УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Колпинского района Санкт-Петербурга

_____ А.А. Повелий

Подпись *И.О. Фамилия*

Дата

М.П.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
государственного бюджетного учреждения
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
с изменениями № 01 от 20.03.2018

		КОДЫ
	Форма по КФД	
	Дата	29.03.2018
Полное наименование государственного учреждения Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва Колпинского района Санкт-Петербурга	по ОКПО	02078615
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		7817033447
Код причины постановки на учет учреждения (КПП)		781701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		402 Ц 2311
Единицы измерения показателей: руб.	по ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул.Анисимова, д.3, литер А.

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности федерального государственного учреждения в соответствии с уставом:

1. Обеспечение подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

2. Организация и проведение официальных региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

1.2. Виды деятельности государственного учреждения , относящиеся в соответствии с уставом к его основным видам деятельности:

1. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга по различным видам спорта, в том числе среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

2. Создание материально-технических, организационных и иных условий для организации и проведения официальных региональных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

1. Реализация программ спортивной подготовки по различным видам спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

2. Организация и обеспечение подготовки спортивного резерва путем реализации программ предспортивной подготовки по различным видам спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

3. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Санкт-Петербурга;

4. Организация, проведение, участие в организации и проведении официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий;

5. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан;

6. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий Учреждения для всех категорий граждан;

7. Обеспечение доступа к объектам спорта;

8. Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях;

9. Присвоение соответствующих спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

10. Организация оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом, в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

11. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

12. Участие в пропаганде достижений отечественного спорта в различных видах спорта.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом государственного учреждения к основным видам деятельности государственного учреждения, включая услуги, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

1. Организация и проведение тренировочных, спортивных, физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (занятий), оказание физкультурно-оздоровительных услуг, оказание услуг по спортивной подготовке на основании заключенных Учреждением договоров;

2. Организация оказания медицинской помощи при проведении спортивныхи физкультурных мероприятий, проводимых в Учреждении третьими лицами;

3. Разработка методических рекомендаций по совершенствованию тренировочного процесса: программ, форм и методов тренировок;

4. Организация и проведение конференций, семинаров, консультаций в сфере физической культуры и спорта;

5. Организация реализации сувенирной и полиграфической продукции в сфере физической культуры и спорта, а также организация услуг питания в местах проведения спортивных и физкультурных мероприятий.

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

на 01 января 20 18 г.

(на последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	**69 914 063,39**
из них:	
1.1. общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения , всего:	1 861 990,72
в том числе:	
1.1.1. стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 861 990,72
1.1.2. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1 861 990,72
1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. остаточная стоимость недвижимого государственного имущества учреждения	49 593,56
1.2. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества учреждения, всего:	18 219 674,46
в том числе:	
1.2.1. общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	13 074 489,95
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого государственного имущества учреждения	8 048 947,61
II. Финансовые активы, всего	**124 015 936,07**
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	122 823,71
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на счетах	117 106,14
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. иные финансовые инструменты	-38 611 758,94
2.3. дебиторская задолженность по доходам	162 401 500,00
2.4. дебиторская задолженность по расходам	103 371,30
III. Обязательства, всего	**4 701 044,53**
из них:	
3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность	4 701 044,53
3.2.1. в том числе просроченная кредиторская задолженность	

Исполнитель Н.Г.Павлова
241 58 25

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

на 2018 г. (очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	X	**51 296 616,39**	**50 863 300,00**	**0,00**	**408 204,40**	**0,00**	**0,00**	**25 111,99**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130,241	**50 863 300,00**	50 863 300,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**0,00**	X	0,00	X	X	X	25111,99	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**408 204,40**	X	0,00	408 204,40	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	**0,00**	X	0,00	X	X	X		0,00
доходы от операций с активами, всего	180	X	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X

Выплаты по расходам, всего:	**200**	X	**51 296 616,39**	**50 863 300,00**	**0,00**	**408 204,40**	**0,00**	**0,00**	**25 111,99**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	100	**46 449 743,98**	46 449 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	**46 409 743,98**	46 409 743,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: заработная плата	211.2	111	**35 699 803,06**	35 699 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	211.3	112	**40 000,00**	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	**10 709 940,92**	10 709 940,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты	220	112	**408 204,40**	0,00	0,00	408 204,40	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования, всего	230	-	**305 100,00**	305 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	**4 000,00**	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	853	**1 100,00**	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату иных платежей	230	113	**300 000,00**	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку, товаров, работ, услуг)	250	244	**18 360,00**	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	**4 115 208,01**	4 090 096,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25 111,99	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	X	**25 111,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 111,99**	**0,00**
Остаток средств на конец года	**600**	X	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2019 г. (первый год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	**54 548 731,56**	**54 118 500,00**	**0,00**	**430 231,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**54 118 500,00**	54 118 500,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**430 231,56**	X	0,00	430 231,56	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	180	X	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	54 548 731,56	**54 118 500,00**	**0,00**	**430 231,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	100	**48 838 700,00**	48 838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	**48 838 700,00**	48 838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: заработная плата	211.2	111	**37 568 200,00**	37 568 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	211.3	112	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	**11 270 500,00**	11 270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты	220	112	**430 231,56**	0,00	0,00	430 231,56	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования, всего	230	-	**5 278 700,00**	5 278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	**4 000,00**	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	853	**1 100,00**	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату иных платежей	230	113	**632 400,00**	632 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку, товаров, работ, услуг)	250	244	**19 351,44**	19 351,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	**4 622 948,56**	4 622 948,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	**600**	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Таблица 2

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2020 г. (второй год планового периода)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации По строкам 110-180, 300-420 указывается КОСГУ, по строкам 210-280 - коды видов расходов	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из Федерального фонда ОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	**100**	**X**	57 872 728,04	57 419 700,00	**0,00**	**453 028,04**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: доходы от собственности	110	120	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	**57 419 700,00**	57 419 700,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	-	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	**453 028,04**	X	0,00	453 028,04	0,00	X	X	X
прочие доходы	160	180	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	180	X	**0,00**	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	**200**	**X**	57 872 728,04	57 419 700,00	**0,00**	**453 028,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	100	**53 009 600,00**	53 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	**53 009 600,00**	53 009 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: заработная плата	211.2	111	**39 559 400,00**	39 559 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты персоналу учреждений	211.3	112	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	211.4	119	**13 450 200,00**	13 450 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты	220	112	**453 028,04**	0,00	0,00	453 028,04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные бюджетные ассигнования, всего	230	-	**4 409 000,00**	4 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: исполнение судебных актов	231	831	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	852	**4 000,00**	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	853	**1 100,00**	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату иных платежей	230	113	**665 900,00**	665 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку, товаров, работ, услуг)	250	244	**20 377,07**	20 377,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг	260	244	**3 718 722,93**	3 718 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	**300**	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	**400**	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410	-	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420	X	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	**500**	**X**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	**600**	**X**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного учреждения на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (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. №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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	4 115 208,01	3 718 722,93	3 718 722,93	4 115 208,01	3 718 722,93	3 718 722,93	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	814 708,42	0,00	0,00	814 708,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		3 300 499,59	3 718 722,93	3 718 722,93	3 300 499,59	3 718 722,93	3 718 722,93	0,00	0,00	0,00

Исполняющий обязанности директора ГБУ СШОР Колпинского района СПб — А.В.Власов
(наименование должности руководителя учреждения) М.П. (подпись) (расшифровка подписи)

Директор СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района" — В.Е. Черноусик
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник планово-экономического отдела СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района" — М.Н. Веселкова
(подпись) (расшифровка подписи)

Ведущий экономист планово-экономического отдела СПб ГКУ "ЦБА Колпинского района" — Л.М.Баркова
(подпись) (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Колпинского района Санкт-Петербурга — Н.Г.Лукашевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 1
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБОУ ДОД СДЮСШОР по конькобежному спорту
Колпинского района Санкт-Петербурга
(наименование учреждения)
от " " 201

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

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

Код видов расходов 111 Фонд оплаты учреждений, 119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате труда

Должность, группа, категория должностей	Установленная штатная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.2*гр.3*12мес)
		всего (гр.4+гр.5+гр.6)	в том числе:			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7
Руководители	4,00	39514,53037	33642,94		5871,60	1896697,46
Специалисты - педагогический персонал	63,73	38379,3343	32676,42		5702,91	29350979,70
Прочие специалисты	5,00	29527,33949	25139,77		4387,57	1771640,38
Служащие	1,00	29009,76074	24699,10		4310,66	348117,13
Рабочие	11,25	17276,80288	14709,59		2567,22	2332368,39
ВСЕГО			X	X	X	**35699803,06**

Исполнитель: Л.М.Баркова
241 58 08

1.1.2. Расчеты (обоснования) прочих выплат (суточные руководителю)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников	Количест во выплат в год	Размер выплаты в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата денежных средств (суточных руководителю по выездам спортсменов на спортивные мероприятия и УТС)	4,00	1,00	9 400,00	37 600,00
	Итого:	X	X	X	**37 600,00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количест во выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет	4,00	12,00	50,00	2 400,00
	Итого:	X	X	X	**2 400,00**

1.1.4. 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	7 853 956,67
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	35 699 803,06	7 853 956,67
1.2	по ставке 10,0%		0,0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0,0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	2 855 984,24
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	35 699 803,06	1 035 294,29
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		0,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		0,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %*		0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	35 699 803,06	1 820 689,96
	Итого:	X	**10 709 940,92**

Исполнитель: Л.М.Баркова
241 58 08

1.5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)"
Источник финансирования: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.5.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма , руб. (гр.3*гр.4*гр5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи проводного радиовещания	2	12	122,80	2947,20
3	Услуги телефонной связи (Ростелеком)	5,00	12	556,33	33379,80
4	Оказание телематических услуг связи (Интернет)	1,00	12	3414,4	40972,80
	Итого:	X	X		77 299,80

1.5.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения (мес.,шт., др.)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги по перевозке воспитанников школы для участия в массовых Всероссийских спортивных мероприятиях	шт.	112 500,00	4	450000,0
	Итого:	X	X	X	450000,0

1.5.3. Расчеты (обоснования) расходов на коммунальные услуги

№ п/п	Наименование показателя, Наименование поставщика	единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение	Гкал	75,60	2391,53	180 800,00
2	Электроснабжение, тыс.КВтч.	тыс. кВт/ч	10,90	6357,80	69 300,00
3	Прием сточных вод, тыс.м.куб.	м куб	1 396,00	44,77	62 500,00
4	Отпуск питьевой воды, тыс.м.куб.	м куб	197,00	38,07	7 500,00
5	Возмещение затрат по использованию объекта нежилого фонда				350400,0
	Итого:	X	X	X	670 500,0

1.5.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	ед.измерения (мес. шт. и т.д.)	Стоимость работ (услуг), руб.	Количество работ (услуг)	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	4	5	4	5
1	Комплексное техническое обслуживание инженерных сетей	мес.	5 527,66	12	66 331,900
2	Оказание услуг по обслуживанию УУТЭ	мес.	1 666,67	12	20 000,000
3	Оказание услуг по тех.обслуж. и ремонту комплексной системы безопасности	мес.	2 616,67	12	31 400,000
4	Т/О комплекса тех-их объектов системы оповещения "Стрелец-мониторинг"	мес.	4 433,30	12	53 199,610
5	обслуживание техники КИС	мес.	4 166,67	12	50 000,000
6	Метрологическая поверка (поверка манометров)	услуга	6 596,80	1	6 596,800
7	Освидетельствование водомерного узла	услуга	6 000,00	1	6 000,000
8	Обработка деревянных конструкций (соответствие)	услуга	5 000,00	1	5 000,000
9	Испытание пожарных лестниц, крана , диэлектрических перчаток, калош	услуга	24 468,22	1	24 468,220
10	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов	мес.	353,94	12	4 247,280
11	Дератизация, дезинсекция	мес.	538,74	12	6 464,860
12	Сброс снега с крыш	услуга	3 750,00	4	15 000,000
13	Вывоз снега	услуга	4 055,16	4	16 220,650
14	Валка деревьев	услуга	16 000,00	1	16 000,000
15	ТО и ремонт транспортных средств	услуга	31 766,90	1	31 766,900
16	Вывоз и утилизация списанного оборудования	услуга	5 000,00	1	5 000,000
	Итого:	X		X	357 696,22

-192000

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код вида расходов: 852 Уплата прочих налогов и сборов

Источник финансирования: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Государственные пошлины и сборы	4 000,00	1,00	4 000,00
	Итого:	X	X	4 000,00

Код вида расходов: 853 Уплата иных платежей

Источник финансирования: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты	количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	275,00	4,00	1 100,00
	Итого:	X	X	1 100,00

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)"

Источник финансирования: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	количество	Средняя стоимость, руб.	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	почетные грамоты, приветственные адреса, благодарственные письма для награждения	254,00	50,00	12 700,00
	Итого:	X	X	12 700,00

1.3. Расчеты (обоснования) расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)"

Источник финансирования: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.измерения (мес.,шт., др.)	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Сумма работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях на все виды транспорта	1	1 530,00	12,00	18 360,0
	Итого:	X	X	X	18 360,0

1.4. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 113 "Прочие выплаты"

Источник финансирования: Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Выплата денежных средств за питание, а так же компенсация расходов за проезд и проживание по выездам спортсменов на спортивные мероприятия и УТС.	60 000,00	5,00	300 000,00
	Итого:	X	X	300 000,00

1.5.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	4	3	4
1	Медицинский осмотр персонала	1	177 460,16
2	Централизованная охрана здания	1	91 022,40
3	Обучение, повышение квалификации	1	26 600,00
4	Разработка технического отчета по обращению с отходами	1	11 491,20
5	Размещение тв. бытовыз отходов	1	3 149,44
6	Страхование имущества	1	9 150,40
7	Списание оборудования (техническая экспертиза)	1	3 000,00
8	Услуги связи по передаче данных между техническими средствами охраны и пультом ЦО	1	5 520,00
9	Составление паспортов отходов	1	10 000,00
10	Оплата за продление категории "С" тренерам	1	16 066,40
11	Услуги по медицинскому сопровождению соревнований	1	160 000,00
12	Оказание услуг по орг-ции спортивных мероприятий на спортивном объекте (крытый каток ХКД)	1	726 000,00
13	Взнос на организацию и проведение певенства и кубка СПб по футболу	1	170 000,00
14	Подготовка отчета по продлению лимитов на размещение отходов	1	10 640,00
15	Оказание услуг по проведению тренировочных мероприятий	1	650 000,00
	Итого:	X	2 070 100,00

1.5.6. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма работ, руб. (гр.2*гр.3)
1	2	3	4	5	6
1	Канцелярские товары	шт.	400	56,20	22 480,00
2	Моющие средства	шт.	100	207,00	20 700,00
3	Хозяйственные товары	шт.	2000	42,83	85 660,00
4	Приобретение бутилированной воды	шт.	200	114,80	22 960,00
5	Приобретение спортивного инвентаря	шт.	20	15000,00	300000,00
	Итого:			X	451 800,00

Исполнитель: Л.М.Баркова
241 58 08

1.6 Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код вида расходов: 112 иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансирования: Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1.	Расходы на реализацию мер социальной поддержки работникам государственных учреждений, в том числе:	X	X	408 204,40
1.1	Компенсационные выплаты для организации отдыха и оздоровления в размере 2,5 базовой единицы один раз в пять лет	27 845,00	14,00	389 830,00
1.2	Ежемесячные компенсационные выплаты за проезд на всех видах пассажирского транспорта общего пользования в СПб (кроме такси) в размере 50% от стоимости единого месячного проездного билета - молодым специалистам	1 531,20	12,00	18 374,40
	Итого:	X	X	408 204,40

Исполнитель: Л.М.Баркова
241 58 08

1.7 Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код вида расходов: 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансирования: Остатки поступлений от иной приносящей доход деятельности на начало года ; Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия.

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

№ п/п	Наименование расходов	ед.измерения (мес, шт. и т.д.)	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2		3	4	5
1	Приобретение спортивного инвентаря, в том числе:				
1.1	лезвия для коньков	пара	1,00	25 111,99	25 111,99
	Итого:	X	X	X	25 111,99

Исполнитель: В.В.Козенкова
241 58 38