

Приложение 1  
к Порядку составления и утверждения плана  
финансово-хозяйственной деятельности  
государственных бюджетных и автономных учреждений,  
в отношении которых функции и полномочия учредителя  
осуществляет Министерства по физической культуре, спорту  
и молодежной политике Удмуртской Республики,  
утвержденному приказом Минспорта Удмуртской  
Республики  
от "09" января 2018г. № 002а

СОГЛАСОВАНО  
И.О. министра по физической культуре,  
спорту и молодежной политике  
Удмуртской Республики

УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
АУ УР "Спортивно-оздоровительный лыжный  
комплекс им. Г.А. Кулаковой"

(наименование должности лица,  
согласовывающего документ)

(наименование должности лица,  
утверждающего документ)



Нарахин Д.В.

(подпись) (рашифровка подписи)

20 19 г.



М.В. Попов

(подпись) (рашифровка подписи)

20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и на плановый период 2020  
и 2021 годов**

Форма по КФД

" 12 " июля 20 19 г.

Дата

по ОКПО

Наименование государственного  
учреждения Автономное учреждение Удмуртской Республики  
"Спортивно-оздоровительный лыжный комплекс имени Г.А. Кулаковой"

ИНН/КПП 1831087965/183101001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

12.07.2019
59186460

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя  
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики

Адрес фактического местонахождения  
государственного учреждения  
426054 г.Ижевск Якшур-Бодьинский тракт 14/7

## I. Сведения о деятельности государственного учреждения

### 1.1. Цели деятельности государственного учреждения:

- создание условий для успешной подготовки сборных команд Удмуртской Республики по лыжным гонкам;
- осуществление социально-культурных функций в области развития физической культуры и а также спортивного туризма;
- развитие массовых и индивидуальных форм физкультурно-оздоровительной и спортивной работы в учреждениях и организациях Удмуртской Республики;
- содействия повышению уровня физической культуры населения Удмуртской Республики.

### 1.2. Виды деятельности государственного учреждения:

- организация и проведение учебно-тренировочного процесса, в том числе с круглосуточным пребыванием, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий для спортсменов членов сборных команд по лыжным гонкам Российской Федерации и Удмуртской Республики, а также для сборных команд по видам спорта иных субъектов Российской Федерации;
- организация и проведение всероссийских, региональных и межмуниципальных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, организация детского отдыха и оздоровления

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- организация и проведение учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий для спортсменов членов сборных команд по лыжным гонкам Российской Федерации;
- организация и проведение спортивного и культурного досуга юридических и физических лиц, организация детского отдыха и оздоровления.

### 1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления — 392184358,13 руб.;
- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств — 392184358,13 руб.;
- стоимость имущества приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности — 308220,00 руб.

### 1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества — 68050626,63 руб.

в т. ч. балансовая стоимость особо ценного движимого имущества — 62686553,58 руб.

### 1.6. Дополнительные сведения:

Имущество учреждения в аренду сторонним организациям не сдается.

II. Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2019

(на последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (тыс. рублей)
1	I. Нефинансовые активы, всего:	<b>431 173,03</b>
	из них:	
1.1	общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего	<b>392 492,58</b>
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	<b>392 184,36</b>
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	<b>392 184,36</b>
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности	<b>308,22</b>
1.1.4	остаточная стоимость недвижимого имущества	<b>295 344,90</b>
1.2	общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	<b>68 050,63</b>
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	<b>62 686,55</b>
	в том числе:	
1.2.1.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	<b>58 132,41</b>
1.2.1.2	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.2.1.3	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности	<b>4 554,14</b>
1.2.1.4	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	<b>15 547,22</b>
2	II. Финансовые активы, всего	<b>18 967,60</b>
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	<b>2 505,62</b>
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	<b>2 452,42</b>
	из них:	
2.1.1.1	денежные средства учреждения на счетах, открытых в органах казначейства Минфина УР	<b>2 452,42</b>
2.1.1.2	денежные средства учреждения на счетах, открытых в кредитных организациях	
2.1.1.3	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	иные финансовые инструменты	
2.3	дебиторская задолженность, всего:	<b>16 405,30</b>
	в том числе:	
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам, полученных за счет средств субсидий	<b>0,00</b>
2.3.2	дебиторская задолженность по доходам, полученных от приносящей доход деятельности	<b>483,20</b>
	из них гранты	
2.3.3	дебиторская задолженность по расходам, полученных за счет средств субсидий	<b>15 057,39</b>
2.3.4	дебиторская задолженность по расходам, полученных от приносящей доход деятельности	<b>1 075,36</b>
2.3.4.1	из них гранты	

2.3.5	иная дебиторская задолженность	
3.	III. Обязательства, всего:	<b>6 359,00</b>
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность всего:	<b>6 359,00</b>
3.2.1	кредиторская задолженность (за счет средств субсидий)	<b>1 869,51</b>
3.2.1.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	кредиторская задолженность (за счет предпринимательской деятельности)	<b>3 662,98</b>
	из них гранты	
3.2.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	<b>105,8</b>
	из них гранты	



остаток средств на начало года на лицевом счете, открытом в органе казначейства		X	2 133 405,96	0,00		0,00	1 869 512,93		263 893,03	
остаток средств на начало года на лицевом счете, открытом в кредитной организации		X	0,00							
остаток средств на начало года в кассе учреждения		X	53 199,52						53 199,52	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)				X	X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)						X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	



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			0,00	
из них:		X								
остаток средств на начало года на лицевом счете, открытом в органе казначейства		X	0,00	0,00		0,00			0,00	
остаток средств на начало года на лицевом счете, открытом в кредитной организации		X	0,00							
остаток средств на начало года в кассе учреждения		X	0,00						0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)				X	X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостижимым показателям государственного задания (-)						X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	





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			0,00	
из них:		X								
остаток средств на начало года на лицевом счете, открытом в органе казначейства		X	0,00	0,00		0,00			0,00	
остаток средств на начало года на лицевом счете, открытом в кредитной организации		X	0,00							
остаток средств на начало года в кассе учреждения		X	0,00						0,00	
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)				X	X			X	X	X
Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)						X	X	X	X	X
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2019 г.

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 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"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	26 500 601,93	13 388 308,49	13 388 308,49				26 500 601,93	13 388 308,49	13 388 308,49			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	4 027 762,93						4 027 762,93					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		22 472 839,00	13 388 308,49	13 388 308,49				22 472 839,00	13 388 308,49	13 388 308,49			

Сведения о средствах, поступающих  
во временное распоряжение учреждения (подразделения)  
на 01 января 2019 года  
(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	10	319012,5
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

## Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат на 2019 г. (текущий финансовый год)	Плановый результат на 2020г. (1-ый год планового периода)	Плановый результат на 2021г. (2-ой год планового периода)	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Приобретение	Ретрака PistenBully100	3 714 000,00	2 319 000,00	2 368 460,00	2019	2022
2	Приобретение	Оборудование для пищеблока	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2019	2021
3	Приобретение	Постельное белье (200 компл)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	2019	2021
4	Приобретение	Вакс-кабины (25 шт)				2018	2023
5	Приобретение	Бураны (2 шт)	300 000,00	300 000,00	150 000,00	2020	2021
6	Приобретение	Сертифицированные по стандартам футбольные ворота (2 шт)		200 000,00		2019	2020
7	Установка	ограждения вокруг трасс, в целях антитеррористической защищенности комплекса) 5км	10 000 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00	2019	2021
8	Приобретение	Видеокамеры, рамки-металлоискатели	5 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2019	2021
9	Оборудование	Для площадок для пейнтбола, баскетбола и спортивных игр	1 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2019	2021
10	Оборудование	Зоны барбекю (6 шт)	50 000,00	150 000,00	150 000,00	2019	2021
11	Реконструкция	Зрительских трибун с навесом	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2019	2021
12	Ремонт	Информационного табло-экрана на лыжной базе	100 000,00	200 000,00	200 000,00	2019	2021
13	Установка	Биотуалеты около трасс, л/базы (7 шт)	100 000,00	100 000,00		2019	2020
14	Оборудование	Детская горно-санная трасса		500 000,00		2019	2020
15	Оборудование	Стоянка для машин		300 000,00		2019	2020
16	Строительство	Баня на дровах		800 000,00		2019	2020
17	Строительство	Гостиница на 50 мест		100 000 000,00		2020	2022
18	Строительство	Аллея славы выдающихся спортсменов		1 000 000,00		2020	2022
19	Строительство	Бюст-памятник Г.А. Кузнецовой	1 000 000,00			2020	2022
20	Строительство	Асфальтовое покрытие лыжных трасс		1 000 000,00			

Директор

М.В. Попов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Лебедева Т.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Лебедева Т.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(3412) 58-58-77

" " 20 г.

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

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

Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг

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	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Руководитель АУ	1	67 840,00			67 840,00		1,15	936 192,00
2	Главный инженер	1	34 280,00			34 280,00		1,15	473 064,00
3	Главный бухгалтер	1	38 160,00			38 160,00		1,15	526 608,00
4	Зам. гл. бух-ра	1	30 400,00			30 400,00		1,15	419 520,00
5	Бухгалтер	1	22 710,00			22 710,00		1,15	313 398,00
6	Бухгалтер	1	30 583,00	7873,00		22 710,00		1,15	422 045,40
7	Экономист	1	22 710,00			22 710,00		1,15	313 398,00
8	Инспектор по кадрам	1	15 040,00			15 040,00		1,15	207 552,00
9	Начальник службы подготовки	1	27 781,00			27 781,00		1,15	383 377,80
10	Ремонтировщик плоскостных	3	15 791,86	751,86		15 040,00		1,15	653 783,00
11	Инженер-программист	1	15 120,00			15 120,00		1,15	208 656,00
12	Делопроизводитель	1	15 000,00			15 000,00		1,15	207 000,00
13	Водитель автобуса	2	22 590,00			22 590,00		1,15	623 484,00
14	Водитель автомобиля	1	30 422,00	7832,00		22 590,00		1,15	419 823,60
15	Тракторист	1	22 831,00	7811,00		15 020,00		1,15	315 067,80
16	Слесарь по ремонту сантех. оборуд	2	15 060,00			15 060,00		1,15	415 656,00
17	Рабочий по компл. обслуж. и ремонту	1	15 000,00			15 000,00		1,15	207 000,00
18	Электромонтер по рем. и обл. оборуд	1	15 000,00			15 000,00		1,15	207 000,00
19	Зам. директора	1	15 264,00			15 264,00		1,15	210 643,20
20	Зав. складом	1	7 530,00			7 530,00		1,15	103 914,00
21	Начальник службы приема, размещения	1	23 430,00			23 430,00		1,15	323 334,00
22	Старший администратор	2	7 785,71	255,71		7 530,00		1,15	214 885,60
23	Администратор	10	7 782,13	262,13		7 520,00		1,15	1 073 933,68
24	Машинист по стирке белья	1	15 000,00			15 000,00		1,15	207 000,00
25	Горничная	5	7 500,00			7 500,00		1,15	517 500,00
26	Заведующая столовой	1	22 620,00			22 620,00		1,15	312 156,00
27	Повар	4	15 851,42	751,42		15 100,00		1,15	874 998,38
28	Кассир торгового зала	2	15 100,00			15 100,00		1,15	416 760,00
29	Кухонный работник	3	8 249,75	749,75		7 500,00		1,15	341 539,65
30	Дворник	2	7 500,00			7 500,00		1,15	207 000,00
31	Заведующая зала (ЭВЗ)	1	15 362,00	7832,00		7 530,00		1,15	211 995,60
32	Уборщица	1	15 330,00	7800,00		7 530,00		1,15	211 554,00
33	Экскурсовод	1	15 341,00	7821,00		7 520,00		1,15	211 708,80
34	Дворник	1	15 300,00	7800,00		7 500,00		1,15	211 140,00
Итого:		59	671 264,87	x	x	x	x	x	12 902 688,51

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	Суточные	700 руб.	1	8	5 600,00
	Итого:	x	x	x	5 600,00

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	2 838 591,47
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 902 688,51	2 838 591,47
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	399 983,35
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 902 688,51	374 177,97
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%	12 902 688,51	25 805,38
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	12 902 688,51	658 037,11
	Итого:	x	3 896 611,93

\* 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 852

Источник финансового обеспечения Доходы от предпринимательской деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог УСН			500 000,00
2	Транспортный налог			30 000,00
3	Налог водный			10 000,00
4	Прочие налоги, сборы			10 000,00
5	Госпошлина			5 000,00
	Итого:		x	555 000,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения Доходы от предпринимательской деятельности

№ 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	Прочие сборы			90 000,00
2	Пени, штрафы по налогам, страховым взносам и сборам			80 000,00
3	Расходы по обслуживанию долговых обязательств, в т.ч. договор.			10 000,00
4	Погашение кредита, процентов по кредиту			625 231,34
5	Плата за негативное воздействие окр. среды			4 000,00
	Итого:		x	809 231,34

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Доходы от предпринимательской деятельности

№ 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 земельный			0,00
	Итого:		x	0,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

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	

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

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	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Доходы от предпринимательской деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	ООО "РосТелеком"	2	12	1 416,66	17 000,00
2	ПАО "Мегафон" (интернет)	2	12	3 833,00	46 000,00
3	ПАО "МТС" (связь)	7	12	3 333,00	40 000,00
4	Почтовые расходы	7	12	1 666,00	20 000,00
	Итого:	x	x	x	123 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	1	10 000,00	10 000,00
	Итого:			10 000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	314,8 тыс. кВт	5,4		1 700 000,00
2	природный газ	132,3 тыс. м3	5,67		750 000,00
	Итого:	х	х	х	2 450 000,00

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
	Итого:	х	х	х

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	тех. обл. и содержание газ. котел. И КНС	кнс, газ. Кот.	4	100 000,00
2	тех. обл. и содержание оборуд. столовой, трансп.	столов, трансп.	4	50 000,00
3	тех. обл. охр. сигнал.	СОЛК	1	117 325,00
4	дезинсекция, вывоз ТБО	СОЛК	1	40 000,00
5	ремонтные работы			50 000,00
6	противопожарные мероприятия			30 000,00
	Итого:	х	х	387 325,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги по договорам		1 700 000,00
2	информационное обслуживание, обучение	2	150 000,00
3	лабораторные измерения воды	1	50 000,00
4	Страхование	3	60 000,00
5	охр. сигнал.	1	200 000,00
6	монтажные работы		100 000,00
7	проектные работы		50 000,00
8	аудиторские услуги		20 000,00
	Итого:	х	2 330 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Лекарственные препараты			20000,00
2	продукты			2000000,00
3	ГСМ			650 000,00
4	приобретение строительных материалов			150 000,00
5	приобретение мягкого инвентаря			200 000,00
6	приобретение прочих оборотных запасов (материалов, канцтоваров, СМС)			400 000,00
7	призы, ценные подарки, грамоты			44 400,00
8	приобретение основных средств			2 700 000,00
	Итого:	х	х	6 164 400,00

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

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

Код видов расходов 111  
Источник финансового обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выплат государственного задния УР

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	Фонд оплаты труда в год, 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	Руководитель АУ	1	8 820,00	8 820,00				1,15	121 716,00
2	Главный инженер	1	8 913,00	8 913,00				1,15	122 999,40
3	Главный бухгалтер	1	7 938,00	7 938,00				1,15	109 544,40
4	Зам. гл. бух-ра	1	7 904,00	7 904,00				1,15	109 075,20
5	Бухгалтер	2	7 873,00	7 873,00				1,15	108 647,40
6	Экономист	1	7 873,00	7 873,00				1,15	108 647,40
7	Инспектор по кадрам	1	7 821,00	7 821,00				1,15	107 929,80
8	Начальник службы подготовки спортсооруж	1	8 123,00	8 123,00				1,15	112 097,40
9	Ремонтировщик плоскостных сооруж.	3	7 821,00	7 821,00	312,84			1,15	336 740,98
10	Инженер-программист	1	7 863,00	7 863,00				1,15	108 509,40
11	Делопроизводитель	1	7 800,00	7 800,00				1,15	107 640,00
12	Водитель автобуса	2	7 832,00	7 832,00				1,15	216 163,20
13	Водитель автомобиля	1	0,00	0,00				1,15	0,00
14	Тракторист	1		0,00				1,15	0,00
15	Слесарь по ремонту сантех. оборуд.	2	7 832,00	7 832,00				1,15	216 163,20
16	Рабочий по компл. обслуж. и ремонту зданий	1	7 800,00	7 800,00				1,15	107 640,00
17	Электромонтер по рем. и обл. оборуд.	1	7 800,00	7 800,00				1,15	107 640,00
18	Зам. директора	1	7 938,00	7 938,00				1,15	109 544,40
19	Зав. складом	1	7 832,00	7 832,00				1,15	108 081,60
20	Начальник службы приема, размещения и питания	1	8 123,00	8 123,00				1,15	112 097,40
21	Старший администратор	2	7 832,00	7 832,00	1 320,01			1,15	252 595,56
22	Администратор	10	7 821,00	7 821,00	1 312,55			1,15	1 260 429,90
23	Машинист по стирке белья	1	7 800,00	7 800,00				1,15	107 640,00
24	Горничная	5	7 800,00	7 800,00				1,15	538 200,00
25	Заведующая столовой	1	7 842,00	7 842,00				1,15	108 219,60
26	Повар	4	7 832,00	7 832,00	313,28			1,15	449 619,46
27	Кассир торгового зала	2	7 800,00	7 800,00				1,15	215 280,00
28	Кухонный работник	3	7 800,00	7 800,00	312,00			1,15	335 836,80
29	Дворник	2	7 800,00	7 800,00				1,15	215 280,00
30	Заведующая зала (ЭВЗ)	1	0,00	0,00				1,15	0,00
31	Уборщица	1	0,00	0,00				1,15	0,00
32	Экскурсовод	1	0,00	0,00				1,15	0,00
33	Дворник	1	0,00	0,00				1,15	0,00
Итого:		x		x	x	x	x	x	5 913 978,49

## 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
	Итого:	x	x	x	

## 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	1 301 075,27
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	5 913 978,49	1 301 075,27
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	183 333,34
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 913 978,49	171 505,38
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%	5 913 978,49	11 827,96
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%)	5 913 978,49	301 612,90
	Итого:	x	1 786 021,51

\* 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 \_\_\_\_\_ **852**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **субсидии на финансовое обеспечение ГЗ**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			10 000,00
2	Водный налог			1 000,00
	Итого:		x	11 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма выплат,
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1				
2				
	Итого			

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **244** \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **субсидии на финансовое обеспечение ГЗ** \_\_\_\_\_

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарная связь	1	5	<b>5800,00</b>	<b>29000,00</b>
2	Услуги связи	2	12	<b>5916,00</b>	<b>71000,00</b>
	Итого:	х	х	х	<b>100 000,00</b>

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			<b>0,00</b>

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	207593 квтт	5,4		<b>1 121 000,00</b>
2	природный газ	133862 куб. метр	5,67		<b>759 000,00</b>
	Итого:	х	х	х	<b>1 880 000,00</b>

### 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
	Итого:	х	х	х

### 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	тех. обл. и содержание газ. котел. И КНС	кнс, газ. Кот.	6	<b>211 000,00</b>
2	тех. обл. и содержание оборуд.столовой, трансп.	столов, трансп.	6	<b>263 000,00</b>
3	вывоз ТБО, заправка картриджей	СОЛК	6	<b>27 000,00</b>
4	тех. обл. пожарной сигнализации	СОЛК	1	<b>30 000,00</b>
5	испытание кранов	СОЛК	1	<b>30 000,00</b>
	Итого:	х	х	<b>561 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	услуги охраны	1	<b>0,00</b>
2	мед. сопровождение	3	<b>90 000,00</b>
3	мед. осмотр	1	<b>240 000,00</b>
4	обсл. охр. сигнал.	1	<b>17 000,00</b>
5	информационные услуги	3	<b>160 000,00</b>
6	услуги по исследованию воды	2	<b>40 000,00</b>
	Итого:	х	<b>547 000,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты			<b>3 189 411,00</b>
2	расходные матер. (СМС, хозтовары, канцтовары)			<b>298 918,76</b>
3	ГСМ			<b>190 345,74</b>
4	Наградная продукция, дипломы		1	<b>56 026,00</b>
5	Банеры, световая иллюминация, пано		3	<b>116 298,50</b>
	Итого:		х	<b>3 851 000,00</b>





## 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
	Итого:	x	x	x	

## 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%		
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%		
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%		
2.4	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%)		
4	Страховые взносы (недонимка за прошлые периоды)		
	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**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **субсидии на иные цели**

№ 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	Земельный налог			945 478,00
	Итого:		x	945 478,00

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **853**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **субсидии на иные цели**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	x	x	0,00

### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:			

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ **244**

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ **субсидия на иные цели**

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Противопожарная связь	1	3	5800,00	17 400,00
2	Услуги телефонной связи, интернет				5 000,00
	Итого:	x	x	x	22 400,00

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	17		354200,00
	Итого:			354200,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	электроэнергия	65896 квтг	5,4		355 839,00
2	природный газ	31273куб. метр	5,51		172 315,00
	Итого:	x	x	x	528 154,00

### 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
	Итого:	x	x	x

### 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	тех. обл. и содержание газ. котел. И КНС	кнс, газ. Кот.	3	89 000,00
2	тех. обл. пож. сигнал.	СОЛК	1	28 500,00
3	вывоз ТБО	СОЛК	1	80 876,12
4	Текущий ремонт 1 корпуса, столовой		1	494 706,00
5	Дератизация от тараканов и мышей		3	37 834,40
6	Аккарицидная обработка от клещей		4	130 000,00
7	Ремонт автобуса		1	35 000,00
	Итого:	x	x	895 916,52

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	обсл. охр. сигнал.	СОЛК	9 000,00
2	услуги охраны		166 320,00
3	Мед. освидетельствование сотрудников	1	0,00
4	Контроль по обработке от клещей на территории	3	5 600,00
5	Услуги по проведению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (испытание кранов и гигрантов, услуги по изготовлению и монтажу двери, пожарной сигнализации)	4	46 440,00
6	Услуги по монтажу холодильного оборудования в столовой	1	36 980,00
7	Услуги по монтажу системы вентиляции в столовой	1	10 000,00
8	Проведение тактической игры "Страйкбол"		61 320,00
9	Услуги для участников делегации Удмуртской Республики во II Российско-китайской Молодежном форуме	1	800 000,00
10	Услуги по монтажу и демонтажу шатра делегации и арт-объекта в Молодежном форуме Приволжского федерального округа "iVenga"	2	58 000,00
	Итого:	x	1 193 660,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты			1 171 500,00
2	расходные матер. (СМС, хозтовары)			414 024,00
3	приобретение материальных запасов (посуда)			71 310,00

3	приобретение основных средств (мебель, посуда, арт-объект)			<b>910 597,00</b>
4	приобретение материальных запасов (стр.материалов)			<b>341 407,00</b>
5	приобретение спецодежды			<b>27 351,48</b>
6	приобретение медикаментов			<b>30 000,00</b>
7	приобретение канцтоваров, снаряжения, боеприпасов, бэйджиков, пресс-валла, ролл-ап			<b>82 100,00</b>
8	Приобретение велосипедов (ценные призы)	4	14 841,00	<b>59 364,00</b>
9	Призы			<b>9 700,00</b>
10	Сертификаты, благодарности, грамоты, сертификаты			<b>7 880,00</b>
11	ГСМ	109л	46	<b>5 000,00</b>
12	приобретение жилетов, флагов для Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга"			<b>8 800,00</b>
13	приобретение канцтоваров и расходных материалов для Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга"			<b>94 000,00</b>
	Итого:		x	<b>3 233 033,48</b>

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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

**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	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:		x		x	x	x	x	x	

### 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
	Итого:	x	x	x	

### 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%		
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%		
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%		
2.4	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%)		
	Итого:	x	

\* 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 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
	Итого:		x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
	Итого:		x	

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.

1	2	3	4	5
		Итого		

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 407 \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_ инвестиции на капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества \_\_\_\_\_

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество	Стоимость за	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	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

№ п/п	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
	Итого:	х	х	х	

#### 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
	Итого:	х	х	х

#### 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
	Итого:	х	х	

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



№ п/п	Наименование расходов	КОЛИЧЕСТВО позволов	СТОИМОСТЬ условн. руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	

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

**материальных**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Реконструкция спортивно-оздоровительного лыжного комплекса им. Г.А.Кулаковой в г.Ижевске (1-ый этап - общежитие для спортсменов с медико-восстановительным центром) ООО "ТИТИАН-Инвестстрой"(310) приобретение оборудования		1	<b>1869512,93</b>
	Итого:		x	<b>1869512,93</b>