Начальнику Управления образования
Булгаковой О.Ю.
Управление образования
администрации
Конаковского района

О.Ю. Булгакова

"31" марта 2018 г.

ИНН	6911034118
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 2019г -2020 г
(плановый период)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «ОЛИМП» Конаковского района»
(полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации Конаковского района
(наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:171251,Тверская область,г.Конаково,ул.Строителей, д.15

1. Цели деятельности учреждения:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
-создание необходимых условий на объекте при реализации программ по выбранному виду спорта, учитывая потребности обучающихся .

2. Виды деятельности учреждения:
– реализация дополнительных общеобразовательных программ (общеразвивающих и предпрофессиональных) в области физической культуры и спорта по видам спорта: бокс, легкая атлетика, парусный спорт, водно-моторный спорт, баскетбол, настольный теннис, футбол, шахматы, лыжные гонки, плавание, художественная гимнастика.

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:
-реализация дополнительных общеразвивающих программ (программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, очная форма обучения)
-реализация дополнительных предпрофессиональных программ (дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта, очная форма обучения)
-организация отдыха детей и молодежи в каникулярное время с дневным пребыванием
-организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и физических способностей. Способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности (организация мероприятий по приему норм ГТО)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 31.03.2018г., приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 2 944 882,15 рубля

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 31.03.2018г. 24 132 342,95 рублей, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 23 463 552,53 рубля:

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 31.03.2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	26 408,4
	из них: недвижимое имущество, всего:	2 944,9
	в том числе: остаточная стоимость	1214,6
	особо ценное движимое имущество, всего:	23 463,5
	в том числе: остаточная стоимость	16 972,1
	Финансовые активы, всего:	604,8
	из них: денежные средства учреждения, всего	604,8
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	604,8
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	

	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	1852,6
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1852,6
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
МБУ ДО "ДЮСШ "ОЛИМП" Конаковского района" на 2018 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год)

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения 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
Поступления от доходов, всего:	100	x	29 254 875,33	26 057 388,50	2 557 830,53		639 656,30	
в том числе: доходы от собственности	110			x	x	x		x
доходы от оказания услуг, работ	120	1.0707.8000000001	47 848,50	47 848,50	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	4.0703.8000000008	14 156,30	x	x	x	14 156,30	x

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		**28 567 370,53**	x		x	x	x
		1.0703.0130120010	24 059 559,00	24 059 559,00				
		1.0703.0130220010	762 000,00	762 000,00				
		1.0703.0130110690	1 079 100,00	1 079 100,00				
		1.0703.01301S069	75 500,00	75 500,00				
		1.0707.01501S024Г	33 381,00	33 381,00				
		2.0703.0130120040	1 445 330,53		1 445 330,53			
		2.0703.0520220060	912 500,00		912 500,00			
		2.0709.0190120040	200 000,00		200 000,00			
прочие доходы	160		**625 500,00**	x	x		**625 500,00**	
		4.0703.8000000001	325 000,00				325 000,00	
		4.0703.8000000003	300 500,00				300 500,00	
доходы от операций с активами	180	x		x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**29 254 875,33**	**26 057 388,50**	**2 557 830,53**		**639 656,30**	
в том числе на: выплаты персоналу, всего	210		**13 693 877,00**	**13 693 877,00**				
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		**13 693 277,00**	**13 693 277,00**				
		1.0703.0130120010	**12 244 368,00**	**12 244 368,00**				
		1.0703.0130120010.111.211	9 404 276,00	9 404 276,00				
		1.0703.0130120010.119.213	2 840 092,00	2 840 092,00				
		1.0703.0130110690	**1 079 100,00**	**1 079 100,00**				
		1.0703.0130110690.119.213	250 298,00	250 298,00				

		1.0703.0130110690.111.211	828 802,00	828 802,00				
		1.0703.01301S0690	**75 500,00**	**75 500,00**				
		1.0703.01301S0690.119.213	17 512,00	17 512,00				
		1.0703.01301S0690.111.211	57 988,00	57 988,00				
		1.0703.0130220010	**294 309,00**	**294 309,00**				
		1.0703.0130220010.111.211	226 044,00	226 044,00				
		1.0703.0130220010.119.213	68 265,00	68 265,00				
прочие выплаты	212		**600,00**	**600,00**				
		1.0703.0130120010	**600,00**	**600,00**				
		1.0703.0130120010.112.212	600,00	600,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	**1.0703.0130120010**	**472 297,25**	**470 283,00**			**2 014,25**	
		1.0703.0130120010.851.291	467 613,00	467 613,00				
		1.0703.0130120010.853.291	2 670,00	2 670,00				
		4.0703.8000000001.852.291	1 514,25				1 514,25	
		4.0703.8000000003.853.292	500,00				500,00	
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**15 088 701,08**	**11 893 228,50**			**637 642,05**	
		1.0703.0130120010	**11 344 308,00**	**11 344 308,00**				
		1.0703.0130120010.244.221	45 735,00	45 735,00				
		1.0703.0130120010.244.223	1 192 160,00	1 192 160,00				
		1.0703.0130120010.244.225	541 230,00	541 230,00				
		1.0703.0130120010.244.226	9 565 183,00	9 565 183,00				

		1.0703.0130220010	**467 691,00**	**467 691,00**				
		1.0703.0130220010.226	318 000,00	318 000,00				
		1.0703.0130220010.310	149 691,00	149 691,00				
		1.0707.01501S024Г	**33 381,00**	**33 381,00**				
		1.0707.01501S024Г.244.225	4 431,00	4 431,00				
		1.0707.01501S024Г.244.226	28 950,00	28 950,00				
		1.0707.01501S024Г.244.227						
		1.0707.01501S024Г.244.340						
		4.0703.8000000001	**323 485,75**				**323 485,75**	
		4.0703.8000000001.244.221	5 000,00				5 000,00	
		4.0703.8000000001.244.225	48 525,00				48 525,00	
		4.0703.8000000001.244.226	94 960,75				94 960,75	
		4.0703.8000000001.244.310	100 000,00				100 000,00	
		4.0703.8000000001.244.340	75 000,00				75 000,00	
		4.0703.8000000003	**300 000,00**				**300 000,00**	
		4.0703.8000000003.244.310	300 000,00				300 000,00	
		1.0707.8000000001	**47 848,50**	**47 848,50**				
		1.0707.8000000001.244.226	47 848,50	47 848,50				
		4.0703.8000000008	**14 156,30**				**14 156,30**	
		4.0703.8000000008.244.226	14 156,30				14 156,30	
		2.0703.0130120040	**1 445 330,53**		**1 445 330,53**			
		2.0703.0130120040.243.225	1 156 672,65		1 156 672,65			
		2.0703.0130120040.243.226	30 294,00		30 294,00			

		2.0703.0130120040.244.225	253 863,88		253 863,88			
		2.0703.0130120040.244.226	4 500,00		4 500,00			
		2.0703.0520220060	**912 500,00**		**912 500,00**			
		2.0703.0520220060.243.225	912 500,00		912 500,00			
		2.0709.0190120040	**200 000,00**		**200 000,00**			
		2.0709.0190120040.244.310	200 000,00		200 000,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x						
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	x	**111 740,97**				111 740,97	
Остаток средств на конец года	600	x						

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
МБУ ДО "ДЮСШ "ОЛИМП" Конаковского района" на 2018 г.-2020г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 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 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ 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	15 088 701.08	12 532 345.55	12 532 345.55	15 088 701.08	12 532 345.55	12 532 345.55			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		15 088 701.08	12 532 345.55	12 532 345.55	15 088 701.08	12 532 345.55	12 532 345.55			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 31 марта 2018 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	332 045.00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	1392.16
Выбытие	040	332 045.00

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Планируемый финансовый год				
		всего	в том числе по кварталам			
			I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
Среднесписочная численность	чел.	48,1	48,1	48,1	48,1	48,1
Средняя заработная плата сотрудников	руб.	18 220,91	17 015,94	18 622,56	18 622,56	18 622,58
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)	тыс. руб.	10 517,110	2 455,400	2 687,236	2 687,236	2 687,238
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе	ед.	818	818	818	818	818
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе	ед.					

Приложение на _____ листах.

Руководитель учреждения _____ С.В. Салдин
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ О.Е. Петрова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 3-28-99 "31" марта 2018 г.

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Конаковского района

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник Упр. обр. адм.
(должность руководителя)
Управление образования администрации
Конаковского района
(наименование органа, выполняющего
функции и полномочия учредителя)
_____ О.Ю. Булгакова
(подпись) (расшифровка подписи)
"31" марта 20 18 г.

Сведения
об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными
муниципальному учреждению на 20___ год

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0501016
Дата	
Муниципальное учреждение МБУ ДО «ДЮСШ «ОЛИМП» Конаковского района по ОКПО	
6911034118/694901001	
ИНН/КПП Дата представления предыдущих Сведений	
Наименование бюджета бюджет Конаковского района ОКТМО 28630101	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Глава по БК	
Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета по иным субсидиям по ОКПО	
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ	
по ОКВ	

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код КОСГУ	Код объекта АИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20___ г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидия на оплату задолженности по проведенным ремонтным работам	2.0703.01 30120040	225						1410536,53	1410536,53
Субсидия на оплату задолженности по проведенным ремонтным работам	2.0703.01 30120040	226						34794,00	34794,00
Субсидия на оборудование социально-значимых объектов муниц. собственности	2.0703.05 20220060	225						912500,00	912500,00
Субсидии на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам	2.0709.01 90120040	310						200000,00	200000,00
					Всего			2557830,53	2557830,53

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель _____ А.В. Салдин
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.Е. Петрова
исполнитель (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

Код видов расходов 1.0703.0130120010
Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

1.2. 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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до трех лет	1.00	12.00	50	600.00
	Итого			x	600.00

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

Код видов расходов 1.0703.0130120010.851
Источник 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	1 418 303.13	2.2	31 142.98
	в том числе по группам: недвижимое имущество	1 418 303.13	2.2	31 142.98
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество	17 092 902.37	2.2	376 043.85
	из них: переданное в аренду			
	Итого		x	407 186.83

Код видов расходов 1.0703. 0130120010 851
Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога

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	4 028 411.00	1.5	60 426.17
	в том числе по участкам			
	Итого	x	x	60 426.17

Код видов расходов 1.0703.0130120010.853
Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

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

N		Налоговая	Ставка	Всего, руб.

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	(гр. 3 х 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	30.87	86.5	2 670
	в том числе по объектам			
3	Иные расходы			
	Итого	х	х	2 670

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

Код видов расходов 1.0703.0130120010

Источник 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Абонентская плата за номер	5	12	547.32	32839.2
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	594.49	2134.2
	Оплата сотовой связи по тарифам				
	Услуги телефонно-телеграфной, факсимильной, пейджинговой связи, радиосвязи				
	Пересылка почтовой корреспонденции с использованием франкировальной машины				
	Услуги фельдъегерской и специальной связи				
	Услуги интернет-провайдеров	1	12	896.8	10761.6
	Услуги электронной почты (электронный адрес)				
	Итого	x	x	x	45735

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 1.0703.0130120010

Источник 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 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
	Электроснабжение АО ТверьАтомЭнергосбыт, всего	69628	5.99		417 071.72
	в том числе по объектам				
	Теплоснабжение МУП Энергетик, всего	450	1601.9		720 855.41
	в том числе по объектам				
	Горячее водоснабжение МУП Водное хозяйство, всего	610	16.93		10 327.30
	в том числе по объектам				
	Холодное водоснабжение МУП Водное хозяйство, всего	611	15.95		9 745.45
	в том числе по объектам				
	Водоотведение, всего	1396	24.47		34 160.12
	в том числе по объектам				
	Итого	х	х	х	1 192 160.00

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

Код видов расходов 1.0703.0130120010

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		
	содержание помещения ООО Конаковский Жилфонд (содержание общедомового имущества) 96.6 кв.м	1	12	2 109.25	25 311.00
	уборка снега МУП Домкомсервис	1	10	3 279.11	32 791.10
	вывоз мусора МУП Домкомсервис 65м3/232.96 руб.	1	12	1 261.87	15 142.44
	вывоз мусора ООО РТП+ 12м3 шахм. Клуб	1	12	419.10	5 029.20
	услуги рабочего(слесаря-сантехника,слесаря-электрика,плотника) МУП Домкомсервис	1	300 ч	292.09	105 693.26
	транспортные услуги (ГАЗ-31105) МУП Домкомсервис	1	24	264.68	6 352.32
	испытание внутреннего и наружного водопровода ООО Альтернатива	1	1	4 500.00	4 500.00
	поверка счетчиков 1 шт. Магика и 2 шт. Меркурий ООО "Альтернатива"	3	1	34 000.00	34 000.00
	проверка уровня шума ТРО ВДПО 2 объекта (Строителей 15 и водно-гребная)	1	1	11 800.00	11 800.00
	замеры сопротивления ТРО ВДПО	1	1	20 000.00	20 000.00
	отщип щипы ТРО ВДПО 2 объекта (Строителей 15 и водно-гребная)	1	1	8 000.00	8 000.00
	заправка катриджей 4 катр. Х 350 руб. х8.5 мес. ИП Исакова	1	34	350.00	11 900.00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в том числе	x	x		
	Санитарная обработка кулера ИП Маткаримова А.А.	1	2	1 000.00	2 000.00
	Поверка манометра ФБУ "тверской ЦСМ"	1	19 шт	96.76	1 838.44
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе	x	x		

4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе	x	x		
	Обслуживание тревожной кнопки ООО Защита (ОЛИМП и водно-гребная)	1	12	2 950.00	35 400.00
	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации ООО Альтернатива (шахм. Клуб, водно-гребная)	2	12	562.50	13 500.00
	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации ООО Фотон (ОЛИМП, футб. Поле Редкино)	2	12	4 347.90	104 349.60
	Проверка пожарных кранов	1	10	2 000.00	20 000.00
	Перезарядка огнетушителей	1	18	650.00	11 700.00
	Промывка и опресовка	1	1	26 323.00	26 323.00
	техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" Тверское ТРО ВДПО (ОЛИМП и водно-гребная)	2	12	1 900.00	45 600.00
	Итого	x	x		541 230

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

Код видов расходов 1.0703.0130120010

Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/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			
	Программа СБиС для передачи отчетности ООО "ЧИП"	1	1	4 500.00	4 500.00
	Услуги охранны ООО Защита	1	12	2 950.00	35 400.00
	Оплата услуг по предоставлению спортивного зала ООО Дельфин		696/ак. Часов	1 000.00	696 000.00
	Оплата услуг по предоставлению плавательных дорожек ООО Дельфин	x	4404.3/ак. Часов	1 950.00	8 588 400.00
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе	x			
	приобретение (обновление) программного обеспечения 1 С ООО "ЧИП"	1	1	29 664.00	29 664.00
	обслуживание программного обеспечения ООО ЧИП	1	12	1 400.00	16 800.00
	иные расходы				2 657.00
	Медицинский осмотр ООО "Клиника"Центромед"	1	1 раз - 33 жен,28 муж	2000,00/1700,00	113 600.00
	демеркуризация ламп ООО Диапазон	1	1 раз- 50 шт	15.00	750.00
	продление добровольной сертификации на футбольное поле в ПГТ Редкино ООО "СПОРТ ТЕСТ"	1	1	70 000.00	70 000.00
	Обучение АНО Ликей	1	3	2 000.00	6 000.00
	гигиеническая аттестация работников Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	1	1раз -10 чел	141.20	1 412.00
	Итого	x			9 565 183.00

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

Код видов расходов 1.0703.0130220010

Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/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			
	Зарплата по договорам судей ГТО		484 час.	455.78	220 500.00
	Оплата услуг по предоставлению плавательных дорожек ООО Дельфин		50/акад. Час	1 950.00	97 500.00
	Итого	x			318 000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 1.0703.0130220010

Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов			
	Скамья гимнастическая	5	990.00	4 950.00
	Шведская стенка	1	31 500.00	31 500.00
	Брусья гимнастические	1	42 050.00	41 742.00
	Гантели разборные	3	6 264.00	18,792.00
	Гантели разборные	5	4 935.00	24 675.00
	Мяч кож. Зам.	3	594.00	1 782.00
	Ботинки лыжные	5 пар	5 250.00	26 250.00
	Итого		x	149 691.00

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		
	Дератизация ООО ВЭЛГА 2606 м2	1	1	1	2 084.80
	Противоклещевая обработка ООО ВЭЛГА 2606 м2	1	1	1	2 346.20
ИТОГО					4 431.00

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	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			
	Медосмотр ООО Центромед		8 жен./4муж.	2000/1700	25 200.00
	Анализ воды		1		1 300.00
	иные расходы				
	Итого	x			26 500.00

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	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			
	Страхование детей в лагере		70 чел.	35	2 450.00
	иные расходы				
	Итого	x			2 450.00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

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
	Повременная оплата междугородных, международных и местных		12	417	5000
	Итого	x	x		5 000.00

услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

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		
	Заправка катриджей Исакова	1	50	350	17 500.00
	Прочие услуги по содержанию помещ.	1	12	1985.4	23 825.00
	Обслуживание ККМ	1	12	600	7 200.00
	Итого	x	x		48 525.00

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

Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/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			
	Услуги по обслуживанию программного обеспечения ЧИП		12	1 600.00	19 200.00
	Оплата Хостинга ООО Регистрация доменных имен	x	1	4 395.00	4 395.00
	Оплата антивируса Касперский	x	3	1 800.00	5 400.00
	Наградные дипломы и медали		1000	65.96	65 965.75
	Итого	x			94 960.75

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 4.0703.8000000001
Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов			
	Катриджи д/принтеров	3	1 800.00	5 400.00
	Компьютера (секретарь)	1	38 000.00	38 000.00
	Стулья д/шахм. Клуба	19	3 000.00	56 600.00
	Итого		x	100 000.00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов 4.0703.8000000001
Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/	Единица измерени	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				
	Хозтовары ООО Корчева				
	Крот	шт	48	40.00	1 920.00
	Белина	шт	24	50.85	1 220.40
	Жавель	упак.	2	950.00	1 900.00
	Ткань (ветошь)	п/м	10	34.80	347.97
	Мешки д/мусора 30л	упак.	30	40.00	1 200.00
	Мешки д/мусора 60л	упак.	40	85.00	3 400.00
	Мешки д/мусора 120-150л	упак.	15	130.00	1 950.00
	Перчатки х/б	пар	120	20.00	2 400.00
	Салетки для мойки спортоборуд.	шт	30	50.85	1 525.50
	Чистящее ср-во для стекол	шт	4	165.00	660.00
	Полотенце бумажное	шт	24	15.17	364.08
	Порошок стиральный	кг	4	91.35	365.40
	Губка	упак.	30	27.45	823.50
	Чистящее ср-во сухое	шт	25	46.61	1 165.25
	СМС "Прогресс"	шт.	3	220.00	660.00
	Сода кальцинированная	шт	30	45.93	1 377.90
					21 280.00
	Канцтовары ИП Штыкова				
	Бумага Снегурочка	шт.	200	200.00	40 000.00
	Файловые карманы	упак.	25	150.00	3 750.00
	Карандаш клеящий	шт	30	30.00	900.00
	Папка-скоросшиватель	шт	400	8.00	3 200.00
	Ручки шариковые	шт	200	12.35	2 470.00
	Карандаш простой	шт	50	12.00	600.00
	Папки д/документов	шт	20	150.00	3 000.00
	Скрепки	упак.	20	40.00	800.00
	Скобы	упак.	100	20.00	2 000.00
	Степлер	шт	4	200.00	800.00
					53 720.00
	Итого				**75 000.00**

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату НДС

Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	НДС	х	х	х
	в том числе по группам объектов			
	НДС	1	1 514.25	1 514.25
	Итого		х	1 514.25

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

Код видов расходов 1.0707.8000000001
Источник финансового обеспечения: родительская плата

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/количество человек	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость услуги, руб.
1		3	4	5	6
	Питание детей в лагере ООО СТЭК		21 день/70 чел.	32.55	47 848.50
	Итого	x			47 848.50

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 2.0703.0130120040.243.225
Иные субсидии

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Капитальный ремонт кровли здания МБУ ДО "ДЮСШ "ОЛИМП" Конаковкого района" ООО "ПРОЕКТСТАЛЬ"	1		1 156 672.65
	Итого		x	1 156 672.65

Код видов расходов 2.0703.0130120040.243.226
Иные субсидии

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Осуществление строительного контроля при проведение капитального ремонта кровли МУП "Отдел единого заказчика по капитальному строительству"	1	30 294.00	30 294.00
	Итого		x	30 294.00

Код видов расходов 2.0703.0130120040.244.225
Иные субсидии

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Проведение текущего ремонта в шахматном клубе ИП Кашин С.Ю.	1	253 863.88	253 863.88
	Итого		x	253 863.88

Код видов расходов 2.0703.0130120040.244.226
Иные субсидии

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Составление сметной документации для текущего ремонта в шахматном клубе ИП Ленская Т.Г.	1	4 500.00	4 500.00
	Итого		x	4 500.00

Код видов расходов 2.0703.0520220060.243.225
Иные субсидии

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Проведение капитального ремонта 1-го этажа здания МБУ ДО "ДЮСШ "ОЛИМП" Конаковского района" по программе	1	912 500.00	912 500.00
	Итого		x	912 500.00

Код видов расходов 2.0709.0190120040.244.310
Иные субсидии

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Лестница для трен. «TORRES» дл. 4м	4	1 810.00	7 240.00
	Мяч футбол. «MITRE Monde V12S»	1	2 800.00	2 800.00
	Мяч футбол. «SELECT Classik» р.5 32л	10	1 800.00	18 000.00
	Мяч футбол. «SELECT Classik» НОВ 18	10	1 800.00	18 000.00
	Мяч футбол. «SELECT Contra» р.4 32л	20	2 200.00	44 000.00
	Мяч футбол. «SELECT Diamond» р.5 IMC	10	2 400.00	24 000.00
	Мяч футбол. «SELECT Futsal Leao» р.4	20	2 250.00	45 000.00
	Мяч футбол. «SELECT Contra IMS» р.5	16	2 560.00	40 960.00
	Итого		x	200 000.00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 4.0703.8000000003

Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/	Количество	Средняя стоимост	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов			
	Спортинвентарь для бокса	15	4 666.66	70 000.00
	Спортинвентарь для секции футбол	30	3 000.00	90 000.00
	Спортинвентарь для секции лыжные гонки	15	4 666.66	70 000.00
	Спортинвентарь для секции настольный теннис	15	4 666.66	70 000.00
	Итого		x	300 000.00

Код видов расходов 4.0703.8000000003

Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/	Количество	Средняя стоимост	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Оплата штрафа	x	x	x
	в том числе по группам объектов			
	Оплата штрафа	1	500.00	500.00
	Итого		x	500.00

Код видов расходов 4.0703.8000000008

Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/	Количество	Средняя стоимост	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5

	Установка системы видеонаблюдения (доп. Камера + экран)	x	x	x
	в том числе по группам объектов			
	ООО "Фотон!	1	14 156.30	14 156.30
	Итого		x	14 156.30