

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,
утверждённому приказом Минспорта Удмуртской
Республики
от "09" января 2018г. № 002а

СОГЛАСОВАНО
Министр по физической культуре,
спорту и молодежной политике
Удмуртской Республики

(наименование должности лица,
согласовывающего документ)



А.И. Варшавский

(подпись) (расшифровка подписи)

" 10 " января 20 19 г.

М.П.

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

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



М.В. Попов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " декабря 20 19 г.

М.П.

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

" 31 " декабря 20 19 г.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

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

ИНН/КПП 1831087965/183101001

Единица измерения: руб.

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

31.12.2019
59186460

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:	431 173,03
	из них:	
1.1	общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего	392 492,58
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	392 184,36
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт выделенных собственником имущества учреждения средств	392 184,36
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного учреждением за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности	308,22
1.1.4	остаточная стоимость недвижимого имущества	295 344,90
1.2	общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	68 050,63
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	62 686,55
	в том числе:	
1.2.1.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, закреплённого собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	58 132,41
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	4 554,14
1.2.1.4	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	15 547,22
2	II. Финансовые активы, всего	18 967,60
	из них:	
2.1	денежные средства учреждения, всего	2 505,62
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	2 452,42
	из них:	
2.1.1.1	денежные средства учреждения на счетах, открытых в органах казначейства Минфина УР	2 452,42
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:	16 405,30
	в том числе:	
2.3.1	дебиторская задолженность по доходам, полученных за счет средств субсидий	0,00
2.3.2	дебиторская задолженность по доходам, полученных от приносящей доход деятельности	483,20
	из них гранты	
2.3.3	дебиторская задолженность по расходам, полученных за счет средств субсидий	15 057,39
2.3.4	дебиторская задолженность по расходам, полученных от приносящей доход деятельности	1 075,36
2.3.4.1	из них гранты	

2.3.5	иная дебиторская задолженность	
3.	III. Обязательства, всего:	6 359,00
	из них:	
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность всего:	6 359,00
3.2.1	кредиторская задолженность (за счет средств субсидий)	1 869,51
3.2.1.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	кредиторская задолженность (за счет предпринимательской деятельности)	3 662,98
	из них гранты	
3.2.2.1	в том числе просроченная кредиторская задолженность	105,8
	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 недостиженным 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:	410									
уменьшение остатков средств										
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:	410									
уменьшение остатков средств										
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 недостигнутому показателю 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:															
			всего на закупки						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	15	16	17	18	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	35 490 050,98	13 388 308,49	13 388 308,49	13 388 308,49				35 490 050,98	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		31 462 288,05	13 388 308,49	13 388 308,49	13 388 308,49				31 462 288,05	13 388 308,49	13 388 308,49						13 388 308,49

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
2019 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	10	319012,5
Остаток средств на конец года	20	2070480
Поступление	30	
Выбытие	40	319012,5

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 PistenBully 100	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. Кулаковой	1 000 000,00			2020	2022
20	Строительство	Асфальтирование лыжных трасс		1 000 000,00			

Директор

М.В. Попов

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отд.

Лебедева Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Лебедева Т.В.

(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8(3412) 58-99-87

" " 20 г.



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

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

111

Код видов расходов _____

Доходы от оказания платных услуг _____

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	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	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	Заместитель директора	1	38 160,00			38 160,00		1,15	526 608,00
4	Начальник планово-экономического отдела	1	38 160,00			38 160,00		1,15	526 608,00
5	Ведущий экономист	1	30 400,00			30 400,00		1,15	419 520,00
6	Экономист	1	22 710,00			22 710,00		1,15	313 398,00
7	Инспектор по кадрам	1	22 780,00			22 780,00		1,15	314 364,00
8	Юрисконсульт	1	15 040,00			15 040,00		1,15	207 552,00
9	Начальник службы подготовки спортсооруж.	1	27 785,00			27 785,00		1,15	383 433,00
10	Ремонтировщик плоскостных сооруж.	3	15 040,07			15 040,07		1,15	622 659,00
11	Инженер-программист	1	15 120,00			15 120,00		1,15	208 656,00
12	Инженер-энергетик	1	15 250,00			15 250,00		1,15	210 450,00
13	Водитель автобуса	2	22 590,00			22 590,00		1,15	623 484,00
14	Слесарь по ремонту сантех.оборуд.	2	15 020,00			15 020,00		1,15	414 552,00
15	Рабочий по компл. обслуж. и ремонту зданий	2	22 590,00			22 590,00		1,15	623 484,00
16	Электромонтер по рем. и обл.оборуд.	1	15 060,00			15 060,00		1,15	207 828,00
17	Делопронзводитель	1	15 000,00			15 000,00		1,15	207 000,00
18	Начальник службы приема, размещения и питания	1	23 430,00			23 430,00		1,15	323 334,00
19	Старший администратор	2	7 530,00			7 530,00		1,15	207 828,00
20	Администратор	10	7 520,00			7 520,00		1,15	1 037 760,00
22	Машинист по стирке и ремонту спецодежды	1	12 500,00			12 500,00		1,15	172 500,00
23	Горничная	6	7 500,00			7 500,00		1,15	621 000,00
24	Заведующая столовой	1	22 620,00			22 620,00		1,15	312 156,00
25	Повар	4	15 100,00			15 100,00		1,15	833 520,00
26	Кассир торгового зала	2	12 200,00			12 200,00		1,15	336 720,00
27	Кухонный работник	4	7 500,00			7 500,00		1,15	414 000,00
28	Дворник	2	7 200,00			7 200,00		1,15	198 720,00
29	Заведующая зала (ЭВЗ)	1	7 200,00			7 200,00		1,15	103 914,00
30	Уборщица	1	4 200,00			4 200,00		1,15	57 960,00
31	Экскурсовод	1	7 520,00			7 520,00		1,15	103 776,00
32	Дворник	1	4 200,00			4 200,00		1,15	57 960,00
Итого:		59	579 375,07	x	x	x	x	x	12 000 000,00

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	Суточные	700 руб.	1	4	2 800,00
	Итого:	x	x	x	2 800,00

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	2 640 000,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	12 000 000,00	2 640 000,00
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	372 000,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	12 000 000,00	348 000,00
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%	12 000 000,00	24 000,00
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%)	12 000 000,00	320 093,57
	Итого:	x	3 332 093,57

* 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 обеспечени _____

№ 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			485 633,68
2	Транспортный налог			5 823,65
3	Налог водный			2 762,00
4	Прочие налоги, сборы			6 376,35
5	Госпошлина			7 600,00
	Итого:		x	508 195,68

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			0,00
2	Пени, штрафы по налогам, страховым взносам и сборам			76 526,81
3	Расходы по обслуживанию долговых обязательств, в т.ч. договор.			365,66
4	Погашение процентов, пени по кредиту			195 656,03
5	Плата за негативное воздействие окр. среды			3 492,51
6	Штрафы за нарушение ПДД			250,00
	Итого:		x	276 291,01

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 810

Источник финансового обеспечения Доходы от предпринимательской деятельности

№ 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
1	Погашение основного долга по кредиту	47 730,00	9	429 570,00
	Итого:	x	x	429 570,00

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"	1	12	965,43	11 585,15
2	ПАО "Мегафон" (интернет)	2	12	366,05	8 785,18
3	ПАО "МТС", ПАО "Вымпелком(связь)	11	12	557,02	73 526,49

4	Почтовые расходы	1	12	750,00	9 000,00
	Итого:	x	x	x	102 896,82

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	4	5 031,62	20 126,48
	Итого:			20 126,48

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	323059 тыс. кВт	6,1		1 970 661,89
2	природный газ	68,586 тыс. м3	5,67		388 886,88
	Итого:	x	x	x	2 359 548,77

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 движимого имущества (снегогенератор, мобильный насос, рукав высокого давления)	1	163 170,00	466 200,00
	Итого:	x	x	466 200,00

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	тех. обл. и содержание газ. котел. И КНС	кнс, газ. Кот.	7	88 885,00
2	тех. обл. и содержание и ремонт оборуд. столовой, 1 корпуса, МВЦ, здания лыжной базы, трансп., техники	СОЛК	14	138 424,48
4	дезинсекция, вывоз ТБО, заправка картриджами	СОЛК	2	4 470,00
6	противопожарные мероприятия		1	9 500,00
	Итого:	x	x	241 279,48

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		2 914 343,32
2	услуги в области информационных технологий		109 833,00
3	медицинские услуги и санитарно-эпидемиологические работы и услуги		3 450,00
4	Страхование	3	27 440,22
5	охрана территории, охр. сигнал.	2	243 607,74
6	монтажные работы		6 538,00
7	услуги по типовому проектированию, проектные и изыскательные работы		22 500,00
8	Иные расходы (услуги хостинга, видеослужбы, услуги онлайн бронирования, учеба, тампонажные работы, информационные услуги и пр.)		745 820,18
	Итого:	x	4 073 532,46

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	2	3	4
1	Лекарственные препараты			0,00
2	продукты			3693656,17
3	ГСМ			631 383,44
4	приобретение строительных материалов			88 743,30
5	приобретение мягкого инвентаря			173 997,12
6	приобретение прочих оборотных запасов (материалов, канцтоваров, СМС)			921 740,00
7	призы, ценные подарки, грамоты			10 794,00
8	приобретение основных средств			2 854 821,29
	Итого:		x	8 375 135,32

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 задания 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	91 287,00
2	Главный инженер	1	8 913,00	8 913,00				1,15	92 249,55
3	Заместитель директора	1	7 938,00	7 938,00				1,15	82 158,30
4	Начальник планово-экономического отдела	1	8 123,00	8 123,00				1,15	84 073,05
5	Ведущий экономист	1	7 894,00	7 894,00				1,15	81 702,90
6	Экономист	1	7 873,00	7 873,00				1,15	81 485,55
7	Инспектор по кадрам	1	7 821,00	7 821,00				1,15	80 947,35
8	Юрисконсульт	1	7 873,00	7 873,00				1,15	81 485,55
9	Начальник службы подготовки спортивного инвентаря	1	8 123,00	8 123,00				1,15	84 073,05
10	Ремонтник плоскостных сооружений	3	9 385,00	7 821,00	1 564,00			1,15	291 404,25
11	Инженер-программист	1	7 863,00	7 863,00				1,15	81 382,05
12	Инженер-энергетик	1	7 863,00	7 863,00				1,15	81 382,05
13	Водитель автобуса	2	7 832,00	7 832,00				1,15	162 122,40
14	Слесарь по ремонту сантех. оборуд.	2	7 832,00	7 832,00				1,15	162 122,40
15	Рабочий по компл. обслуж. и ремонту зданий	2	7 800,00	7 800,00				1,15	161 460,00
16	Электромонтер по рем. и обслуж. оборуд.	1	7 800,00	7 800,00				1,15	80 730,00
17	Делопроизводитель	1	7 800,00	7 800,00				1,15	80 730,00
18	Начальник службы приема, размещения и питания	1	8 123,00	8 123,00				1,15	84 073,05
19	Старший администратор	2	9 019,91	7 832,00	1 187,91			1,15	186 712,14
20	Администратор	10	8 980,80	7 821,00	1 159,80			1,15	929 512,80
22	Машинист по стирке белья	1	7 800,00	7 800,00				1,15	80 730,00
23	Горничная	6	7 800,00	7 800,00				1,15	484 380,00
24	Заведующая столовой	1	7 842,00	7 842,00				1,15	81 164,70
25	Повар	4	9 241,73	7 832,00	1 409,73			1,15	382 607,62
26	Кассир торгового зала	2	7 800,00	7 800,00				1,15	161 460,00
27	Кухонный работник	4	9 085,21	7 800,00	1 285,21			1,15	376 127,69
28	Дворник	2	7 800,00	7 800,00				1,15	161 460,00
29	Заведующая зала (ЭВЗ)	1	0,00	7 832,00				1,15	81 061,20
30	Уборщица	1	0,00	7 800,00				1,15	80 730,00
31	Экскурсовод	1	0,00	7 821,00				1,15	80 947,35
32	Дворник	1	0,00	7 800,00				1,15	80 730,00
	Итого:	x		x	x	x	x	x	5 112 492,00

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

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

Код видов расходов _____

III

Источник финансового обеспечения _____

субсидии на финансовое обеспечение выплат государственного задния УР

I.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	9 200,00	9 200,00				1,15	31 740,00
2	Главный инженер	1	9 297,00	9 297,00				1,15	32 074,65
3	Заместитель директора	1	8 280,00	8 280,00				1,15	28 566,00
4	Начальник планово-экономического отдела	1	8 473,00	8 473,00				1,15	29 231,85
5	Ведущий экономист	1	8 234,00	8 234,00				1,15	28 407,30
6	Экономист	1	8 212,00	8 212,00				1,15	28 331,40
7	Инспектор по кадрам	1	8 158,00	8 158,00				1,15	28 145,10
8	Юрисконсульт	1	8 212,00	8 212,00				1,15	28 331,40
9	Начальник службы подготовки специалистов	1	8 473,00	8 473,00				1,15	29 231,85
10	Ремонтник плоскостных сооружений	3	9 789,60	8 158,00	1 631,60			1,15	101 322,36
11	Инженер-программист	1	8 202,00	8 202,00				1,15	28 296,90
12	Инженер-энергетик	1	8 202,00	8 202,00				1,15	28 296,90
13	Водитель автобуса	2	8 169,00	8 169,00				1,15	56 366,10
14	Слесарь по ремонту сантех. оборуд.	2	8 169,00	8 169,00				1,15	56 366,10
15	Рабочий по компл. обслуж. и ремонту зданий	2	8 136,00	8 136,00				1,15	56 138,40
16	Электромонтер по рем. и обсл. оборуд.	1	8 136,00	8 136,00				1,15	28 069,20
17	Делопронзводитель	1	8 136,00	8 136,00				1,15	28 069,20
18	Начальник службы приема, размещения и питания	1	8 473,00	8 473,00				1,15	29 231,85
19	Старший администратор	2	9 409,19	8 169,00	1 240,19			1,15	64 923,41
20	Администратор	10	9 368,20	8 158,00	1 210,20			1,15	323 202,90
22	Машинист по стирке белья	1	8 136,00	8 136,00				1,15	28 069,20
23	Горничная	6	8 136,00	8 136,00				1,15	168 415,20
24	Заведующая столовой	1	8 180,00	8 180,00				1,15	28 221,00
25	Повар	4	9 629,20	8 169,00	1 460,20			1,15	132 882,96
26	Кассир торгового зала	2	8 136,00	8 136,00				1,15	56 138,40
27	Кухонный работник	4	9 476,19	8 136,00	1 340,19			1,15	130 771,42
28	Дворник	2	8 136,00	8 136,00				1,15	56 138,40
29	Заведующая зала (ЭВЗ)	1	8 169,00	8 169,00				1,15	28 183,05
30	Уборщица	1	8 136,00	8 136,00				1,15	28 069,20
31	Экскурсовод	1	8 158,00	8 158,00				1,15	28 145,10
32	Дворник	1	8 136,00	8 136,00				1,15	28 069,20
Итого:		x		x	x	x	x	x	1 777 446,00

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
	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	1 510 106,45
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	6 885 546,69	1 510 106,45
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	213 451,95
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 885 546,69	199 680,85
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 885 546,69	13 771,09
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%)	6 885 546,69	351 162,88
	Итого:	x	2 074 721,28

* 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			15 500,00
2	Водный налог			5 500,00
	Итого:		x	21 000,00

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 (валовая)
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	7	5800,00	40600,00
2	Услуги связи	2	12	7450,00	89400,00
	Итого:	x	x	x	130 000,00

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
	Итого:			0,00

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	219836 квтт	6,1		1 341 000,00
2	природный газ	151499 куб. метр	5,67		859 000,00
	Итого:	x	x	x	2 200 000,00

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:	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.	7	536 757,40
2	тех. обл. и содержание оборуд.столовой, трансп., прочего имущества учреждения	столов, трансп.. прочее	18	362 987,00
3	вывоз ТБО, заправка картриджей	СОЛК	2	103 619,81
4	тех. обл. пожарной сигнализации	СОЛК	1	103 846,56
5	испытание кранов	СОЛК	2	38 000,00
	Итого:	х	х	1 145 210,77

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	0,00
2	мед. сопровождение	1	40 200,00
3	мед. осмотр	1	167 395,00
4	обсл. охр. сигнал.	1	21 000,00
5	информационные услуги	30	504 125,51
6	услуги по исследованию воды	2	138 726,50
7	предоставление спецтехники с услугами по техническому обслуживанию и управлению (заснеживание трассы)	1	400 000,00
8	услуги по организации мероприятий	2	69 700,00
	Итого:	х	1 341 147,01

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			3 513 000,00
2	расходные матер. (СМС, хозтовары, канцтовары)			366 061,56
3	ГСМ			318 292,88
4	Наградная продукция, дипломы		1	54 960,00
5	Банеры, световая иллюминация, пано		4	156 298,50
6	Строительные материалы			181 172,00
7	мягкий инвентарь (постельное белье, покрывало, полотенца, спецодежда)			163 170,00
8	Приобретение основных средств			38 828,00
	Итого:		х	4 791 782,94

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

I.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
	Итого:	х		х	х	х	х	х	

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 (недоимка 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			1 276 033,00
	Итого:		x	1 276 033,00

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		406499,00
	Итого:			406499,00

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 квт	5,4		355 839,00
2	электроэнергия по программе 5.1088	2591 квт	6,1		15 808,00
3	природный газ	31273 куб. метр	5,51		172 315,00
4	природный газ по программе 5.1088	580 куб. метр	5,51		3 200,00
	Итого:	x	x	x	547 162,00

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	92 953,60
2	тех. обл. пож. сигнал.	СОЛК	1	28 500,00
3	вывоз ТБО	СОЛК	1	70 276,12
4	Текущий ремонт 1 корпуса, столовой		1	494 706,00
5	Дератизация от тараканов и мышей		3	57 880,80
6	Аккарицидная обработка от клещей		4	117 000,00
7	Ремонт автобуса		1	0,00
	Итого:	x	x	861 316,52

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	3 000,00
2	услуги охраны		166 320,00
3	Мед. освидетельствование сотрудников		0,00
4	Контроль по обработке от клещей на территории		11 200,00
5	Услуги по проведению мероприятий по обеспечению охранной, пожарной безопасности (испытание кранов и гигрантов, услуги по изготовлению и монтажу двери, пожарной сигнализации)		46 440,00
6	Услуги по монтажу холодильного оборудования в столовой		36 980,00
7	Услуги по монтажу системы вентиляции в столовой		10 000,00
8	Проведение тактической игры "Страйкбол"		61 320,00
9	Услуги для участников делегации Удмуртской Республики во VI Российско-китайском Молодежном форуме		800 000,00
10	Услуги по монтажу и демонтажу шатра делегации и арт-объекта в Молодежном форуме Приволжского федерального округа "iВолга"		58 000,00
	Итого:	x	1 193 260,00

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	1	2	3	4
1	продукты			1 171 500,00

2	продукты по программе 5.1088	32	230	7 360,00
3	расходные матер. (СМС, хозтовары, канцтовары)			414 024,00
4	хозяйственные товары по программе 5.1088	32	51	1 632,00
3	приобретение материальных запасов (посуда)			71 310,00
3	приобретение основных средств (мебель, посуда, арт объект)			910 597,00
4	приобретение материальных запасов (стр. материалов)			341 407,00
5	приобретение спецодежды			27 351,48
6	приобретение медикаментов			30 000,00
7	приобретение канцтоваров, снаряжения, боеприпасов, бэйджиков, пресс-валла, ролл-ап			82 100,00
8	Приобретение велосипедов (ценные призы)	4	14 841,00	59 364,00
9	Призы			9 700,00
10	Сертификаты, благодарности, грамоты, сертификаты			7 880,00
11	ГСМ	109л	46	5 000,00
12	приобретение жилетов, флагов для Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга"			8 800,00
13	приобретение канцтоваров и расходных материалов для Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга"			94 000,00
14	приобретение 2 информационных банеров для Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга"			25 000,00
15	приобретение акустической системы для сопровождения мероприятий в шатре для Молодежного форума Приволжского федерального округа "iВолга"	1	17701	17 701,00
16	Приобретение локализатора взрыва по программе 5.1068	1	58314	58 314,00
17	Приобретение техники для подготовки лыжных трасс 5.1011	1	2000000	2 000 000,00
	Итого:		x	5 343 040,48

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:	x	x	x	

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:	x	x	x	

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
	Итого:	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость цели, 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	1869512,93
	Итого:		x	1869512,93