

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
МАУ СКК «Прогресс»

наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В. Лапин

(подпись) (расшифровка подписи)

« 11 » 01 2018 г.

План финансово – хозяйственной деятельности
муниципального автономного учреждения

«Спортивно-культурный комплекс «Прогресс»
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Почтовый адрес учреждения, телефон: 427620, Удмуртская Республика, г.Глазов, ул. Кирова, 38, тел./факс (34141) 3-58-77

Дата создания учреждения 01 октября 1995 года на основании Постановления Главы Администрации города Глазова № 226 от 04 октября 1995 года.

Фамилия, имя, отчество руководителя Лапин Сергей Владимирович

Орган Администрации города Глазова, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Администрацией города Глазова и органом Администрации города Глазова – отделом физической культуры и спорта, наделенным функциями и полномочиями Учредителя Учреждения на основании решения Администрации города Глазова

Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет свою деятельность
Устав муниципального автономного учреждения «Спортивно-культурный комплекс «Прогресс», утвержденный Постановлением Главы Администрации города Глазова № 4/1 от 07.06.2013.

Состав наблюдательного совета: Обухова И.А. - Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города; Проц О.А. – начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики, наделенного правами юридического лица, Администрации города Глазова; Арасланов Н.Ш. – учитель физкультуры МБОУ «Гимназии №8», руководитель спортивного клуба «Сомрат»; Волегова О.Ю. – тренер фигурного катания МБОУ ДО «ДЮСШ №1»; Казаковцев О.Н. – тренер по хоккею с шайбой МБОУ ДО «ДЮСШ №2»; Малых В.М. – специалист по охране труда МАУ СКК «Прогресс»; Трефилов А.А. – юристконсульт МАУ СКК «Прогресс».

Основной государственный регистрационный номер учреждения 1021801094480

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1829907410

Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП) 183701001

Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг 93.19, 85.41.

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса D5093

Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации отсутствует.

Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения - выполнение работ, оказания услуг обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления в сфере обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, а также в сфере организации досуга.

2. Виды деятельности учреждения, являются:

- организация и проведение учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований граждан и юридических лиц с использованием физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов;
- развитие любых видов спорта, подготовка команд и спортсменов для участия в чемпионатах, первенствах различного уровня
- проведение культурно-развлекательных мероприятий, праздников, ярмарок, концертов, выставок, аукционов, гастролей, дискотек, и иных зрелищных мероприятий.

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

- организация и проведение учебно-тренировочных занятий и спортивных соревнований граждан и юридических лиц с использованием физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов
- проведение культурно-развлекательных мероприятий

Раздел 2. Показатели финансовой деятельности учреждения

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения
(указываются на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Наименование показателя	Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы, всего	154 456 863,94
в том числе:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	145 356 322,67
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	105 075 896,59
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	40 208 426,08
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	58 273 776,88
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	38 777 640,52
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	19 496 136,36
2. Финансовые активы, всего	20 311 709,65
в том числе:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	1 893 487,34
2.2. Дебиторская задолженность по расходам	18 418 222,31
3. Обязательства, всего	106 316 593,62
в том числе:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2.1 Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 02 января 2018 г.

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), в том числе:								
			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	20 421 982,65	22 050 362,82	23 616 811,54	20 421 982,65	22 050 362,82	23 616 811,54	20 421 982,65	22 050 362,82	23 616 811,54
в том числе:											
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	20 421 982,65	22 050 362,82	23 616 811,54	20 421 982,65	22 050 362,82	23 616 811,54	20 421 982,65	22 050 362,82	23 616 811,54

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

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"

Всего

Генеральный директор  С.В. Лапин

Главный бухгалтер  О.Л. Кургина

Исполнитель А.В. Яковлева

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 02 января 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	001	0
Остаток средств на конец года	002	0
Поступление	003	0
Выбытие	004	0

Таблица 4. Справочная таблица

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	001	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	002	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	003	0

Генеральный директор

С.В. Лапин

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель А.В. Яковлева

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания 95711010200166700

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

По бюджету

Потребность по штатному расписанию на 01.01.2018 г. 25 368 952,62 руб.
Выделено % от штатного расписания 60,66 15 388 633,00 руб.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособия	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Выплаты по уходу за ребенком до 3 лет	2	12	57,5	1 380,00	1 380,00	1 380,00
2	Компенсация взамен молока за вредность	10	12	263,5	31 620,00	31 620,00	31 620,00
Итого		x	x	x	33 000,00	33 000,00	33 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2018 год Сумма взноса, руб.	2019 год Сумма взноса, руб.	2020 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего:	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	15 388 633,00	3 385 499,26	3 385 499,26	3 385 499,26
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	15 388 633,00	446 270,36	446 270,36	446 270,36
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	15 388 633,00	30 777,27	30 777,27	30 777,27
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	15 388 633,00	784 820,28	784 820,28	784 820,28
Итого			4 647 367,00	4 647 367,00	4 647 367,00

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

Код видов расходов 852, 853

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания 95711010200166700

№ п/п	Наименование расходов	Сумма в квартал, руб.	Квартал	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2018 году, руб.	Сумма исчисленного о налога в 2019 году, руб.	Сумма исчисленного о налога в 2020 году, руб.
1	Транспортный налог	8 500,00	4	34 000,00	34 000,00	34 000,00
2	Уплата налога за негативное воздействие на окружающую среду	7 250,00	4	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Итого				63 000,00	63 000,00	63 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания 95711010200166700

3.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Услуги телефонной связи	15	12	833,33	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2	Услуги связи интернет	1	12	3 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
3	Почтовые расходы		12	100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Итого					187 000,00	187 000,00	187 000,00

3.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Отопление	2 120,18	1236,38	3,5	2 666 435,99	2 773 052,81	2 883 934,31
2	Горячее водоснабжение	50 523,41	30,59	3,5	1 572 092,52	1 634 952,27	1 700 326,41
3	Энергия на ГВС	2 120,18	1236,38	3,5	2 666 435,99	2 773 052,81	2 883 934,30
4	Электроэнергия	904 181,05	5,61	3,5	5 159 696,97	5 366 006,25	5 580 567,91
5	Холодное водоснабжение	18 679,80	21,35	3,5	405 672,93	421 893,68	438 763,25
6	Водоотведение	35 283,56	18,38	3,5	659 665,60	686 042,18	713 473,82
Итого					13 130 000,00	13 655 000,00	14 201 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2018 год Стоимость, руб.	2019 год Стоимость, руб.	2020 год Стоимость, руб.
1	Обслуживание офисного оборудования	все учреждение	12	0,00	24 000,00	0,00
2	Обслуживание пожарной сигнализации	все учреждение	12	159 720,00	160 000,00	120 000,00
3	Оказание услуг по тех. обслуживанию комплекса	все учреждение	12	0,00	11 800,00	0,00
4	Оказание услуг по тех. обслуживанию узлов учета тепловой энергии	все учреждение	12	72 000,00	72 000,00	53 000,00
5	Вывоз мусора	все учреждение	12	60 000,00	70 000,00	42 000,00
6	Уборка снега	все учреждение	2	0,00	54 200,00	0,00
7	Электроизмерительные работы	все учреждение	2	60 000,00	90 000,00	42 000,00
Итого				351 720,00	482 000,00	257 000,00

3.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2018 год Стоимость, руб.	2019 год Стоимость, руб.	2020 год Стоимость, руб.
1	Передача сигнала ЕДДС	1	12 500,00	22 000,00	9 000,00
2	Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому осмотру	1	10 292,00	12 000,00	8 200,00
3	Исследование воды в плавательном бассейне	2	90 000,00	90 000,00	64 800,00
4	Охрана объектов	6	178 488,00	180 000,00	130 000,00
Итого			291 280,00	304 000,00	212 000,00

3.5 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Поставка медикаментов	50	200	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого				10 000,00	10 000,00	10 000,00

Генеральный директор

С.В. Лапин

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель А.В. Яковлева

ПРОТОКОЛ № 1
заседания наблюдательного совета (заочная форма)
муниципального автономного учреждения «Спортивно-культурный комплекс «Прогресс»

09 января 2018 г.
15 часов 00 минут

УР, г. Глазов
МАУ СКК «Прогресс», ул. Кирова, д.38

Всего членов МАУ СКК «Прогресс» (далее - Учреждение):

На заседании наблюдательного совета присутствовали:

Председатель наблюдательного совета:

Первый заместитель Главы Администрации города Глазова по экономике, управлению муниципальным имуществом и развитию города

Обухова И.А.

Члены наблюдательного совета:

Специалист по охране труда МАУ СКК «Прогресс»
Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики, наделенного правами юридического лица, Администрации города Глазова

Малых В.М.

Проц О.А.

Секретарь наблюдательного совета:

Юрисконсульт МАУ СКК «Прогресс»

Трефилов А.А.

Отсутствуют:

Учитель физкультуры МБОУ «Гимназия № 8»
руководитель спортивного клуба «Сомрат»
Тренер фигурного катания МБОУ ДО «ДЮСШ № 1»
Тренер по хоккею с шайбой МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»

Арасланов Н.Ш.
Волегова О.Ю.
Казаковцев О.Н.

Кворум имеется. Заседание наблюдательного совета правомочно.

Приглашенный – руководитель Учреждения Лапин С.В.

Предложенная повестка дня заседания наблюдательного совета Учреждения

1. ПФХД на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. Заключение наблюдательного совета по итогам рассмотрения.

Слушали: Председательствующего Обухову И.А., который предложил утвердить предложенную повестку дня заседания наблюдательного совета Учреждения.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить повестку дня заседания наблюдательного совета Учреждения.

Итоги голосования по вопросу:

	Член наблюдательного совета	"За"	"Против"	«Воздержался»
1.	Обухова И.А.			
2.	Проц О.А.	✓		
3.	Малых В.М.			
4.	Трефилов А.А.			
	Итого:			

Принятое решение: Утвердить предложенную повестку дня заседания наблюдательного совета Учреждения.

По исчерпанию повестки дня заседание наблюдательного совета объявлено закрытым.

Председатель наблюдательного совета _____

Секретарь наблюдательного совета _____

/ Обухова И.А. /

/ Трефилов А.А. /

Члены наблюдательного совета:

1. _____ / Проц О.А. /

2. _____ / Малых В.М. /

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания 95707030140166770

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

По бюджету

Потребность по штатному расписанию на 01.01.2018 г. 1 832 839,00 руб.
 Выделено % от штатного расписания 86,24 1 580 645,00 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Оплата проезда тренеров	3532	3	16	169 550,00	188 905,00	62 968,00
2	Питание в поездке тренеров	100	3	16	4 800,00	5 400,00	1 800,00
3	Питание в дни соревнований тренеров	220	3	40	26 400,00	30 195,00	10 065,00
4	Проживание в дни соревнований тренеров	550	3	40	66 000,00	75 500,00	25 167,00
	Итого	x	x	x	266 750,00	300 000,00	100 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2018 год Сумма взноса, руб.	2019 год Сумма взноса, руб.	2020 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	1 580 645,00	347 741,90	347 741,90	347 741,90
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	1 580 645,00	45 838,71	45 838,71	45 838,71
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 580 645,00	3 161,31	3 161,31	3 161,31
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1 580 645,00	80 612,90	80 612,90	80 612,90
	Итого		477 355,00	477 355,00	477 355,00

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

Код видов расходов 113
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания 95707030140166770

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2018 год Общая сумма выплат, руб.	2019 год Общая сумма выплат, руб.	2020 год Общая сумма выплат, руб.
1	Проезд детей на соревнования	2 505	78	195 390,00	238 253,35	236 768,89
2	Питание во время проезда	100	78	7 800,00	9 511,11	9 451,85
3	Проживание во время соревнований	550	78	42 900,00	52 311,20	51 985,19
4	Питание во время соревнований	220	78	17 160,00	20 924,34	20 794,07
	Итого			263 250,00	321 000,00	319 000,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания 95707030140166770

3.1 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Поставка медикаментов	20	200	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Итого			4 000,00	4 000,00	4 000,00

Генеральный директор

С.В. Лапин

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель А.В. Яковлева

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели (уплата налога) 5.000

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2018 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2019 году, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате в 2020 году, руб.
1	Уплата земельного налога	148 600 000,00	1,5	2 229 000,00	2 229 000,00	2 229 000,00
2	Уплата налога на имущество	47 081 818,18	2,2	0,00	1 035 800,00	1 035 800,00
Итого				2 229 000,00	3 264 800,00	3 264 800,00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели (Расходы на мероприятия по проведению капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) собственности, включенных в "Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых из бюджета Удмуртской Республики", утвержденный Правительством Удмуртской Республики (софинансирование)) 5.000

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2018 год Стоимость, руб.	2019 год Стоимость, руб.	2020 год Стоимость, руб.
1	Капитальный ремонт	все учреждение	1	4 000,00	0,00	0,00
Итого				4 000,00	0,00	0,00

Генеральный директор

С.В. Лапин

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель А.В. Яковлева

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

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

Код видов расходов 111, 112, 119
 Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг 2.01130

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

По внебюджету 2018 г. 2019 г. 2020 г.
 Стимулирующие выплаты (премии) 6 500 000,00 7 000 000,00 7 500 000,00 руб.

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Оплата проезда тренеров	3532	3	12	127 152,00	127 152,00	127 152,00
2	Питание в поездке тренеров	100	3	12	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3	Питание в дни соревнований тренеров	220	3	30	19 800,00	19 800,00	19 800,00
4	Проживание в дни соревнований тренеров	550	3	30	49 500,00	49 500,00	49 500,00
Итого		x	x	x	200 052,00	200 052,00	200 052,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	2018 год Сумма взноса, руб.	2019 год Сумма взноса, руб.	2020 год Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего	x			
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	6 500 000,00	1 430 000,00	1 540 000,00	1 650 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	6 500 000,00	188 500,00	203 000,00	217 500,00
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 500 000,00	13 000,00	14 000,00	15 000,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	6 500 000,00	331 500,00	357 000,00	382 500,00
Итого			1 963 000,00	2 114 000,00	2 265 000,00

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

Код видов расходов 113
 Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг 2.01130

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	2018 год Общая сумма выплат, руб.	2019 год Общая сумма выплат, руб.	2020 год Общая сумма выплат, руб.
1	Проезд детей на соревнования	2505	37	92 685,00	92 685,00	92 685,00
2	Питание во время проезда	100	37	3 700,00	3 700,00	3 700,00
3	Проживание во время	550	37	20 350,00	20 350,00	20 350,00
4	Питание во время соревнований	220	37	8 140,00	8 140,00	8 140,00
Итого				124 875,00	124 875,00	124 875,00

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Доходы от оказания платных услуг 2.01130

3.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Оплата телефонной связи	1	12	1000	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2	Почтовые расходы				15 000,00	15 000,00	15 000,00
Итого					27 000,00	27 000,00	27 000,00

3.2 Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Заказные перевозки пассажиров	6	10 000	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Транспортные услуги	3	15 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Итого				105 000,00	105 000,00	105 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	2018 год Стоимость, руб.	2019 год Стоимость, руб.	2020 год Стоимость, руб.
1	ТО, шиномонтаж, мойка автомобиля	ВАЗ 1117	20	30 000,00	35 000,00	40 000,00
2	Обслуживание кассового аппарата	Бассейн, ЛДС	14	12 000,00	15 000,00	18 000,00
3	Обслуживание офисного оборудования	ЛДС	50	30 000,00	35 000,00	40 000,00
4	Ремонт бассейна с фасадом	Бассейн	12	х	х	250 000,00
5	Ремонт душевых помещений в бассейне	Бассейн	1	х	600 000,00	600 000,00
6	Заточка ножей на льдозаливочные машины	ЛДС	1	х	х	126 000,00
7	Проведение дезинсекции, дератизации, дезинфекции	все здания	10	50 000,00	55 000,00	65 000,00
8	Поставка и ремонт ПЭМ		1	140 000,00	140 000,00	140 000,00
9	Поверка приборов	все здания	12	125 000,00	125 000,00	125 000,00
10	Уборка (вывоз) снега	все здания	20	90 000,00	100 000,00	120 000,00
11	Обслуживание и ремонт кровель	все здания	20	95 000,00	100 000,00	120 000,00
Итого				572 000,00	1 205 000,00	1 644 000,00

3.4 Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	2018 год Стоимость, руб.	2019 год Стоимость, руб.	2020 год Стоимость, руб.
1	Оплата за услуги по организации мероприятий	10	500 000,00	575 000,00	1 000 000,00
2	Проживание коллективов и питание	5	120 000,00	138 000,00	156 000,00
3	Оплата тренерам в бассейне	3	300 000,00	345 000,00	390 000,00
4	Реклама в СМИ	20	70 000,00	78 000,00	91 000,00
5	Обучение, курсы повышения квалификации специалистов	20	76 500,00	87 975,00	99 450,00
6	Спецоценка условий труда	1	15 000,00	17 250,00	19 500,00
7	Замеры физических факторов (бассейн)	1	95 000,00	109 250,00	150 000,00
8	Утилизация ртутьсодержащих ламп	1	30 000,00	34 500,00	39 000,00
9	Охрана объектов и мероприятий	1	500 000,00	575 000,00	650 000,00
10	Охрана объектов с применением КТС	1	30 240,00	34 776,00	39 312,00
11	Круглосуточное наблюдение объектов на пульте ЕДДС	1	57 000,00	65 550,00	74 100,00
12	Страхование автомобиля	1	10 000,00	11 500,00	13 000,00
13	Исследование воды в бассейне	2	150 000,00	172 500,00	200 000,00
14	Озеленение	1	40 000,00	40 000,00	52 000,00
15	Печать билетов	1	5 000,00	5 750,00	6 500,00
16	Проведение предварительного и периодического медосмотров	1	100 000,00	115 000,00	200 000,00
Итого			2 098 740,00	2 405 051,00	3 179 862,00

3.5 Расчеты (обоснования) прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Приобретение призов участникам соревнований	150	65,00	9 750,00	9 750,00	9 750,00
2	Питание специалистов	3	200,00	600,00	600,00	600,00
3	Приобретение дипломов, грамот, благодарностей	150	150,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Итого				32 850,00	32 850,00	32 850,00

3.6 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Поставка компьютерной техники и периферии	2	22500	45 000,00	45000	50000
2	Поставка кассового аппарата	1	10 000	10 000,00	0,00	0,00
3	Поставка бытовой техники	10	7 500	75 000,00	50 000,00	150 000,00
4	Поставка набора ключей и инструментов	1	20 000	20 000,00	0,00	20 000,00
5	Поставка станка для заточки инструмента	1	5 000	5 000,00	0,00	0,00
6	Поставка сантехоборудования и инструмента	10	4 850	48 500,00	48 500,00	48 500,00
7	Поставка оборудования (станок для заточки ножей льдодоборочной машины)	1	560 000	0,00	560 000,00	0,00
8	Поставка хоккейных ворот	2	25 000	0,00	0,00	50 000,00
9	Поставка звуковой аппаратуры	1	200 000	0,00	0,00	200 000,00
10	Оборудование для душевых и туалетов			0,00	0,00	150 000,00
11	Поставка ручных металлодетекторов	4	7 500	30 000,00	0,00	0,00
Итого				188 500,00	658 500,00	618 500,00

3.7 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Поставка государственных флагов	1200	10	12 000,00	0,00	0,00
2	Поставка хим. реагентов (калий йод, коагулянт, соль, соляная кислота)	1350	100	135 000,00	110 000,00	100 000,00
3	Поставка коньков	80	2500	200 000,00	0,00	0,00
4	Поставка медикаментов	250	200	50 000,00	50 000,00	60 000,00
5	Поставка электротоваров	100	1000	100 000,00	100 000,00	150 000,00
6	Поставка хоз. товаров и моющих средств	300	300	90 000,00	90 000,00	120 000,00
7	Расходные материалы для оргтехники	100	250	25 000,00	25 000,00	40 000,00
8	Поставка сантех. материалов	267	300	80 100,00	80 100,00	80 100,00
9	Запчасти для автомобиля	40	500	20 000,00	20 000,00	30 000,00
10	Канц. товары	1000	50	50 000,00	50 000,00	75 000,00
11	Поставка строительных, отделочных, лакокрасочных материалов	333	450	150 000,00	110 000,00	100 000,00
12	Поставка резиновой крошки			150 000,00	100 000,00	100 000,00
13	Спецодежда, спецобувь	100	1000	100 000,00	125 000,00	100 000,00
14	Поставка ГСМ	7579	40	303 173,61	306 067,75	359 447,50
Итого				1 465 273,61	1 166 167,75	1 314 547,50

Генеральный директор

С.В. Лапин

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель А.В. Яковлева

Расшифровка доходов от оказания платных услуг 2.01130 на 2018, 2019, 2020 годы

руб.

Контрагент	услуга	Всего за 2018 год	Стоимость средняя, руб.	Количество посетителей, чел., часов	Всего за 2019 год	Всего за 2020 год
Бассейн	всего	6 814 955,00			7 837 198,25	8 859 441,50
	плавание	6 559 955,00	220,83	29 706	7 543 948,25	8 527 941,50
	прокат	35 000,00	20,00	1 750	40 250,00	45 500,00
	дорожки	220 000,00	620,00	355	253 000,00	286 000,00
Массовое катание	всего	1 042 400,00			1 198 760,00	1 355 120,00
	вход	1 000 000,00	80,00	12 500	1 150 000,00	1 300 000,00
	заточка	28 000,00	80,00	350	32 200,00	36 400,00
	абонементы	14 400,00	600,00	24	16 560,00	18 720,00
Обеспечение доступа к объектам спорта		2 919 250,00			3 402 537,50	3 797 125,00
Предоставление во временное пользование объектов спорта		900 000,00			1 035 000,00	1 170 000,00
Предоставление зала тяжелой атлетики		2 800,00	700,00	4	2 800,00	2 800,00
Предоставление во временное пользование игровых залов (АБК, Дом спорта)		140 000,00	800,00	175	161 000,00	182 000,00
Предоставление во временное пользование здания манежа		7 000,00	875,00	8	7 000,00	10 500,00
Предоставление во временное пользование беговой дорожки		2 200,00	1 100,00	2	4 400,00	4 400,00
Предоставление во временное пользование футбольного поля		120 000,00	2 000,00	60	138 000,00	156 000,00
Площадка для русской лапты		47 250,00	1 000,00	47	54 337,50	61 425,00
Предоставление ледового поля для учебно-тренировочного процесса		1 700 000,00	5 000,00	340	2 000 000,00	2 210 000,00
Предоставление площадок ЛДС для проведения массовых мероприятий		2 257 000,00	28 700,00	79	2 600 000,00	3 000 000,00
ИТОГО		13 033 605,00			15 038 495,75	17 011 686,50

Расшифровка доходов от возмещения коммунальных услуг 2.04130 на 2018, 2019, 2020 годы

Арендатор	Прогнозная сумма возмещения, руб. 2018 год	Прогнозная сумма возмещения, руб. 2019 год	Прогнозная сумма возмещения, руб. 2020 год
ИП Богданова	35 000,00	36 225,00	37 492,88
ИП Шульга	36 000,00	37 260,00	38 564,10
ИП Харитонов	32 000,00	33 120,00	34 279,20
ИП Злобина М. С.	32 000,00	33 120,00	34 279,20
ИП Кряжевских	15 000,00	15 525,00	16 068,38
ИП Шудегов	9 000,00	9 315,00	9 641,03
ИП Веретенников	1 000,00	1 035,00	1 071,23
ООО Иж-Газ-Сервис	1 200,00	1 242,00	1 285,47
ИП Гоголев	260 000,00	269 100,00	278 518,50
ИТОГО	421 200,00	435 942,00	451 199,97

Расшифровка доходов от аренды 2.120 на 2018, 2019, 2020 годы

Арендатор	Прогнозная сумма, руб. 2018 год	Прогнозная сумма, руб. 2019 год	Прогнозная сумма, руб. 2020 год
ИП Богданова Е. Н.	282 901,40	282 901,40	282 901,40
ИП Шульга А. Н.	60 152,86	60 152,86	60 152,86
ИП Харитонов О. Н.	91 161,19	91 161,19	91 161,19
ИП Злобина М. С.	37 206,15	37 206,15	37 206,15
ИП Кряжевских М. Б.	11 819,39	11 819,39	11 819,39
ИП Шудегов А. В.	11 638,32	11 638,32	11 638,32
ИП Веретенников С. В.	542,10	542,10	542,10
ПАО Мегафон	10 944,40	10 944,40	10 944,40
ПАО МТС	360 098,70	360 098,70	360 098,70
Т2 МОБАЙЛ ООО	105 165,56	105 165,56	105 165,56
ИП Гоголев	353 253,82	353 253,82	353 253,82
ИТОГО	1 324 883,89	1 324 883,89	1 324 883,89

Генеральный директор

С.В. Лапин

Главный бухгалтер

О.Л. Кутергина

Исполнитель А.В. Яковлева

Расшифровка доходов гранты, премии, добровольные пожертвования 2.01180 на 2018, 2019, 2020 годы

Спонсор	2018 год, руб.	2019 год, руб.	2020 год, руб.
ОАО ЧМЗ	47 968,18	47 968,18	47 968,18

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

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

Код видов расходов 244
 Источник финансового обеспечения Доходы от возмещения коммунальных услуг 2.04130

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	2018 год Сумма, руб.	2019 год Сумма, руб.	2020 год Сумма, руб.
1	Отопление	66,84	1236,38	3,5	84 057,14	81 535,43	84 389,17
2	Горячее водоснабжение	1 740,64	27,99	3,5	49 557,66	48 070,93	49 753,41
3	Энергия на ГВС	66,84	1236,38	3,5	84 055,94	81 534,26	84 387,96
4	Электроэнергия	34 834,23	5,61	3,5	198 603,91	192 222,78	198 950,58
5	Холодное водоснабжение	589,12	21,35	3,5	12 791,67	12 407,92	12 842,20
6	Водоотведение	1 111,97	18,38	3,5	20 794,52	20 170,68	20 876,66
Итого					449 860,84	435 942,00	451 199,97

Источник финансового обеспечения Гранты, премии, добровольные пожертвования 2.01180

1.2 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость 2018 год, руб.	Стоимость 2019 год, руб.	Стоимость 2020 год, руб.
1	Мемориальная доска с барельефом имени С.Н.Архангельского	1	47 968,18	47 968,18	47 968,18
Итого			47 968,18	47 968,18	47 968,18

Источник финансового обеспечения Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) 2.120

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

Статья	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость 2018 год, руб.	Стоимость 2019 год, руб.	Стоимость 2020 год, руб.
225	Ремонт помещений	все объекты		1335538,29	1204883,89	1204883,89
310	Офисная мебель			70000	70000	70000
340	Строительные материалы, сантехматериалы, электротовары и т.д.			50000	50000	50000
Итого				1 455 538,29	1 324 883,89	1 324 883,89

Источник финансового обеспечения Доходы от продажи основных средств 2.410

1.4 Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма 2018 год, руб.
1	Калькулятор	5	250,35	1 251,73
Итого				1 251,73

Генеральный директор  С.В. Лапин

Главный бухгалтер  О.Л. Кутергина

Исполнитель А.В. Яковлева