

Утверждаю
 Министр физической культуры
 и спорта Пензенской области
 Кабельский Г.Е.
 « . » 2018г.



План финансово-хозяйственной деятельности
 на финансовый 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

« 12 » января 2018г.

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Спортивная школа водных видов спорта»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
Юридический адрес	Российская Федерация, 440514, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Радужная, 4
Адрес фактического местонахождения	Российская Федерация, 440514, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Радужная, 4
ИНН/КПП	5836682718/582901001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код ОКЕИ (единицы измерения показателей)	383 (рубль)
Код ОКВ (валюта)	643 (RUB)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения
 Цели деятельности учреждения

Наименование цели деятельности	Акт, отражающий цель деятельности
<p>Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответствующих органов государственной власти в сферах физической культуры и спорта:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва для сборной команды Пензенской области по плаванию и водному поло; -организация и проведение тренировочных мероприятий на основе программ спортивной подготовки, финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение, в том числе, обеспечение спортивной экипировкой, спортивным оборудованием и инвентарем; -выполнение работ по обеспечению участия спортсменов «Учреждения» в официальных спортивных мероприятиях; -выполнение работ по организации и проведению официальных спортивных мероприятий; -разработка программ спортивной подготовки; -разработка примерных программ для занятий физической культурой и спортом; -составление индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов. 	<p>Устав, утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Пензенской области 16 октября 2017г. №346</p>

Handwritten signature

Виды деятельности учреждения

Наименование вида деятельности согласно Уставу учреждения	Характеристика вида деятельности
<p>Для достижения основных целей:</p> <ul style="list-style-type: none"> -занятия в спортивно-оздоровительных группах; -услуги спортивных судей; -организация спортивной подготовки; -содействие в организации тренировочного процесса спортсменов; -подготовка и проведение по поручению Учредителя спортивных мероприятий. <p>Виды приносящей доход деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> -услуги по предоставлению бассейнов, дорожек бассейна; -услуги по предоставлению ячеек сейфа для сохранности материальных ценностей; -услуги по предоставлению залов; -услуги по обучению плаванию; -организация занятий, в том числе совместно с родителями(законными представителями), с детьми, возраст которых не достиг установленного возраста приема в «Учреждении»(от 0 до 6-7 лет); -организация и проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе с инвалидами; -проведение занятий физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности; -компьютерное и информационное обеспечение спортивных мероприятий; -прокат спортивного инвентаря, оборудования и снаряжения; -розничная торговля спортивными товарами и инвентарем; -организация и эксплуатация точек общественного питания; -розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки; -услуги буфетов с предоставлением и без предоставления мест для сидения; -услуги массажных кабинетов, в том числе по лечебному массажу; -услуги парных бань и саун; -услуги солярия; -розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами; -копировально-множительные работы; -организация и проведение конференций, семинаров и практикумов в установленной сфере, семинаров судей по спорту; -оказание информационных и консультативных услуг юридическим и физическим лицам ; -прочая деятельность в области физической культуры и спорта и по организации отдыха и развлечений; -по согласованию с Учредителем сдача в аренду недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; -рекламные услуги, информационная деятельность (не противоречащая действующему законодательству). 	<p>Деятельность в области спорта прочая</p>

Перечень 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

Наименование услуги (работы), единица измерения	Характеристика услуги
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта, человек	Плавание: 1. тренировочный этап - 39 человек 2. этап начальной подготовки - 417 человек
	Водное поло: 1. тренировочный этап - 80 человек 2. этап начальной подготовки — 135 человек
Занятие в группе по обучению плаванию, дети, школьники до 18 лет (кроме спортсменов ГБУ ПО СШ водных видов спорта), 1 чел	1 занятие, длительность занятия 45 минут +15 минут на переодевание и душ
8 занятий в группе по обучению плаванию, дети, школьники до 18 лет (кроме спортсменов ГБУ ПО СШ водных видов спорта), 1 чел	длительность 1 занятия 45 минут +15 минут на переодевание и душ
Занятие в группе по обучению плаванию, инвалиды, (при предъявлении справки медико-социальной экспертизы) - дети, школьники до 18 лет (кроме спортсменов ГБУ ПО СШ водных видов спорта), 1 чел	1 занятие, длительность занятия 45 минут +15 минут на переодевание и душ
Индивидуальное обучение плаванию, дети, школьники до 18 лет, не более 5 человек на занятии, (кроме спортсменов ГБУ ПО СШ водных видов спорта), 1 чел	1 занятие, длительность занятия 45 минут +15 минут на переодевание и душ
Индивидуальное обучение плаванию, 18 лет и старше, (не более 5 человек на занятии), 1 чел	1 занятие, длительность занятия 45 минут +15 минут на переодевание и душ
Разовое посещение плавательного бассейна, 1 чел	1 сеанс, продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ
Абонемент плавательного бассейна, 1 чел.	на 4 посещения
Абонемент плавательного бассейна, 1 чел.	на 8 посещений
Абонемент плавательного бассейна, 1 чел.	на 12 посещений
Абонемент на плавательного бассейна в месяц, 1 чел	неограниченное количество посещений
Семейный абонемент» в плавательный бассейн: 1 родитель и 1 ребенок	8 посещений в месяц, продолжительность 1 сеанса 45 минут +15 минут на переодевание и душ
«Семейный абонемент» в плавательный бассейн: 1 родитель и 2 ребенка	8 посещений в месяц, продолжительность 1 сеанса 45 минут +15 минут на переодевание и душ
«Семейный абонемент» в плавательный бассейн: 2 родителя и 1 ребенок, на переодевание и душ	
«Семейный абонемент» в плавательный бассейн: 2 родителя и 2 ребенка, 8 посещений в месяц, продолжительность 1 сеанса 45 минут +15 минут	8 посещений в месяц, продолжительность 1 сеанса 45 минут +15 минут на переодевание и душ
«Семейный абонемент» в плавательный бассейн для многодетных малообеспеченных семей, при предъявлении справки Управления социальной защиты о получении ежемесячного пособия на детей	8 посещений в месяц, продолжительность 1 сеанса 45 минут +15 минут на переодевание и душ
Разовое посещение плавательного бассейна, дети, школьники до 18 лет (кроме спортсменов ГБУ ПО СШ водных видов спорта), 1 чел	1сеанс, продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ
Разовое посещение плавательного бассейна, пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения), 1 чел	1 сеанс, (в часы, определенные администрацией ГБУ ПО СШ водных видов спорта), продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ
Разовое посещение плавательного бассейна, инвалиды (при предъявлении справки медико-социальной экспертизы), 1 чел	1 сеанс, (в часы, определенные администрацией ГБУ ПО СШ водных видов спорта), продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ
Разовое посещение плавательного бассейна, студенты очных отделений высших и средних учебных заведений, 1 чел	1 сеанс, (в дни и часы, определенные администрацией ГБУ ПО СШ водных видов спорта), продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ
Предоставление дорожки плавательного бассейна, 1 дорожка 50 м	не более 12 человек на дорожку, 1 сеанс, продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ,
Предоставление дорожки плавательного бассейна, 1 дорожка 25 м	не более 6 человек на дорожку, 1 сеанс, продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ

Посещение детского бассейна, разовое посещение, 1 родитель и 1 ребенок до 7 лет	1 сеанс, продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ
Посещение детского бассейна, разовое посещение, 1 родитель и 2 ребенка до 7 лет	1 сеанс, продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ
Предоставление детского бассейна на 1 сеанс	продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ
Предоставление детского бассейна на 1 сеанс для детей - инвалидов	продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ
Разовое посещение детского бассейна, 1 родитель и 1 ребенок - инвалид до 7 лет (при предъявлении справки медико - социальной экспертизы)	1 сеанс, продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ
Посещение плавательного бассейна, дети до 18 лет, из малообеспеченных семей (при предъявлении справки Управления социальной защиты о получении ежемесячного пособия на детей)	1 человек, 1 сеанс, (продолжительность сеанса 45 минут + 15 минут на переодевание и душ)
Занятия аква - аэробикой, разовое занятие в группе, 1 чел	1 занятие (продолжительность занятия 45 минут +15 минут на переодевание и душ)
Занятия в группах аква - аэробики, абонемент на 12 занятий в группе, 1 чел	продолжительность 1 занятия 45 минут + 15 минут на переодевание и душ
Занятия в группах аква - аэробики, абонемент на 8 занятий в группе, 1 чел	продолжительность занятия 45 минут + 15 минут на переодевание и душ
Занятия в группах грудничкового плавания, 1 родитель и 1 ребенок	1 занятие
Занятие в оздоровительной группе с тренером, в зале, 1 чел	продолжительность занятия 1 час
Услуги спортивных судей	обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий
Предоставление спортивного зала, час	1 час
Предоставление зала №304, час	1 час
Предоставление плавательного бассейна (крытый 50 м), включая вспомогательные помещения,	при проведении спортивных мероприятий (почасовая оплата)
Предоставление поля для игры в водное поло	Договорные условия
Предоставление в пользование спортсооружения для проведения физкультурных, спортивных, культурно-зрелищных мероприятий	Договорные условия
Размещение настенных информационных материалов сторонних организаций внутри здания ГБУ ПО СШ водных видов спорта за 1 шт.:	в месяц
- формат А3	
- формат А2	
- формат А1	
- формат А0	
Размещение информационных материалов сторонних организаций, формат А5, в шкафах раздевальных помещений бассейна, 1 шт.	в месяц
Размещение информационного баннера внутриспортсооружения, 1 шт., за 1 кв.м.,	в месяц
Размещение настольных подставок с информационными материалами сторонних организаций, формат А4, 1 шт.	в месяц
Размещение напольных стоек с информационными материалами, для сторонних организаций, 1 шт.	в месяц
Продажа одноразовых бахил, 1 пара	Договорные условия
Продажа одноразовой шапочки для плавания, 1 шт.	Договорные условия
Сауна, 1 час	Численность 10 человек, за каждого последующего доплата 100,00 руб/час

Сведения о недвижимом государственном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения	-
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества учреждения, всего, руб.	655 569 062,16
в том числе	-
1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления, руб.	655 569 062,16
2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, руб.	-
3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, руб.	-
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за учреждением (зданий, строений, помещений), ед.	2
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением, кв. м	8 406,60
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв. м	-
В том числе площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м	-

Сведения о движимом государственном имуществе

Отчетные сведения, единица измерения	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого имущества учреждения, всего, руб.	46 408 518,18
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.	29 759 728,25

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018г

№ п/п 1	Наименование показателя 2	Сумма, тыс. руб. 3
	Нефинансовые активы, всего:	701 977 580,34
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	655 569 062,16
	в том числе: остаточная стоимость	648 305 139,04
	особо ценное движимое имущество, всего:	29 759 728,25
	в том числе: остаточная стоимость	24 245 059,76
	Финансовые активы, всего:	-
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	-
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	1 751 876,40
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	-
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	-
	Обязательства, всего:	64 324 755,18
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 115 624,43
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на «01» января 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			в том числе:					в том числе:				
			субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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		из них гранты		
			5	5.1	6	7	8	9	10			
	2	3	4									
Поступления от доходов, всего:	100	X	64 324 755,18	48 276 000,00	548 755,18			15 500 000,00				
в том числе: доходы от собственности	110	120		X			X			X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	63 776 000,00	48 276 000,00		X		15 500 000,00				
доходы от	130			X			X			X		

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 31 декабря 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 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	21 305 104,91			13 993 893,12			7 311 211,79			
в том числе:												
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	548 755,18			548 755,18						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 756 349,73			13 445 137,94			7 311 211,79			

Директор

Тюканкин В.В.



Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
ГБУ ПО СШ водных видов спорта
на 2018г

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

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Пензенской области

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (2113040100)

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 4)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	47 869,00	28 158,00		19 711,00			191 476,00
2	Помощник руководителя	1	16000,00	3541,00		12459,00			64 000,00
3	Заместитель директора по спортивной работе	1	35250,00	20250,00		15000,00			141 000,00
4	Инженер программист 1 категории	1	15000,00	4626,00		12374,00			64000,00
5	Заместитель директора по спортооружению	1	30250,00	20250,00		10000,00			121000,00
6	Специалист по противопожарной профилактике	0,5	4407,00	3905,00		2454,50			17628,00
7	Начальник отдела кадров и правового обеспечения	1	24134,00	5712,00		18422,00			96536,00
8	Специалист по кадрам 1 категории	1	18371,00	4194,00		14177,00			73484,00
9	Ведущий юрист-консульт	1	20803,00	4626,00		16177,00			83212,00
10	Специалист по охране труда	1	17000,00	3759,00		13241,00			68000,00
11	Начальник экономического	1	25563,00	5712,00		19851,00			102252,00

	отдела								
12	Ведущий экономист	1	19803,00	4626,00		15177,00			79212,00
13	Начальник энергомеханического отдела	1	23712,00	5712,00		18000,00			94848,00
14	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	5	53413,25	3759,00	6578,25	28040,00			213653,00
15	Начальник отдела эксплуатации вентиляционных систем, сан.-тех. и теплотехнического оборудования	1	23712,00	5712,00		18000,00			94848,00
16	Слесарь-сантехник	5	61078,25	3759,00	6578,25	35705,00			244313,00
17	Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования	4,5	63124,43	3759,00	5920,43	40288,50			252497,72
18	Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования	1	24015,00	3905,00		20110,00			96060,00
19	Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования	3	43246,95	3759,00	3946,95	28023,00			172987,80
20	Оператор котельной	4	63662,60	3759,00	5262,60	43364,00			254650,40
21	Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов	4	49662,60	3759,00	5262,60	29364,00			198650,40
22	Начальник отдела по организации эксплуатации и ремонта зданий и сооружений	1	23712,00	5712,00		18000,00			94848,00
23	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4	58074,00	3759,00		43038,00			232296,00
24	Начальник отдела водоподготовки	1	23712,00	5712,00		18000,00			94848,00
25	Аппаратчик химводоочистки	4	53382,60	3759,00	5262,60	33084,00			213530,40
26	Лаборант химического анализа	1	10 345,00	3541,00		6 804,00			41380,00

27	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	6	62 295,90	3759,00	7893,90	31 848,00			249183,60
28	Начальник отдела охраны	1	18 712,00	5712,00		13 000,00			74848,00
29	Сторож (вахтер)	7	72 909,25	3325,00	8146,25	41 488,00			291637,00
30	Начальник отдела по спортивно массовой работе	1	18 712,0	5712,00		13 000,00			74848,00
31	Администратор	5	46 725,00	3541,00		29 020,00			186900,00
32	Медицинская сестра	5	66 570,00	5160,00		40 770,00			266280,00
33	Инструктор по физической культуре	3	34 485,00	4048,00		22 341,00			137940,00
34	Инструктор-методист	2	45 200,00	4048,00		37 104,00			180800,00
35	Старший тренер	15	114794,72	4484,00		47534,72			459178,88
36	Тренер	19	146785,48	4048,00		69873,45			587141,92
37	Заведующий хозяйством	1	13 336,00	3541,00		9 795,00			53344,00
38	Заведующий складом	1	11 336,00	3541,00		7 795,00			45344,00
39	Уборщик служебных помещений	13	139192,25	3325,00		95967,25			583119,00
40	Уборщик территорий	2	18 690,00	3325,00		12 040,00			74760,00
41	Дежурный раздевального помещения	10	104 950,00	3470,00		70 250,00			446150,00
42	Гардеробщик	4	38 470,00	3325,00		25 170,00			153880,00
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	21 554 800,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком(213Б040100)

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Единовременное пособие на рождение ребенка				

2	Случай временной нетрудоспособности	1	1	1 352,37	1 352,37
	Итого:	x	x	x	1 352,37

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Пензенской области

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213Н040100)

N 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	4 742 108,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	21 554 800,00	4 742 108,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	668 198,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 554 800,00	625 089,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	21 554 800,00	43 109,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 554 800,00	1 099 294,00
	Итого:	x	6 509 600,00

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

Код вида расходов: 111

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (040289900 косгу 211)

N п/ п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 4)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кассир	3	12022,09	3470,00		8552,09			36066,27
2	Помощник руководителя	1	1238,77			1238,77			4955,09
3	Инженер программист 1 категории	1	275,13			275,13			1100,50
4	Специалист по противопожарной профилактике	0,5	12,50			12,50			50,00
5	Начальник отдела кадров и правового обеспечения	1	4394,05			4394,05			17576,18
6	Заместитель директора по спортооружению	1	4615,05			4615,05			18460,18
7	Специалист по кадрам 1 категории	1	2057,25			2057,25			8229,00
8	Ведущий юрист-консульт	1	1916,32			1916,32			7665,28
9	Специалист по охране труда	1	1060,50			1060,50			4242,00
10	Начальник экономического отдела	1	4109,25			4109,25			16437,00
11	Ведущий экономист	1	2049,25			2049,25			8197,00
12	Начальник энергомеханического отдела	1	1969,25			1969,25			7877,00
13	Начальник отдела эксплуатации вентилиционных	1	2116,50			2116,50			8466,00

	систем, сан.-тех. и теплотехнического оборудования								
14	Начальник отдела по организации эксплуатации и ремонта зданий и сооружений	1	1969,25			1969,25			7877,00
15	Начальник отдела водоподготовки	1	1819,25			1819,25			7277,00
16	Начальник отдела охраны	1	3894,50			3894,50			15578,00
17	Сторож (вахтер)	7	1027,00			1027,00			28756,00
18	Начальник отдела по спортивно массовой работе	1	4446,88			4446,88			17787,50
19	Администратор	5	1725,00			1725,00			34500,00
20	Заведующий хозяйством	1	3663,25			3663,25			14653,00
21	Заведующий складом	1	2364,50			2364,50			9458,00
22	Уборщик служебных помещений	13	6526,92			6526,92			339400,00
23	Уборщик территорий	2	750,00			750,00			6000,00
24	Дежурный раздевального помещения	10	3750,00			3750,00			150000,00
25	Гардеробщик	4	1102,50			1102,50			17640,00
	Итого:	x	x	x	x	x	x	x	3 420 410,00

Код видов расходов: 119

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

2.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (040289900 косгу 213)

N 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	752 492,00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3 420 410,00	752 492,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	106 031,00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 420 410,00	99 191,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 420 410,00	6 840,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 420 410,00	174 440,00
	Итого:	x	1 032 963,00

Код видов расходов: 851

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

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Пензенской области (290Н040100)

№ 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	250 745 038,89	2,2	5 516 390,00
2	Налог на землю			6 928 910,00
	Итого:		x	12 445 300,00

Код видов расходов: 112

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Пензенской области (903И040100 косгу 212)

4.1 Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.коп	Количество работников, чел	Количество дней	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	х	х	х	531 160,00
	В том числе:				
1.1	Компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)				
1.2	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки				309 360,00
1.3	Компенсация расходов по найму жилого помещения				221 800,00
	Итого:	х	х	х	531 160,00

Код видов расходов: 113

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Пензенской области (290И040100 косгу 290)

5. Расчет (обоснование) расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.коп	Количество работников, чел	Количество дней	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты спортсменам, учащимся при направлении на УТМ в пределах территории РФ				
	в том числе:				
1.1	Расходы по питанию				
1.2	Расходы по проезду				
1.3	Расходов по найму жилого помещения				
	Итого:				424 300,00

Код видов расходов: 244

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (040289900 косту 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.коп	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги внутризоновой, междугородной и международной телефонной связи	12	2819,03	33 828,36
2	Услуги местной телефонной связи	12	2832,00	33 984,00
3	Услуги связи – интернет	12	4720,00	70 800,00
4	Почтовые расходы	х	х	2 000,00
	Итого:	х	х	140 612,36

Код видов расходов: 244

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Пензенской области (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.коп	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Вода			581 304,00
2	Газ			3 061 591,20
3	Электроэнергия			4 314 951,13
	Итого:	х	х	7 957 846,33

Код видов расходов: 244

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (040289900 косту 223)

№ п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС) руб.коп	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Вода			554 999,00

2	Газ			2 356 547,41
3	Электроэнергия			2 566 000,00
	Итого:	x	x	5 477 546,41

Код видов расходов: 244

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

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг(выполнения работ)на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (040289900 косту 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация, дезинсекция	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	4	13 175,00
2	Техобслуживание и ремонт лифтов	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	4	75 600,00
3	Техобслуживание и ремонт газораспределительных сетей и сооружений	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	4	26 700,00
4	Техобслуживание цифровой АТС	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	4	60 000,00
5	Техобслуживание системы видеонаблюдения	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	4	50 000,00
6	Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	4	112 758,00
7	Вывоз и размещение ТБО	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	12	39 168,00
8	Проведение лабораторных исследований	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4		92 951,00
9	Заправка картриджей	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	16	24 000,00
10	Очистка чаши бассейна	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	2	24 000,00
11	Техническая поддержка ККТ	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	12	4 800,00
12	Периодическое освидетельствование лифта	440516 Пензенская область, Пензенский район	1	3 273,00

		с.Засечное ул. Радужная д.4		
13	Услуги по очистке снега, вывозу мусора транспортом исполнителя	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	4	50 400,00
14	Ремонт вентиляции	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	1	200 000,00
15	Подготовка систем отопления к осенне-зимнему периоду	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	1	109 125,00
16	Текущий ремонт	440516 Пензенская область, Пензенский район с.Засечное ул. Радужная д.4	2	350 000,00
	Итого:	х	х	1 235 950,00

Код видов расходов: 244

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

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (040289900 косгу 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуга по приобретению и сопровождению электронного периодического справочника системы Гарант	11	82 500,00
2	Услуга по контролю за каналом передачи тревожного извещения	12	80 679,60
3	Услуги по инкассации	1	118 470,00
4	Техническое обслуживание веб-сайта	3	12 000,00
5	Расчеты по договорам гражданско-правового характера с начислениями	х	1 066 763,43
	Итого:	х	1 360 413,03

Код видов расходов: 244

11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (040289900 косгу 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцтоваров	500	200,00	250 000,00
2	Приобретение химреагентов	1 148	82,27	971 739,00
3	Приобретение журналов пожарной безопасности	7	52,00	3 000,00

4	Приобретение спортивного инвентаря	113	2 000,00	676 261,00
5	Приобретение материалов (кабели силовые, лампы, выключатели, распределкоробки...)	703	43,33	500 000,00
6	Приобретение моющих средств	1176	24,99	200 000,00
7	Приобретение хозяйственного инвентаря	100	100	501 876,40
Итого:			x	3 102 876,40

Код видов расходов: 244

12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (040289900 косгу 290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				

Код видов расходов: 244

13. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Источник финансового обеспечения: поступления от оказания услуг(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (040289900 косгу 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Стеллаж для хранения спортивного инвентаря	6	22 365,00	134 190,00
2	Скамья пластиковая	6	6 750,00	40 500,00
3	Стол квадратный	6	1 238,00	7 428,00
4	Стул белый	20	620,00	12 400,00
5	Судейский помост	1	1 200 000,00	1 200 000,00
6	Бактерицидные лампы	10	7 684,20	76 842,00
Итого:				1 471 360,00

Директор



Тюканкин В.В.