

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель МАУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа № 2"

МП _____ (должность лица, утверждающего документ)

Г.М. Носкова
(подпись, расшифровка подписи)
" " 20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2017г. и плановый период 2018г. и 2019г. годов
" " 20__ г. (дата составления)

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа № 2"

наименование учреждения (подразделения)

г. Петропавловск-Камчатский, проспект Победы, д.27

адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)

	Коды
Дата	
по ОКПО	53033028
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа	
ИНН	4100014780
КПП	410101001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения): Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества, государства.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения (подразделения): Реализация программ дополнительных образовательных услуг

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату: 1) Общеразвивающая физическая подготовка детей: 3-5 лет; 2) Общеразвивающая физическая подготовка детей 3-6 лет (с начальным обучением художественной гимнастике); 3) Проведение спортивно-зрелищных мероприятий; 4) Предоставление спортивных залов для проведения занятий по физической культуре и спорту.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
	Всего	10 948 418,60
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления	10948418,60
	в том числе сдаваемого в аренду	0,00
	Стоимость имущества, приобретенное за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
	Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.5 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, рублей:		
	Всего	3 719 399,38
	в том числе:	
	Балансовая стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	179029,40
	Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1413517,02

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения (подразделения)

на 01.01.2017г.
(последняя отчетная дата)

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	15 372 116,66
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	10 948 418,60
	в том числе: остаточная стоимость	4 324 625,82
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 413 517,02
	в том числе: остаточная стоимость	86 454,14
	Финансовые активы, всего:	2 210 941,32
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 108 529,89
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 108 529,89
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	Дебиторская задолженность, всего:	102 411,43
	из них:	
	дебиторская задолженность по доходам	95 996,91
	дебиторская задолженность по расходам	6 414,52
	иная дебиторская задолженность	
	Обязательства, всего:	152 267,91
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность, всего:	152 267,91
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	86 004,14
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	66 263,77
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	0,00
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	0,00
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям, выплатам муниципального учреждения (подразделения)
на 2017 г.**

Таблица 2

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	в том числе:		Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Остаток средств на начало года</i>	001	X	2 108 529,89	141 498,78	0,00	0,00	1 967 031,11	0,00
<i>Поступления от доходов всего:</i>	002	X	43 844 214,66	40 487 896,41	1 644 552,72	0,00	1 711 765,53	0,00
в том числе: от собственности	003	120	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	X
из них: от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	004	120	1 000 000,00	X	X	X	1 000 000,00	X
от оказания услуг (выполнения работ)	005	130	40 487 896,41	40 487 896,41	X	X	0,00	0,00
из них от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	006	130	40 487 896,41	40 487 896,41	X	X	0,00	0,00
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе	007	130	691 670,53	X	X	X	691 670,53	0,00
в том числе: от образовательной деятельности	009	130	691 670,53	X	X	X	691 670,53	0,00
от прочих видов деятельности	010	130	0,00	X	X	X	0,00	0,00
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	011	140	0,00	X	X	X	0,00	X

Наименование показателя <*>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
иные субсидии, предоставленные из бюджета	012	180	1 644 552,72	X	1 644 552,72	0,00	X	X
прочие доходы	013	180	20 095,00	X	X	X	20 095,00	0,00
<i>Выплаты по расходам, всего:</i>	<i>014</i>	<i>X</i>	<i>45 952 744,55</i>	<i>40 629 395,19</i>	<i>1 644 552,72</i>	<i>0,00</i>	<i>3 678 796,64</i>	<i>0,00</i>
в том числе: выплаты работникам учреждения	015	100	35 040 030,78	34 341 078,78	626 352,00	0,00	72 600,00	0,00
из них: фонд оплаты труда	016	111	26 700 000,00	26 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты работникам учреждения, за исключением фонда оплаты труда	017	112	722 532,00	23 580,00	626 352,00	0,00	72 600,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	018	119	7 617 498,78	7 617 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению	019	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	020	321	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	021	850	109 829,26	108 313,00	0,00	0,00	1 516,26	0,00
из них: налог на имущество	022	851	109 565,00	108 313,00	0,00	X	1 252,00	0,00
земельный налог	023	851	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов и сборов	024	852	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
уплата иных платежей	025	853	264,26	0,00	0,00	X	264,26	0,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности	026	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя <+>	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	Субсидия на выполнение муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
							Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
из них:								
капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	027	416	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
капитальные вложения на строительство объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	028	417	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закупка товаров, работ, услуг	029	200	10 802 884,51	6 180 003,41	1 018 200,72	0,00	3 604 680,38	0,00
из них:								
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	030	243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд	031	244	10 802 884,51	6 180 003,41	1 018 200,72	0,00	3 604 680,38	0,00
из них:								
услуги связи	032	244	22 509,38	22 509,38	0,00	X	0,00	0,00
транспортные услуги	033	244	322 900,00	2 900,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	033	244	1 684 588,30	1 683 663,80	0,00	0,00	924,50	0,00
арендная плата за пользование имуществом	034	244	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	035	244	5 215 208,25	2 840 299,15	0,00	0,00	2 374 909,10	0,00
прочие работы, услуги	036	244	1 972 717,48	533 652,34	242 258,36	0,00	1 196 806,78	0,00
прочие расходы	037	244	381 182,36	0,00	349 142,36	0,00	32 040,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	038	244	572 183,54	472 183,54	100 000,00	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости материальных запасов	039	244	631 595,20	624 795,20	6 800,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	040	500	43 844 214,66	40 487 896,41	1 644 552,72	0,00	1 711 765,53	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	041	600	45 952 744,55	40 629 395,19	1 644 552,72	0,00	3 678 796,64	0,00
Остаток средств на конец года	042	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2017 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 015)

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)+гр.4) x гр.3 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
	Административный персонал	3	35 764,74	19 956,60		15 808,14		1,60	3 347 580,00
	Педагогический персонал	41,79	15 365,38	13 218,94		2 146,44		1,60	20 034 122,93
	Учебно-вспомогательный персонал	5	6 545,80	4 266,00		2 279,80		1,60	1 021 144,80
	Обслуживающий персонал	11	6 693,33	3187,00	2094,13	1 412,20		1,60	2 297 152,28
Итого:		60,79	64 369,26	40 628,54	2 094,13	21 646,58	0,00	6,40	26 700 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы, связанные с поездкой на чемпионат	22 500,00	1,00	0,00	22 500,00
Итого:		х	х	х	22500,00

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

N 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	90,00	1080,00
	Итого:	х	х	х	1 080,00

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

N 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	х	5 286 600,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		5 286 600,00
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	827 700,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	26 700 000,00	1 361 700,00
	Итого:	х	7 476 000,00

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

Код видов расходов **851**

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	4 923 318,18	2,20	108 313,00
2	Земельный налог	-		-
	Итого:		х	108 313,00

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	6	12	312,63	22 509,38
	Итого:	х	х	х	22 509,38

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Транспортные расходы связанные с проведением чемпионата	2900,00	0,00	2900,00
	Итого:	2900,00	0,00	2900,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	Гкал	244,65	6102,92		1 493 078,48
2	Тепло для ГВС	Гкал	4,00	6103,03		24 412,12
3	Электроэнергия	кВт/ч	19760,00	7,06		139 505,60
4	Холодное водоснабжение	м ³	237,00	52,19		12 368,54
5	Водоотведение	м ³	294,17	38,68		11 378,72
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	57,17	51,08		2 920,34
	Итого:	х	х	х	х	1 683 663,80

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Эксплуатационные услуги		12	2 283 562,56
2	Обслуживание ТСО		12	5 031,36
3	Обслуживание УУТЭ		12	50 400,00
4	ТО Пожарной сигнализации		12	54 000,00
5	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	30 000,00
6	Ремонтные работы			363 850,23
7	Обслуживание оргтехники			17 140,00
8	Гидравлические испытания трубопровода		1	18 315,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения			18 000,00
	Итого:	х	х	2 840 299,15

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана имущества	1	75 060,96
2	Обновление Гаранта	1	63 063,00
4	Медицинский осмотр		200 000,00
6	Подписка	1	1 388,00
7	Обучение		57 334,81
8	Монтажные работы		112 435,07
9	Программное обеспечение		24 370,50
	Итого:	x	533 652,34

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

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение основных средств		472 183,54	472 183,54
	Итого основных средств:			472 183,54
1	Приобретение материальных запасов		624 795,20	624 795,20
	Итого материальных запасов			624 795,20

Исполнитель: Гуменюк О.С. Тел: 235-382

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд в командировку				72 600,00
	Итого:	х	х	х	72 600,00

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

Код видов расходов 244. 851. 853

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			1 252,00
2	Штраф			169,26
3	Пеня			95,00
	Итого:		х	1 516,26

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (за счет платных образовательных услуг)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
3	Электроэнергия	кВт	195,87	4,72		924,50
	Итого:	х	х	х	х	924,50

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы (за счет средств от арендной платы)			387 877,99
2	Ремонтные работы (за счет благотворительной помощи)			20 000,00
	Итого:	х	х	407 877,99

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Трудовые соглашения (от оказания услуг на платной основе)		1 196 806,78
	Итого:	х	1 196 806,78

2.4. Расчёт (обоснование) расходов на прочие расходы

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение кубков		32 040,00
	Итого:	х	32 040,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2017 г. и плановый период 2018 г. и 2019 гг.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	10 802 884,51	7 749 060,27	7 749 060,27				10 802 884,51	7 749 060,27	7 749 060,27
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	1 925 786,86	0,00	0,00				1 925 786,86	0,00	0,00
Теплоэнергия			1 493 078,48	0,00	0,00				1 493 078,48	0,00	0,00
Тепло для ГВС			24 412,12	0,00	0,00				24 412,12	0,00	0,00
Электроэнергия			139 505,60	0,00	0,00				139 505,60	0,00	0,00
ХВС для ГВС			2 920,34	0,00	0,00				2 920,34	0,00	0,00
Техническое обслуживание УУТЭ			50 400,00	0,00	0,00				50 400,00	0,00	0,00
Обслуживание ТСО			5 031,36	0,00	0,00				5 031,36	0,00	0,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			54 000,00	0,00	0,00				54 000,00	0,00	0,00
Гидравлические испытания			18 315,00	0,00	0,00				18 315,00	0,00	0,00
Охрана имущества			75 060,96	0,00	0,00				75 060,96	0,00	0,00
Обновление Гаранта, Консультанта			63 063,00	0,00	0,00				63 063,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		8 877 097,65	7 749 060,27	7 749 060,27				8 877 097,65	7 749 060,27	7 749 060,27
Услуги связи			22 509,38	21 709,38	21 709,38				22 509,38	21 709,38	21 709,38
Транспортные услуги			2 900,00	0,00	0,00				2 900,00	0,00	0,00
Транспортные расходы, связанные с участием в чемпионате			320 000,00	0,00	0,00				320 000,00	0,00	0,00
Теплоэнергия			0,00	1 547 947,69	1 547 947,69				0,00	1 547 947,69	1 547 947,69
Тепло для ГВС			0,00	22 614,70	22 614,70				0,00	22 614,70	22 614,70
Электроэнергия			0,00	111 621,61	111 621,61				0,00	111 621,61	111 621,61
ХВС для ГВС			0,00	2 666,98	2 666,98				0,00	2 666,98	2 666,98
Водоснабжение			12 368,54	9 572,63	9 572,63				12 368,54	9 572,63	9 572,63
Водоотведение			11 378,72	9 159,80	9 159,80				11 378,72	9 159,80	9 159,80
Обслуживание ТСО			0,00	5 031,36	5 031,36				0,00	5 031,36	5 031,36
Техническое обслуживание УУТЭ			0,00	50 400,00	50 400,00				0,00	50 400,00	50 400,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации			0,00	54 000,00	54 000,00				0,00	54 000,00	54 000,00
Гидравлические испытания			0,00	18 315,00	18 315,00				0,00	18 315,00	18 315,00
Обеспечение функционирования и поддержки работоспособности сетей передачи данных			30 000,00	30 000,00	30 000,00				30 000,00	30 000,00	30 000,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения (подразделения)
на _____ 2017 г. и плановый период 2018 г. и 2019 гг.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
						В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Эксплуатационные услуги			2 283 562,56	2 283 562,56	2 283 562,56				2 283 562,56	2 283 562,56	2 283 562,56
Техническое обслуживание видеонаблюдения			18 000,00	0,00	0,00				18 000,00	0,00	0,00
Обслуживание оргтехники			17 140,00	30 000,00	30 000,00				17 140,00	30 000,00	30 000,00
Ремонтные работы			363 850,23	449 565,18	449 565,18				363 850,23	449 565,18	449 565,18
Ремонтные работы за счет арендной платы			2 354 909,10	0,00	0,00				2 354 909,10	0,00	0,00
Ремонтные работы за счет благотворительности			20 000,00	0,00	0,00				20 000,00	0,00	0,00
Охрана имущества			0,00	75 060,96	75 060,96				0,00	75 060,96	75 060,96
Обновление Гаранта, Консультанта			0,00	63 063,00	63 063,00				0,00	63 063,00	63 063,00
Медицинский осмотр			200 000,00	200 000,00	200 000,00				200 000,00	200 000,00	200 000,00
Подписка			1 388,00	5 000,00	5 000,00				1 388,00	5 000,00	5 000,00
Обучение			57 334,81	45 000,00	45 000,00				57 334,81	45 000,00	45 000,00
Монтажные работы			112 435,07	240 000,00	240 000,00				112 435,07	240 000,00	240 000,00
Программное обеспечение			24 370,50	0,00	0,00				24 370,50	0,00	0,00
Трудовые соглашения			1 196 806,78	1 196 991,68	1 196 991,68				1 196 806,78	1 196 991,68	1 196 991,68
Прочие работы и услуги (от платной образовательной деятельности)			924,50	0,00	0,00				924,50	0,00	0,00
Организация и проведение мастер-классов, организация выездных мероприятий для участия в спортивных соревнованиях			349 142,36	0,00	0,00				349 142,36	0,00	0,00
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов, организация выездных мероприятий для участия в спортивных соревнованиях			242 258,36	0,00	0,00				242 258,36	0,00	0,00
Приобретение кубков и медалей			6 800,00	0,00	0,00				6 800,00	0,00	0,00
Прочие расходы (платные)			32 040,00	0,00	0,00				32 040,00	0,00	0,00
Спортивный инвентарь, оборудование			100 000,00	0,00	0,00				100 000,00	0,00	0,00
Приобретение основных средств			472 183,54	832 580,00	832 580,00				472 183,54	832 580,00	832 580,00
Приобретение материальных запасов			624 795,20	445 197,74	445 197,74				624 795,20	445 197,74	445 197,74

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения (подразделения)**

на 2017 г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0,00
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	0,00

Заместитель главного
бухгалтера муниципального
учреждения (подразделения)


 / Былкова Т.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 235-374

Исполнитель


 / Гуменюк О.С.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Тел. 235-382