



УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ГОК "Олимп"
Ивантеева Т.Л.
подпись: Т.Л. Кондратьева
подпись: [blank]
30 декабря 2016 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

Показатель	2016	2017
Доход по КОД		
по ОКТО	30 12 2016	84412655
по ОКПО	10013	
по ОКН	501601656	
по ОКП	501601001	
по ОКПН	383	

Муниципальное учреждение (подразделение): МАУ ГОК "Олимп" Илантеевский
 Единый адрес: ИР
 Наименование области, осуществляющего функции и полномочия учредителя: ИР
 Адрес (фактический и юридический) учреждения: 741202, Мухоморова ст., Илантеева, Первомайский дом № 53

I. Сведения о деятельности

- 1.1 Цели деятельности учреждения (подразделения)
 Учреждение создается в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органа местного самоуправления по обеспечению условий развития на территории города Илантеева массовой физической культуры и спорта.
- Основные задачи:
 - создание условий для самореализации возможностей граждан в области физической культуры и спорта и разнообразного развития личности. Привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом различных категорий населения, включая лиц с ограниченными возможностями, укрепление здоровья и повышение уровня физической подготовленности граждан.
 - популяризация физической культуры и спорта среди жителей города Илантеева, формирование потребности в здоровом образе жизни, предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых услуг населению города.
 1.2 Виды деятельности учреждения (подразделения)
 1.2.1 Виды основной деятельности:
 1.2.1.1 Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг юридическими и физическими лицами:
 - организация работы физкультурно-оздоровительных и спортивных групп по видам спорта;
 - организация индивидуальных физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий;
 - проведение персональных тренировок;
 - проведение занятий по лечебной физической культуре и оздоровительной массовки;
 - проведение массовых спортивных мероприятий;
 1.2.1.2 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий:
 - определение различного уровня по видам спорта, в том числе по прикладным и экстремальным и зимним видам спорта;
 - спортивные праздники;
 - стартино-зрелищных мероприятий;
 - встречи с выдающимися спортсменами, тренерами и руководителями спортивных организаций;
 - показательных выступлений ведущих спортсменов.
 1.2.1.3 Организация и проведение семинаров спортивно-оздоровительных лагерей, туристических слетов:
 1.2.1.4 Организация и подготовка сборных команд, фирменных и отдельных спортивных команд для участия в соревнованиях районного, областного, Российского и международного уровня;
 1.2.1.5 Организация физкультурно-оздоровительных и спортивной работы для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 до 70 лет и людей пожилого возраста в целом:
 - формирование групповых и индивидуальных занятий по адаптивной физической культуре и спорту с учетом индивидуальных способностей в состоянии здоровья инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
 - формирование групповых физкультурно-оздоровительных занятий для людей пожилого возраста;
 - проведение занятий по лечебной физической культуре и оздоровительной массовки;
 - проведение массовых спортивных мероприятий;
 - организация и проведение физкультурных, спортивных, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, семинаров, оздоровительных лагерей и тренировочных сборов туристического слетов для инвалидов для с ограниченными возможностями здоровья и людей пожилого возраста;
 - участие в соревнованиях по адаптивной спорту для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в тренировочных сборах, фестивальных семинарах, конференциях, культурно-массовых мероприятиях проводимых на территории города Илантеевский, Московской области и других регионов России и включенных в план мероприятий Илантеевского Учреждения.
 1.2.1.6 Сведения информационно-консультативные услуги юридическим и физическим лицам:
 - предоставление инвалидам общего характера через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет средствами массовой информации и/или до (в) структуре и содержании информационных услуг о законодательно-нормативной базе сертификации в отрасли;
 - консультации потребителей услуг специализированно по вопросам связанным с предоставлением услуг, исключаящими дальнейшую потерю или нарушение здоровья в получении травмы;
 - консультации специалистов по вопросам проведения медико-восстановительных мероприятий, а также тестирования спортсменов;
 - подготовка рекомендаций для потребителей программ занятий, а также общих правил по их эффективному использованию разработать планов индивидуальной подготовки.
 1.2.1.7 Обеспечение медицинского контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спортом.
 1.2.1.8 Оказание прочих спортивных услуг:
 - организация ремонта и подготовка спортивного оборудования, снаряжения и инвентаря;
 - прокат спортивного инвентаря.
 1.2.1.9 Другие виды основной деятельности не запрещенные законодательством Российской Федерации и соответствующие уставным целям деятельности Учреждения.
 1.2.2 Иные виды деятельности:
 1.2.2.1 Предоставление в пользование или аренду юридическим и физическим лицам спортивных сооружений и площадей общего назначения с целью создания комфортных условий для лиц занимающихся физической культурой и спортом и других посетивших Учреждения для осуществления следующих работ и услуг:
 размещение горных лыжных терминалов, массовых кроватей и кресел, табовых точек реализующих спортивные и туристические товары, книги и журналы и иные бытовые товары;
 - организация питания и проживания;
 - проведение культурно-массовых и молодежно-досуговых мероприятий презентаций, праздников, фестивалей, выставок, лекций, семинаров шоу-программ, дискотек, профессиональных выставок и мероприятий к юбилейным датам;
 - оказание услуг дополнительного образования;
 - оказание медицинских и косметологических услуг;
 - оказание услуг готовой едой.
 1.2.2.2 Организация общественного питания, оборудования мест для проживания.
 1.2.2.3 Обеспечение стоянок транспортных средств потребителей услуг.
 1.2.2.4 Прием на хранение вещей потребителей услуг.
 1.2.2.5 Организация и проведение презентаций, праздников, фестивалей, выставок, лекций, семинаров, шоу-программ, дискотек, профессиональных выставок и мероприятий к юбилейным датам.
 1.2.2.6 Реализация различных видов досуга с учетом особенностей оказываемых услуг, включая культурно-массовые и развлекательно-игровые мероприятия, а также различные виды активного отдыха с учетом требований безопасности, в том числе медицинского обеспечения.
 1.2.2.7 Осуществление розничной и оптовой торговли товарами спортивного и бытового назначения.
 1.2.2.8 Производство и реализация рекламной продукции, мультимедийные работы по размещению рекламы.
 1.2.2.9 Транспортные услуги.
 1.3 Перечень услуг (работ), оказываемых в соответствии с уставом (положением подразделения) к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
 1.3.1 Организация работ физкультурно-оздоровительных и спортивных групп по направлению оздоровления, включая работу общей физической подготовки.
 1.3.2 Организация физкультурно-оздоровительных занятий по беговым и общефизическим в оздоровительном бассейне и тренажерном зале.
 1.3.3 Предоставление в пользование спортивных сооружений юридическим и физическим лицам для проведения физкультурно-оздоровительных и тренировочных занятий спортивно-массовых мероприятий и культурно-массовых мероприятий.
 1.3.4 организация работы детских общефизических групп по плаванию.
 1.3.5 Проведение персональных тренировок с инструктором в оздоровительном бассейне и тренажерном зале.
 1.3.6 Прокат спортивного инвентаря.
 1.3.7 Предоставление в пользование юридическим и физическим лицам площадей общего назначения для оказания вспомогательных услуг и услуг готовой едой для размещения внутренней рекламы, создания торговых точек и другого оборудования с целью создания комфортных условий для лиц занимающихся физической культурой и спортом.

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2017 г.

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с ведомственным законом от 5 апреля 2013 г. № 04-03 "О контрольной системе и сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 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 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 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	13 952 977,40	-	-	-	-	-	-	13 952 977,40	-	-
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	10 424 507,84	-	-	-	-	-	-	10 424 507,84	-	-
		2016	10 424 507,84	-	-	-	-	-	-	10 424 507,84	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	3 127 569,56	-	-	-	-	-	-	3 127 569,56	-	-
		2017	3 127 569,56	-	-	-	-	-	-	3 127 569,56	-	-

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 г.

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступления:	030	-
- Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку»		
Выплаты:	040	-
- Для добавления строки выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку»		

Справочная информация

Таблица 4

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

Руководитель учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо) _____ Т.П. Кондратьева
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (подразделения)
по финансовым вопросам _____
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения (подразделения) _____ Н.И. Орлова
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
тел. _____ (расшифровка подписи)

3 января 2017 г.



Расчеты (обоснования) в плане финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения КФО-4

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

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, %	Иной формой вознаграждения	Форма оплаты труда в год, руб. (гр. 3а по 4а и 14 стр. 03 (00) и гр. 8 и 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Директор	1 000	30 432,96	30 353,60	-	3039,36	-	-	401 195,62
	Заместитель директора по безопасности	1 000	22 795,00	22 795,00	-	-	-	-	273 540,00
	Заместитель директора Начальник отдела АСК и подвymi начального возраста	2 000	22 795,00	22 795,00	-	-	-	-	547 080,00
	Главный бухгалтер	1 000	35 939,00	24 650,00	-	14289,00	-	-	431 268,00
	Главный инженер	1 000	23 465,00	23 465,00	-	-	-	-	291 580,00
	Зав. центральным складом	1 000	11 027,00	11 027,00	-	-	-	-	132 324,00
	Ведущий бухгалтер	1 000	17 327,00	17 327,00	-	-	-	-	207 924,00
	Бухгалтер	1 000	12 144,00	12 144,00	-	-	-	-	145 728,00
	Экономист	1 000	12 144,00	12 144,00	-	-	-	-	145 728,00
	Ведущий инженер	2 000	17 327,00	17 327,00	-	-	-	-	415 848,00
	Техник I категории	1 500	13 349,00	13 349,00	-	-	-	-	240 282,00
	Техник	0 500	9 640,00	9 640,00	-	-	-	-	57 640,00
	Специалист по охране труда и технике безопасности	1 000	16 262,00	16 262,00	-	-	-	-	195 384,00
	Администратор	5 000	12 143,00	12 143,00	-	-	-	-	728 580,00
	Гардеробщница	4 000	7 968,00	7 706,00	-	262,00	-	-	382 484,00
	Дворник	2 300	7 968,00	7 706,00	-	262,00	-	-	191 232,00
	Работник по комплексному обслуживанию и ремонту	1 300	8 425,00	8 425,00	-	-	-	-	101 100,00
	Работник по обслуживанию спортивных залов	1 500	8 425,00	8 425,00	-	-	-	-	101 100,00
	Уборщик служебных	14 000	9 131,51	7 706,00	-	924,72	-	-	1 534 110,48
	Кассир	3 000	9 640,00	9 640,00	-	-	-	-	347 640,00
	Секретарь	0 500	9 640,00	9 640,00	-	-	-	-	57 640,00
	Специалист по кадрам	1 000	13 349,00	13 349,00	-	-	-	-	160 188,00
	Аппаратчик кинематографски	2 500	13 863,00	13 863,00	-	-	-	-	415 890,00
	Слесари-санitation	2 000	13 393,00	13 393,00	-	-	-	-	321 432,00
	Электрик	4 200	13 393,00	13 393,00	-	-	-	-	642 664,00
	Электросварщик	1 000	13 393,00	13 393,00	-	-	-	-	160 716,00
	Врач-специалист по ПМК и спорт медицине	2 000	28 411,10	25 711,40	-	2899,70	-	-	681 886,40
	Инструктор-методист	1 000	17 000,00	17 000,00	-	-	-	-	204 000,00
	Инструктор-методист	1 000	13 344,00	13 344,00	-	-	-	-	160 128,00
	Медицинская сестра	1 000	16 500,00	16 500,00	-	-	-	-	198 000,00
	Медицинская сестра зал отделом ПМК и спорт медицине	3 000	20 000,00	18 700,00	-	1300,00	-	-	729 324,00
	Инструктор по физин культуре	0 250	19 779,00	19 779,00	-	-	-	-	59 334,00
	Инструктор по физин культуре	0 250	14 687,00	14 687,00	-	-	-	-	44 061,00
	Инструктор по физин культуре	0 250	15 848,00	15 848,00	-	-	-	-	47 538,00
	Инструктор по физин культуре	0 225	16 449,44	14 687,00	-	1762,44	-	-	54 283,15
	Инструктор по физин культуре	0 225	14 687,00	14 687,00	-	-	-	-	39 654,00
	Инструктор по физин культуре	0 500	17 747,52	15 848,00	-	1901,52	-	-	108 485,12
	Инструктор по физин культуре	0 500	15 848,00	15 848,00	-	-	-	-	95 076,00
	Инструктор по физин культуре	1 000	21 265,33	17 430,60	-	2091,67	-	-	255 183,96
	Инструктор по АСК	1 000	25 124,64	19 964,00	-	5190,64	-	-	301 855,68
	Инструктор по АСК	1 000	26 577,04	15 364,00	-	13213,04	-	-	342 324,48
	Инструктор по АСК	0 800	24 658,32	19 964,00	-	4694,32	-	-	147 949,92
	Инструктор по АСК	0 350	17 795,44	15 364,00	-	2431,44	-	-	113 396,35
	Инструктор по АСК	0 250	22 660,85	18 222,80	-	4757,95	-	-	68 682,55
	Тренер по АСК	0 600	33 894,59	18 222,90	-	15671,69	-	-	207 367,54
	Врач-специалист по ПМК и спорт медицине	1 500	42 680,95	25 711,40	-	16969,55	-	-	512 171,38
	Итого:	X	42 680,95	X	X	X	X	X	13 250 290,40

Доллата за работу в праздничные и выходные дни 220 200,00
 Доллата за работу в ночные часы 93 000,00
 ИТОГО ФФУ за 2017 год 13 563 490,40

1.4. Источники (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	Компоненты государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	-
1.1	в том числе по ставке 22 0%	13 563 490,40	2 983 967,89
1.2	по ставке 10 0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	0,00
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2 0%	13 563 490,40	303 341,22
2.2	с применением ставки взноса в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0 0%	0,00	0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в автоматизированном режиме по ставке 0 2%	13 563 490,40	27 126,68
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 4%	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 4%	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5 1%)	X	691 738,01
	Итого:	X	4 096 174,10

МАУ ФОК "ОЛИМП" г. Илантеево
на «01» января 2017 г.

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

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения КФО-4

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

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

№ 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			5 100 000,49
	в том числе по группам:			
	недвижимое имущество	229 298 854,00	2,20	5 044 596,79
	из них:			
	переданное в аренду	-	-	-
	движимое имущество	2 518 350,00	2,20	55 403,70
	из них:			
	переданное в аренду	-	-	-
	Итого:		x	5 100 000,49

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

№ 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			961 377,51
	в том числе по участкам:			
	Земельный участок	64 091 834,20	1,5	961 377,51
	Итого:	x	x	961 377,51

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КФО-4

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

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	7
	Электроснабжения Перв 53	241709.10	6.76	-	1 389 827.33
	Электроснабжения Н-Сл.3	1025.42	3.37	-	3 455.87
	Теплоснабжения Перв 53	109.49	1924.96	-	210 763.43
	Теплоснабжения Н-Сл.3	4.39	1924.96	-	8 450.56
	Горячее водоснабжения Перв 53	54.54	1924.96	-	104 987.32
	Водоснабжения Перв 53	4776.13	15.31	-	73 122.55
	Водоснабжения Н-Сл.3	365.14	12.86	-	4 708.56
	Водоотведения Перв 53	5246.83	23.49	-	123 248.04
	Водоотведения Н-Сл.3	366.00	19.93	-	7 296.17
	Содержание и тек ремонт Н-Сл.3	751.20	39.74	-	29 852.69
	ИТОГО				1 955 712.31

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	Содержание объектов недвижимого имущества в	х	х	6 234.96
	в том числе:			
	Взносы на кап.ремонт	1	1	6 234.96
	Итого:	х	х	6 234.96

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Охрана и обслуживание тревожной кнопки	2	845 020.00
	Организационно-техническое сопровождение программы АИС"МЗ"	1	44 000.00
	Итого:	х	889 020.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	х	х	х
	в том числе по группам объектов:			
	Наградная атрибутика	634	126.19	80 004.46
	Итого:	х	х	80 004.46

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения КФО-2

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

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
	Абонентская плата за номер	7	12	909,56	75 889,04
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных сообщений	7	12	302,43	25 404,12
	Услуги интернет-провайдеров	2	12	1 600,00	38 400,00
	Услуги телевидения	1	4	900,00	3 600,00
	Итого:	x	x	x	143 303,16

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	7
	Электроснабжение	228523,85	5,75	-	1 314 012,14
	Теплоснабжение	1 130,46	1924,96	-	2 753 553,31
	Горячее водоснабжение	255,46	1924,96	-	491 750,28
	Водоснабжение	7762,24	15,31	-	118 839,89
	Водоотведение	7414,90	23,49	-	174 176,00
	ИТОГО				4 852 331,62

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	Содержание объектов недвижимого имущества в том числе:	x	x	341 839,28
	Очистка кровли от снега	1	1	105 000,00
	Вывоз снега, ТБО	1	2	111 380,00
	Дезинфекция, дератизация	1	1	25 872,00
	Анализы воды в бассейне	1	1	99 587,28
	Прочие расходы на содержание имущества	x	x	465 010,17
	в том числе:			
	Энергетическое обследование здания	1	1	100 000,00
	Уход за коврами	1	1	20 338,17
	Обслуживание ИТП	1	1	69 999,00
	Замена фильтрующего состава	1	1	35 000,00
	Обследование приточно-вытяжной вентиляции бассейнов	1	1	40 000,00
	Обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации и пожарных кранов	1	2	199 673,00
	Итого:	x	x	806 849,45

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Обслуживание кассового аппарата	1	19 600,00
	Поверка СИЗ, КИП, ХВС	3	42 821,00
	Страхование и техобслуживание подъемной платформы	2	29 863,40
	Охрана и обслуживание тревожной кнопки	2	1 688 041,70
	Повышение квалификации и переподготовка работников	1	78 000,00
	Подписка на газеты и журналы	1	53 652,00
	Услуги по сопровождению правовых и бухгалтерских программ	3	130 900,00
	Инкассация и пересчет денежных средств	2	103 108,50
	Заправка катриджей	1	56 960,00
	Специальная оценка условий труда	1	27 000,00
	Мед.осмотр	1	105 000,00
	Утилизация мед.отходов	1	8 400,00
	Ремонт видеопаратуры	1	20 000,00
	Установка системы ультрафиолетовой очистки воды	1	350 000,00
	Сбор и обезвреживание ртутосодержащих отходов	1	6 366,00
	Огнезащитная обработка металлоконструкций здания	1	105 000,00
	Итого:	x	2 824 712,60

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	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:			
	Тележки уборочные	8	10 000,00	80 000,00
	Оргтехника	2	25 000,00	50 000,00
	Щкафы для раздевалки	9	4 000,00	36 000,00
	Спортивный инвентарь	42	2 464,63	103 514,46
	Видеоборудование	4	20 000,00	80 000,00
	Итого:	x	x	349 514,46

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	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				
	Химия для бассейна	кг	20 995,01	23,82	500 101,14
	Спец одежда	шт.	584	74,67	43 607,28
	Моющие средства	шт.	6 338	23,51	149 006,38
	Канц.товары:	шт.	1 300	101,54	132 002,00
	Медикаменты	шт.	310	52,44	16 256,40
	Расходные материалы для оргтехники	шт.	56	1 082,02	60 643,52
	Сантехника+материалы	шт.	727	590,51	429 300,77
	Материалы	шт.	317	113,75	36 058,75
	Электроматериалы	шт.	778	194,31	151 173,18
	Вода питьевая	шт.	252	150,00	37 800,00
	Инструменты	шт.	214	183,17	39 198,38
	Хоз.товары	шт.	2 328	21,16	49 260,48
	Итого:	x	x	x	1 644 408,28

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учрежденияКод видов расходов 850Источник финансового обеспечения КФО-2

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Всего, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
3	Прочие налоги и сборы			2 888 131,29
	в том числе:			
	Налог на прибыль	1 400 000,00	20	280 000,00
	Налог на добавленную стоимость	14 428 115,39	18	2 597 060,77
	Плата за негативное воздействие на окружающую природную среду	369 017,33	3	11 070,52
	Итого:	x	x	2 888 131,29