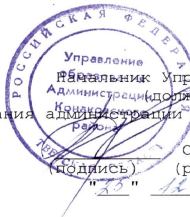


"УТВЕРЖДАЮ"



Управление образования администрации Конakovского района
(наименование ГРБС)
О.Ю.Еулгакова
(расшифровка подписи)
20 12 г.

ИНН	6911016126
КПП	694901001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Единицы измерения	руб.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год и 2019-2020 г.
(плановый период) <*>

МБУ ДО «ДЮСШ «Единоборств» Конakovского района
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)
Управление образования администрации Конakovского района
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения: 171252, Тверская область, г. Конaково, ул. Васкакова, д. 20А

1. Цели деятельности учреждения:

- обеспечение необходимых условий по развитию массовой физической культуры и спорта в области дополнительного образования;
- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов обучающихся;
- привлечение к специализированной подготовке оптимального числа перспективных спортсменов и обеспечение необходимых условий для достижения ими высоких результатов в области спорта.

2. Виды деятельности учреждения:

- ведение образовательной деятельности спортивной направленности;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- осуществление спортивной подготовки;
- организация оздоровления, отдыха и занятия обучающихся в каникулярный период.

3. Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых

- для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:
- дополнительные образовательные услуги сверх муниципального задания (организация и проведение занятий по подготовке обучающихся в спортивно-оздоровительных группах)
 - организация дополнительных занятий спортом в секциях, кружках, группах оздоровительной направленности, в т.ч. для детей с отклонениями в развитии;
 - организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, учебно-тренировочных занятий, спортивно-оздоровительных лагерей, а также культурно-массовых, развлекательных, зрелищных мероприятий и другой деятельности по организации отдыха.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

на 30.09.2017 г. закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 3 030 570,85 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 30.09.2017 - 2 915 055,37 , в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: на 30.09.2017 г. - 2 840 078,37 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
На 30 сентября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	20 529,8
	из них: недвижимое имущество, всего:	3 030,6
	в том числе: остаточная стоимость	2 312,9
	особо ценное движимое имущество, всего:	2 056,1
	в том числе: остаточная стоимость	256,8
	Финансовые активы, всего:	217,3
	из них: денежные средства учреждения, всего	0
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	217,3
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0
	Обязательства, всего:	0
	из них: долговые обязательства	0
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБУ ДО "ДЮСШ "Единоборств" Конаковского района
на 01 января 20 18 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <->)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на предоставление услуг в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1			4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	2	3								
в том числе: доходы от собственности:	100	x		8 783 661,00			552 346,72			
доходы от оказания услуг, работ	110			x		x			x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	120				x					
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	130			x		x			x	
	140			x		x			x	

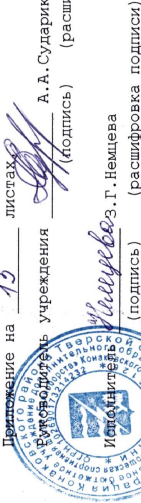
150	иные субсидии, предоставленные из бюджета	1.0703.0130120010	8 783 661,00	X		X	X	X
		1.0703.0130120010	8 717 015,00		8 717 015,00			
		1.0707.0150150240	66 646,00		66 646,00			
160	прочие доходы	4.0703.8000000001	552 346,72	X		X		552 346,72
		4.0703.8000000001	552 346,72			X		552 346,72
180	доходы от операций с активами	X				X	X	X
200	Выплаты по расходам, всего:	X	9 336 007,72		8 783 661,00			552 346,72
210	в том числе на: выплаты персоналу, всего							
211	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1.0703.0130120010	7 613 751,00		7 310 751,00			303 000,00
		1.0703.0130120010.111.211	7 310 751,00		7 310 751,00			
		1.0703.0130120010.111.211	5 615 016,00		5 615 016,00			
		1.0703.0130120010.119.213	1 695 735,00		1 695 735,00			
		4.0703.8000000001	303 000,00					303 000,00
		4.0703.8000000001.111.211	220 000,00					220 000,00
		4.0703.8000000001.119.213	83 000,00					83 000,00
212	прочие выплаты	4.0703.8000000001	50 000,00					50 000,00
		4.0703.8000000001	50 000,00					50 000,00
		4.0703.8000000001.112.212	50 000,00					50 000,00
220	социальные и иные выплаты населению, всего							
230	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	1.0703.0130120010	324 321,00		324 321,00			
		1.0703.0130120010.651.291	322 235,00		322 235,00			
		1.0703.0130120010.653.291	2 086,00		2 086,00			

Остаток средств на начало года	500	X	57 692,11			57 692,41
Остаток средств на конец года	600	X				

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	всего	Планируемый финансовый год			
			в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	я	3	4	5	6	7
Среднесплочная численность	чел.	25,50	25,50	25,50	25,50	25,50
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	19 068,68	19 068,68	19 068,68	19 068,68	19 068,68
Фонд оплаты труда (КОСТУ 211, 212)	тыс. руб.	5 835,016	1 458,754	1 458,754	1 458,754	1 458,754
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	234	234	234	234	234
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.	91	91	91	91	91

Приложение на 13 листах.
 Подпись:  А.А. Сулариков (расшифровка подписи)



Иванова Э.Г. Немцева
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " 11 2018 г.

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБУ ДО "ДЮСШ "Единороств" Конаковского района"
на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <->)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидия на предоставление услуг в соответствии с первым пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них			
							8	9	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Поступления от доходов, всего:	100	x	9 336 007,72	8 783 661,00			552 346,72			
в том числе: доходы от собственности	110		x		x	x			x	
доходы от оказания услуг, работ	120				x	x				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x			x	
безвозмездные поступления от негосударственных организаций, органов государственной власти иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x			x	

150	иные субсидии, предоставленные из бюджета	1.0703.0130120010		9 783 661,00	X		X	X	
		1.0703.0130120010	X	8 717 015,00	8 717 015,00				
		1.0707.0150150240		86 646,00	86 646,00				
160	прочие доходы	4.0703.8000000001		552 346,72	X				552 346,72
			X	552 346,72			X		552 346,72
180	доходы от операций с активами								
200	Выплаты по расходам, всего:		X	9 336 007,72		8 783 661,00			552 346,72
210	в том числе на: выплаты персоналу, всего								
211	из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	1.0703.0130120010		7 613 751,00		7 310 751,00			303 000,00
		1.0703.0130120010.111.211		5 615 016,00	5 615 016,00				
		1.0703.0130120010.119.213		1 695 735,00	1 695 735,00				
		4.0703.8000000001		303 000,00					303 000,00
		4.0703.8000000001.111.211		220 000,00					220 000,00
		4.0703.8000000001.119.213		83 000,00					83 000,00
212	прочие выплаты	4.0703.8000000001		50 000,00					50 000,00
		4.0703.8000000001.112.212		50 000,00					50 000,00
220	социальные и иные выплаты населению, всего								
230	из них: уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	1.0703.0130120010		324 321,00		324 321,00			
		1.0703.0130120010.851.291		322 235,00	322 235,00				
		1.0703.0130120010.853.291		2 086,00		2 086,00			

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения МБУ ДО "ДЮСШ "Единоборств" Конаковского района"
на 01 января 20 20 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <->)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)				в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципальнот о задания	субсидия на предоставление Мне в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них Гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 336 007,72	8 783 661,00			552 346,72		
в том числе: Доходы от собственности	110			X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120				X	X			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X	
безвозмездные поступления от международных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X	

Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	КСУ		8 783 861,72	К	Х	Х	Х
		1.0703.0130120010	8 717 015,00	8 717 015,00			
		1.0703.0150180240	86 646,00	86 646,00			
Прочие доходы	160		552 346,72	Х	Х		552 346,72
		4.0703.8000000001	552 346,72	552 346,72			552 346,72
доходы от операций с активами	180	Х		Х	Х		
Выплаты по расходам, всего:	200	Х	9 336 007,72	8 783 661,00			552 346,72
В том числе на: выплаты персоналу, всего	210						
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		7 613 751,00	7 310 751,00			303 000,00
		1.0703.0130120010	7 310 751,00	7 310 751,00			
		1.0703.0130120010.111.211	5 615 016,00	5 615 016,00			
		1.0703.0130120010.119.213	1 695 735,00	1 695 735,00			
		4.0703.8000000001	303 000,00				303 000,00
		4.0703.8000000001.111.211	220 000,00				220 000,00
		4.0703.8000000001.119.213	83 000,00				83 000,00
Прочие выплаты	212		50 000,00				50 000,00
		4.0703.8000000001	50 000,00				50 000,00
		4.0703.8000000001.112.212	50 000,00				50 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	1.0703.0130120010	324 321,00	324 321,00			
		1.0703.0130120010.851.291	322 235,00	322 235,00			
		1.0703.0130120010.853.291	2 086,00	2 086,00			

Остаток средств на начало года	500	<input checked="" type="checkbox"/>							
Остаток средств на конец года	600	<input checked="" type="checkbox"/>							

Расчет (обоснование) расходов
на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 г.

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов 1.0703.0130120010.851

Источники финансового обеспечения Бюджет Конаковского района

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату
налога на имущество

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	2241087	2,2	49 303,92
	в том числе по группам: недвижимое имущество			
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество	114902	2,2	2 527,84
	из них: переданное в аренду			
	Итого		x	49 303,92

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату
земельного налога

Код видов расходов 1.0703.0130120010.851

Источники финансового обеспечения Бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	18195405	1,5	272 931,08
	в том числе по участкам			
	Конаково	12651903	1,5	189 778,55
	Карачарово Лагерь	5507841	1,5	82 617,62
	Карачарово сторожка	35861	1,5	534,92
	Итого	x	x	272 931,08

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
прочих налогов и сборов

Код видов расходов 1.0703.0130120010.853

Источники финансового обеспечения Бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог			
	в том числе по транспортным средствам			
2	Плата за негативное воздействие на окружающую среду			2 086,31
	Взвешенные вещества	0,941966	937	882,62
	Биологическое потребление кислорода	0,09886671	233	23,04
	нефтепродукты	0,0227778	14105,6	321,29
	лампы ртутные	0,008	4452,4	178,10
	Отходы (мусор)	8,208	16,6	681,26
3	Иные расходы			
	Итого	x	x	2 086

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

Код видов расходов 1.0703.0130120010
Источники финансового обеспечения Бюджет Конаковского района

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	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
	Абонентская плата за номер, ООО "Связьсервис"	2,00	12,00	513,30	12 319,20
	Абонентская плата за папаллельный телефон, ООО "Связьсервис"	1,00	12,00	97,94	1 175,28
	Повременная оплата междугородных, международных и внутризоновых телефонных соединений ООО "Связьсервис"	2,00	12,00	250,00	3 000,00
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно- телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкированной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров ООО "Связьсервис"	1,00	12,00	660,80	7 929,60
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого	x	x	x	24 424

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 1.0703.0130120010

Источники

финансового обеспечения Бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	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
	Электроснабжение, всего	19 957,00	6,02		120 141,14
	в том числе по объектам				
	ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт", кВт	19 957,00	6,02		120 141,14
	Теплоснабжение, всего	392,80	1 601,90		629 226,32
	в том числе по объектам				
	МУП "Энергетик", Гкал	392,80	1 601,90		629 226,32
	Горячее водоснабжение, всего	123,54	16,93		2 091,53
	в том числе по объектам				
	МУП "Энергетик", м3	123,54	16,93		2 091,53
	Холодное водоснабжение, всего	242,00	15,95		3 859,90
	в том числе по объектам				
	МУП "Водное Хозяйство", м3	242,00	15,95		3 859,90
	Водоотведение, всего	364,10	24,47		8 909,53
	в том числе по объектам				
	МУП "Водное Хозяйство", м3	364,10	24,47		8 909,53
	Итого	x	x	x	764 228

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

Код видов расходов 1.0703.0130120010

Источники

финансового обеспечения Бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Объект	Количество работ (услуг)	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе	x	x		3 914,40
	вывоз мусора и промышленных отходов, МУП "Доркомсервис", м3	ФОК	12	326,20	3 914,40
	Комплекс работ по техническому обслуживанию электрооборудования, ЗАО "КАПЭ"	ФОК	4	4 130,74	16 522,96
	Техническое обслуживание здания, МУП "Доркомсервис"	Рабочие	24	292,09	7 010,16
		Транспорт	24	313,30	7 519,20
	Снятие показаний по теплу, МУП "Доркомсервис"	Снятие показаний	12	413,55	4 962,60
		Транспорт	12	264,68	3 176,16
	Промывка и опрессовка, МУП "Доркомсервис"		1	20 000,00	20 000,00
	Обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки,		12	3 110,33	37 323,96
	Обслуживание Стрелец-мониторинг, Тверское городское отделение ТРО ВДПО		12	1 900,00	22 800,00
	Перезарядка огнетушителей, ИП Таужнянский		4	600,00	2 400,00
	Проверка деревянных конструкций (отщип) ООО "Фотон"		1	9 400,00	9 400,00
	Госповерка теплосчетчиков в 2018г., Энегосистемы Тверь		1	20 000,00	20 000,00
	Измерение заземления 2018г., ЗАО "КАПЭ"		1	19 084,00	19 084,00
	Проверка уровня шума, ООО "Альтернатива"		1	6 000,00	6 000,00
	Технический осмотр автомобиля, Конаковское АТП, (Баргузин и автобус)		2	540,00	1 080,00
	Итого	x	x		181 193

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

услуг

Код видов расходов 1.0703.0130120010

Источники

финансового обеспечения Бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/кол- ичество	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость услуги, руб.
1		3	4	5	6
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам:	x			9 075,56
	Страхование автобуса, СПАО Ресо-Гарантия		1		5 407,49
	Страхование баргузина, СПАО Ресо-Гарантия		1		3 668,07
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего, в том числе по объектам:	x			12 000,00
	Охрана, ООО "ОП "Защита"		12	1 000,00	12 000,00
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе	x			91 022,44
	приобретение (обновление) программного обеспечения				
	Иные расходы				
	Консультационные услуги 1 С, ООО "Чип"		12	1 400,00	16 800,00
	Зарплата Клото, ООО "Клото"		4	4 590,00	18 360,00
	СБИС		1	4 500,00	4 500,00
	Продление домена и хостинга сайта, ООО "Регистратор доменных имен РЕГ.РУ"		1	4 395,00	4 395,00
	Медосмотр, ООО Клинико-диагностический центр "Центромед"		17	2 100,00	35 700,00
	Аттестация гигиеническая, Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области" в Конаковском районе		9	624,16	5 617,44
	Обучение "охрана труда"(зам.директора)АНО ДПО УКЦ "Ликей"		1	1 200,00	1 200,00
	Обучение по ГО иЧС(директор и зам.)АНО ДПО УКЦ "Ликей"		2	1 800,00	3 600,00
	Обучение водителя "Конаковский СТК РОСТО"		1	850,00	850,00
	Итого	x			112 098,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,
услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 1.0707.01501S0240

Источник финансового обеспечения Бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Объект	Количество работ (услуг)	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе	x	x		
	уборка снега, мусора				
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов				
	дератизация ООО "ВЭЛГА", м2	ФОК	1 500,00	2,00	3 000,00
	дератизация ООО "ВЭЛГА", м2	Территория загородного лагеря	12 949,00	0,70	9 064,30
	противоклещевая обработка ООО "ВЭЛГА", м2	Территория загородного лагеря	29 535,00	0,90	26 581,50
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в том числе	x	x		
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)				
	прачечные услуги				
	иные расходы				
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе	x	x		
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества				
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества				
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе	x	x		
					0,00
	Итого	x	x		38 646

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

услуг

Код видов расходов 1.0707.01501S0240

Источник финансового обеспечения Бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/количество человек	количество человек	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость услуги, руб.
1		3	4		5	6
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам:	x				
	Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего, в том числе по объектам:	x				
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе приобретение (обновление) программного обеспечения	x				
	Иные расходы					
	Организация питания МУП "СТЭК"					
	Страхование детей САО ВСК			80,00	35,00	2 800,00
	Мед.осмотр ООО Клинико-диагностический центр "Центромед"			12,00	2 100,00	25 200,00
	Итого	x				28 000,00

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
(при поездках на соревнования оплата билета спортсменов)
Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства, поступления от приносящей
доход деятельности

N 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.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	при поездках на соревнования оплата билетов для спортсменов				50 000,00
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x	
2.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого		x	x	x	50 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,
услуг по содержанию имущества
Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства, поступления от приносящей доход

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Объект	Количество работ (услуг)	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе	x	x		
	уборка снега, мусора				
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов				
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, газация				
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов				
	иные расходы				
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в том числе	x	x		
	мойка и чистка (химчистка) имущества (транспорта и т.д.)				
	прачечные услуги				
	Заправка картриджей, ремонт оргтехники, мелкий ремонт здания				25 000,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе	x	x		
	устранение неисправностей (восстановление работоспособности) объектов имущества				
	поддержание технико-экономических и эксплуатационных показателей объектов имущества				
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе	x	x		
	Техническое обслуживание электрооборудования				
	Техническое обслуживание здания				
	Снятие показаний по теплу				
	Промывка и опрессовка				
	Обслуживание пожарной сигнализации и тревожной кнопки				
	Обслуживание Стрелец-мониторинг				
					0,00
	Итого	x	x		25 000,00

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

Код видов расходов 4.0703.80000000001

Источник

финансового обеспечения внебюджетные средства, поступления от приносящей доход деятельности

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/количество человек	количество человек	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость услуги, руб.
1						
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам.	x				
	Оплата услуг вневедомственной пожарной охраны, всего, в том числе по объектам.	x				
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе	x				
	приобретение (обновление) программного обеспечения					
	Членские взносы, Федерация самбо		1		23 220,00	23 220,00
	Предрейсовый медосмотр водителя, Конаковское АТП		24		70,00	1 680,00
	Активирუსник, ИП Исаков		3		1 700,00	5 100,00
	Итого	x				30 000,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств

Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства, поступления от приносящей

№ п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов			
	Компьютер	1	38600	38 600,00
	Итого		x	38 600,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
материальных запасов

Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства, поступления от приносящей

доход деятельности

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Едини ца измер ения	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов,	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов				
	Покупка ГСМ		1861,7	37,2	69 256,57
	Медикаменты МУП ЦРА №20				
	Бинт стерилизованный	шт	25,00	13,40	335,00
	Гипотермический пакет	шт	150,00	24,98	3 746,50
	Лейкопластырь	шт	5,00	15,03	75,14
	Перекись водорода	шт	15,00	16,08	241,20
	Ватные шарики	шт	10,00	38,12	381,20
	Бриллиантовая зеленая	шт	6,00	5,57	33,42
					4 812,46
	Канцтоаы и хозтовары Секретарь+				
	Лопата		3,00	350,00	1 050,00
	Грабли		3,00	350,00	1 050,00
	Ведро		3,00	250,00	750,00
	Швабры		3,00	350,00	1 050,00
	Бумага	шт	25,00	236,83	5 920,75
	Картриджи		3,00	3 500,00	10 500,00
	Ножницы	шт	6,00	58,19	349,14
	Шариковая ручка	шт	50,00	9,35	467,50
	Клей карандашный	шт	6,00	49,83	298,98
	Клейкая лента	шт	3,00	1 187,00	3 561,00
	Маркер	шт	4,00	47,89	191,56
	Кнопка	шт	2,00	68,36	136,72
	Печатки латексные	шт	20,00	47,65	953,00
	Пакеты мусорные	шт	30,00	36,04	1 081,20
	Туалетная бумага	шт	100,00	11,29	1 129,00
	Мыло хозяйственное	шт	10,00	17,34	173,40
	Бумажные полотенца	шт	10,00	22,56	225,60
	Стаканы пластмассовые	шт	18,00	46,66	839,84
	Белизна	шт	20,00	17,50	350,00
	Чистящее средство для ковров борьбы	шт	10,00	160,00	1 600,00
					31 677,69
	ИТОГО				105 746,72