000,00
13	Техническое обслуживание здания (в плане на заключение)	ул. 40 Лет Октября, д.4	1	204 000,00
14	Текущий ремонт (подвального помещения) (в плане на заключение)	ул. Новостроевская, д.4	1	475 558,74
15	Оказание услуг по обследованию помещений и составление дефектного акта	ул. Новостроевская, д.4	1	27 000,00
16	Оказание услуг по обследованию помещений и составление дефектного акта	ул. 40 Лет Октября, д.4	1	15 000,00
17	Оказание услуг по установке системы оповещения	ул. 40 Лет Октября, д.4	1	60 000,00
18	Оказание услуг по установке системы оповещения	ул. Новостроевская, д.4	1	70 000,00
				1 664 594,66

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оказание услуг по вневедомственной охране (МОВО по ТИАО Договор №А/112-1 от 29.12.2018 г.)	1	84972,00
2	Путевки на оздоровительный лагерь (ИП Иванова Елена Владимировна Договор №0 от г.) (в плане на заключение)	1	307248,60
3	Оказание услуг по охране (Договор ЧОП "ЩИТ XXI век" от г.) (январь-февраль)	1	43946,37
	Оказание услуг по охране (Договор ЧОО "ФОРТ-Л" от 01.02.2019 г.) (февраль-март)	2	140000,00
4	Оказание услуг по охране (Договор №от г.) апрель-декабрь)(в плане на заключение)	9	650000,00
5	Замеры сопротивления изоляции (ул. Новостроевская, д.4) (ООО "Энзибен" Договор № от г.)(в плане на заключение)	1	17633,00
6	Образовательные услуги (повышение квалификации сотрудников) (в плане на заключение)	1	99000,00
7	Оказание платных образовательных услуг (охрана труда)(в плане на заключение)	1	20000,00
8	Оказание платных образовательных услуг (пожарно-техн. минимум)(в плане на заключение)	1	20000,00
9	Услуги по списанию основных средств (в плане на заключение)	1	20000,00
10	Абонентское обслуживание бухгалтерии 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8" Договор № 6236/2019 от 29.12.2018 г.)	1	99000,00
11	Абонентское обслуживание бухгалтерии 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения 8" (в плане на заключение (для сдачи отчетности в 2020 г.))	1	40000,00
11	Оказание по техническому обслуживанию компьютеров (ИП Самойлов Данила Вячеславович М/к № от 2018 г.)	1	84000,00

12	Медицинские услуг (медосмотр сотрудников)(в плане на заключение)	1	105000,00
14	Экспертиза по текущему ремонту помещений в здании (в плане на заключение)	1	99000,00
	Итого:	x	1829799,97

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Канцтовары (ООО "ТЦ Комус" Договор №от г.)	300	100	50 000,00
2	Моющие и хозяйственные средства (ООО "ТЦ Комус" Договор №от г.) (в плане на заключени)	700	100	99 000,00
3	Дезинфицирующие средства (в плане на заключени)	150	100	38 890,41
	Итого:		x	187 890,41

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

№ п/п	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	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 329 799,72	732 555,94
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 329 799,72	96 564,19
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%	3 329 799,72	6 659,60
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%)	3 329 799,72	169 819,79
	Итого:	x	1 005 599,52

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

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования ОСТАТОК 2018 г.

№ п/п	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	
1.1	в том числе: 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	0,00
Итого:		x	0,00

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

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

Код видов расходов 851.291.2,852.291.2,853.293.2

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Уплата налогов			2000,00
2	Уплата прочих налогов и сборов			800,00
3	Уплата иных платежей			2200,00
Итого:			x	5000,00

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

Код видов расходов 244.221.2

Источник финансового обеспечения Предпринимательская деятельность

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	тво	год	единицу, руб.	(гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Интернет (ООО "РиалКом"-Щербинка № 1.9-6085 от 01.01.2018 г.)	1	12	3 150,00	31613,63
Итого:		x	x	x	31613,63

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
	Итого:	x	x	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание оборудования "Стрелец-Мониторинг" (ООО "Пожстройаудит" Договор № от г.) (в плане на заключение)	ул. 40Лет Октября, д.1	12	51709,68
2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации (ООО "Пожстройаудит" Договор №от г.) (в плане на заключение)	ул. 40Лет Октября, д.1	12	42000,00
3	Дезинсекционные и дератизационные мероприятия ("Дез-Эксперт" Договор № от г.) (в плане на заключение)	ул. 40Лет Октября, д.1	1	10800,00
4	Техническое обслуживание КТС (ФГУП "Охрана" Договор № от г.) (в плане на заключение)	ул. 40Лет Октября, д.1	12	31452,60
6	Опрессовка системы отопления (ООО УК "Брод-Эстейт" №от .2018 г.) (в плане на заключение)	ул. 40Лет Октября, д.1	1	35000,00
				170 962,28

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Оказание услуг медицинской сестры (январь-май) (Договор №б/н от 2018 г.) (в плане на заключение)	1	0,00
2	Вневедомственная охрана(МОВО по ТИНАО Договор № от г.) (в плане на заключение)	1	84972,00
3	Замер сопротивления изоляции (ООО "Энзибен" Договор №от 2018 г.)(в плане на заключение)	1	17633,00
4	Оказание услуг администратора в зале по адресу: 40 Лет Октября, д. 1 (в плане на заключение с января - май 2018 г.)	1	127100,00

5	Оказание услуг администратора в зале по адресу: 40 Лет Октября, д. 1 (в плане на заключение с сентября-декабря 2018 г.)	1	101680,00
6	Оказание услуг рабочего в МБУ ДО ДЮСШ(в плане на заключение с января - май 2018 г.)	1	146165,00
7	Оказание услуг рабочего в МБУ ДО ДЮСШ (в плане на заключение с сентября 2018 г.)	1	116932,00
	Итого:	x	594482,00

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	1	2	3	4
1	Покупка компьютеров (в плане на заключение)	1	12000,00	12 542,85
	Итого:		x	12 542,85

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

Код видов расходов 244.226.5

Источник финансового обеспечения Иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Капитальный ремонт (частичная замена отопления) Договор № от г.)	1	1 506 000,00
	Итого:	x	1 506 000,00