

«СОГЛАСОВАНО»

Управа района «Вешняки»
города Москвы
И.о. главы управы



(Шевяхова Е.В.)

М.П.

«УТВЕРЖДАЮ»

Префектура Восточного административного округа
города Москвы
Префект



(Тимофеев В.А.)

М.П.

**План финансово - хозяйственной деятельности
Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Центр Вешняки»
на 2017 финансовый год и плановый период 2018-2019 гг.**

Редакция № 3

« 5 » июня 2017 г.

Наименование
государственного учреждения

ГБУ «Центр Вешняки»

ИНН

7720571988

КПП

772001001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Префектура
Восточного административного округа
города Москвы

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения

111538 г.Москва, ул.Молдагуловой
дом3, корпус3

Юридический адрес
государственного учреждения

111538 г.Москва, ул.Вешняковская
дом 29Д.

Телефон

8-499-373-35-78

E-mail

mu_sdc@mail.ru

Руководитель

Лобанов Геннадий Геннадьевич

Главный бухгалтер

Козлова Татьяна Александровна

«СОГЛАСОВАНО»

ГБУ «Досуговый центр Богородское»
Руководитель



(Чеботарев С.С.)

М.П.

КОДЫ

Форма по КФД

по ОКПО

98944655

1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с Уставом:

Организация культурного досуга жителей; просветительская работа с населением, пропаганда знаний по его истории и истории города Москвы; Социально-воспитательная работа с населением, в том числе профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних, межнациональной розни, экстремистских настроений, пропаганда духовных и нравственных ценностей; популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей в занятия физической культурой и спортом; участие в реализации государственной политики в области спорта, культуры и досуга, поддержка молодежи и семьи; организация и проведение местных, окружных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан; развитие местных традиций и обрядов; содействие развитию самодеятельного художественного творчества; участие в организации и проведении местных, окружных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; коррекция нарушений развития и социальной адаптации воспитанников с ограниченными возможностями здоровья; создание условий для самореализации личности, подготовки ее к деятельности в условиях рыночной экономики; повышение уровня участия жителей города Москвы и их объединений в государственном управлении; реализация инициатив жителей города Москвы, направленных на продвижение и защиту общественных интересов; формирование и развитие гражданского правосознания; вовлечение граждан в социальную, экономическую, политическую жизнь общества в установленной сфере деятельности; формирование активной жизненной позиции граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с Уставом:

Разрабатывает программу своей деятельности с учетом запросов населения округа, учреждений (в том числе образовательных), детских и юношеских объединений и организаций; организует и проводит концерты, смотры самодеятельности, фестивали, «круглые столы», семинары и иные досуговые и социально-воспитательные мероприятия; организует работу кружков по изучению и развитию народных ремесел, художественного и трудового воспитания, эколого-краеведческой деятельности, туризма; организует работу, направленную на развитие творческих и профессиональных навыков; содействует формированию и организует деятельность творческих коллективов; организует проведение выставок произведений художественного и декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов, и иных экспонатов, представляющих историческую, культурно-эстетическую и просветительскую ценность; формирует и организует работу групп спортивного и культурно-эстетического развития с детьми от 1 года; участвует в реализации программ по развитию социальной, культурно-просветительской сферы, общественного и семейного воспитания; осуществляет профилактическую и консультативную работу психологов с детьми и подростками с девиантным поведением, с детьми «группы риска», неблагополучными семьями, ведет работу по профилактике асоциального поведения, алкоголизма и наркомании, профилактике межнациональной розни и экстремистских проявлений среди молодежи; организует работу по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом (единоборства, игровые, прикладные, спортивно-технические и другие виды спорта), обеспечивает работу спортивных

секций; организует и проводит игры, конкурсы, турниры, соревнования и другие спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия; содействует организации и деятельности клубов по интересам; участвует в организации и проведении районных, окружных, городских праздничных и иных зрелищных мероприятий; Участвует в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных, спортивно-массовых и досуговых мероприятий; организует и проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан; взаимодействует с органами и учреждениями образования, некоммерческими организациями, работающими в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, а также в сфере военно-патриотического воспитания граждан; организует культурный досуг детей и молодежи, молодых семей, ветеранов и других категорий населения; содействует развитию социально-ориентированных самодеятельных творческих коллективов, организации показательных выступлений, театрализованных постановок и иных мероприятий с активным участием самодеятельных творческих коллективов; осуществляет информационную, рекламно-издательскую деятельность; участвует в создании условий для социальной адаптации детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, к жизни в обществе; взаимодействует с профессиональными сообществами, общественными объединениями города Москвы в установленной сфере деятельности, а также содействует их развитию; содействует развитию молодежной инициативы, поддерживает молодежному общественному и добровольческому, волонтерскому движению; организует образовательную деятельность, не подлежащую лицензированию, в форме лекций, мастер-классов, семинаров и других видов обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации; проводит социологические исследования по профилю деятельности; выявляет, поддерживает и продвигает общественные проекты и инициативы; оказывает методическую поддержку в установленной сфере деятельности.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе для физических и юридических лиц в соответствии с Уставом:

Занятия воспитательно-развивающие; занятия спортивно-технические; занятия в кружках по интересам; занятия спортивно-оздоровительные; организация краеведческой деятельности; участие в поисковых работах по истории России, выявление культурных ценностей, народных традиций; оказание услуг дополнительного образования; предоставление сопутствующих услуг в подготовке и проведении различных культурно-досуговых, физкультурно-оздоровительных мероприятий: прокат музыкальных инструментов, реквизита, спортивного инвентаря и оборудования, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.; организация проведения различных театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; осуществление гастрольной деятельности; организация занятий в кружках, студиях, секциях; оказание услуг по предоставлению аудио, видео носителей, звукового оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, костюмов, обуви, театрального реквизита, инвентаря для проведения культурно-массовых мероприятий, надувных аттракционов, спортивного инвентаря и оборудования; оказание услуг по звукозаписи и видеозаписи.; оказание услуг по изготовлению

копий звукозаписей и фонотеки; Оказание услуг по предоставлению сценических площадок, хореографических и спортивных залов, кабинетов и помещений для занятий по основным видам деятельности, другим организациям и учреждениям; оказание услуг по проведению дискотек, концертных программ, лекториев, тематических лекций, встреч и т.д; организация выставок и продаж произведений и изделий самодельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства; организация ярмарок народного творчества; предоставление услуг по озвучиванию праздников и торжеств, а также иных мероприятий; предоставление игровых комнат для детей (на время проведения мероприятий для взрослых и т.п.); реализация предметов декоративно-прикладного искусства, сувениров, изделий народных промыслов, литературы, фотографий, открыток, каталогов по профилю Учреждения; выпуск программ, методической, справочной литературы, аудио и видео продукции, баз данных, брошюр, буклетов и иной печатной продукции по предмету деятельности Учреждения; организация в установленном порядке работы компьютерных клубов, игровых залов и других подобных игровых и развлекательных, досуговых объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр; проведение психологической диагностики, тестирования, консультации психолога с целью оказания социально-психологической и педагогической помощи; оказание услуг по совместной организации мероприятий различных форм и тематики с физическими и юридическими лицами; участие в организации и проведении спортивных сборов, оздоровительных и спортивных лагерей; организация полиграфической деятельности, брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности; осуществление розничной торговли книгами, журналами, газетами по предмету деятельности Учреждения, писчебумажными и канцелярскими товарами; осуществление розничной торговли безалкогольными напитками;

**4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 09.01.2017
(дата составления)**

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества	6 932 741,83
<i>в том числе:</i>	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	1 116 565,15
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на**09.01.2017**
(дата составления)

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	5 816 176,68
<i>в том числе:</i>	
Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 127 074,00

**Показатели финансового состояния учреждения
на 1 января 2017 г.
(последняя отчетная дата)**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	7 583 251,95
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	1 116 565,15
	в том числе:	
	остаточная стоимость	940 574,26
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 127 074,00
	в том числе:	
	остаточная стоимость	0,00
2.	Финансовые активы, всего:	2 636 328,24
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	2 303 827,70
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	2 303 827,70
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	0,00
	дебиторская задолженность по расходам	332 500,54
3.	Обязательства, всего:	2 140 381,62
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	29 681,62
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Таблица 2

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения								
			ВСЕГО	в том числе:					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	ДОСУГ работа № 1	ДОСУГ работа № 2	СПОРТ услуга	СПОРТ работа		Итого	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 808 562.39	9 176 180.12	793 850.00	10 135 515.39	1 425 636.88	21 531 182.39		18 277 380.00	0.00
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 808 562.39	9 176 180.12	793 850.00	10 135 515.39	1 425 636.88	21 531 182.39	X	18 277 380.00	
из них:											
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	130	21 531 182.39	9 176 180.12	793 850.00	10 135 515.39	1 425 636.88	21 531 182.39	X	X	X
поступления от приносящей доход деятельности	122	130	18 277 380.00	X	X	X	X	X	X	18 277 380.00	
- доходы от оказания платных досугово-социальных услуг			7 775 460.00	X	X	X	X	X	X	7 775 460.00	
- доходы от оказания платных спортивно-оздоровительных услуг			10 501 920.00	X	X	X	X	X	X	10 501 920.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	X		X	X
из них:											
субсидии на иные цели текущего года	151	180		X	X	X	X	X		X	X
возврат в отчетном периоде неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	152	180		X	X	X	X	X		X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X	X	X	
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	42 112 390.09	9 209 806.84	793 850.00	10 138 294.19	1 425 636.88	21 567 587.91	2 110 700.00	18 434 102.18	0.00
в том числе:											
выплаты персоналу всего:	210	X	23 644 320.00	8 296 344.00	553 089.60	8 480 707.20	1 106 179.20	18 436 320.00		5 208 000.00	
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	23 644 320.00	8 296 344.00	553 089.60	8 480 707.20	1 106 179.20	18 436 320.00		5 208 000.00	
Заработная плата	212	111.211	18 160 000.00	6 372 000.00	424 800.00	6 513 600.00	849 600.00	14 160 000.00		4 000 000.00	
Прочие выплаты	213	112.212	0.00								
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119.213	5 484 320.00	1 924 344.00	128 289.60	1 967 107.20	256 579.20	4 276 320.00		1 208 000.00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения									
			ВСЕГО	в том числе:					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				ДОСУГ работа № 1	ДОСУГ работа № 2	СПОРТ услуга	СПОРТ работа	Итого		Всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 808 562.39	9 176 180.12	793 850.00	10 135 515.39	1 425 636.88	21 531 182.39			18 277 380.00	0.00
в том числе:				X	X	X	X		X			X
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 808 562.39	9 176 180.12	793 850.00	10 135 515.39	1 425 636.88	21 531 182.39	X		18 277 380.00	
из них:												
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	130	21 531 182.39	9 176 180.12	793 850.00	10 135 515.39	1 425 636.88	21 531 182.39	X		X	X
поступления от приносящей доход деятельности	122	130	18 277 380.00	X	X	X	X	X	X		18 277 380.00	
- доходы от оказания платных досугово-социальных услуг			7 775 460.00	X	X	X	X	X	X		7 775 460.00	
- доходы от оказания платных спортивно-оздоровительных услуг			10 501 920.00	X	X	X	X	X	X		10 501 920.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	X			X	X
из них:												
субсидии на иные цели текущего года	151	180		X	X	X	X	X			X	X
возврат в отчетном периоде неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	152	180		X	X	X	X	X	18 277 380.00		X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 808 562.39	9 176 180.12	793 850.00	10 135 515.39	1 425 636.88	21 531 182.39			18 277 380.00	0.00
в том числе:												
выплаты персоналу всего:	210	X	23 644 320.00	8 296 344.00	553 089.60	8 480 707.20	1 106 179.20	18 436 320.00			5 208 000.00	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	23 644 320.00	8 296 344.00	553 089.60	8 480 707.20	1 106 179.20	18 436 320.00			5 208 000.00	
Заработная плата	212	111.211	18 160 000.00	6 372 000.00	424 800.00	6 513 600.00	849 600.00	14 160 000.00			4 000 000.00	
Прочие выплаты	213	112.212	0.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119.213	5 484 320.00	1 924 344.00	128 289.60	1 967 107.20	256 579.20	4 276 320.00			1 208 000.00	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 1 января 2019 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения									
			ВСЕГО	в том числе:					Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (субсидии на иные цели)	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета субъекта Российской Федерации	ДОСУГ работа № 1	ДОСУГ работа № 2	СПОРТ услуга	СПОРТ работа		Итого	Всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего:	100	X	39 808 562.39	9 176 180.12	793 850.00	10 135 515.39	1 425 636.88	21 531 182.39			18 277 380.00	0.00
в том числе:				X	X	X	X		X			X
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	39 808 562.39	9 176 180.12	793 850.00	10 135 515.39	1 425 636.88	21 531 182.39	X		18 277 380.00	
из них:												
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	121	130	21 531 182.39	9 176 180.12	793 850.00	10 135 515.39	1 425 636.88	21 531 182.39	X		X	X
поступления от приносящей доход деятельности	122	130	18 277 380.00	X	X	X	X	X	X		18 277 380.00	
- доходы от оказания платных досугово-социальных услуг			7 775 460.00	X	X	X	X	X	X		7 775 460.00	
- доходы от оказания платных спортивно-оздоровительных услуг			10 501 920.00	X	X	X	X	X	X		10 501 920.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X	X	X	X			X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X	X	X	X	X			X	X
из них:												
субсидии на иные цели текущего года	151	180		X	X	X	X	X			X	X
возврат в отчетном периоде неиспользованных остатков субсидий на иные цели прошлых лет	152	180		X	X	X	X	X			X	X
прочие доходы	160	180		X	X	X	X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	170		X	X	X	X	X	X		X	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	39 808 562.39	9 176 180.12	793 850.00	10 135 515.39	1 425 636.88	21 531 182.39			18 277 380.00	0.00
в том числе:												
выплаты персоналу всего:	210	X	23 644 320.00	8 296 344.00	553 089.60	8 480 707.20	1 106 179.20	18 436 320.00			5 208 000.00	
из них:												
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	X	23 644 320.00	8 296 344.00	553 089.60	8 480 707.20	1 106 179.20	18 436 320.00			5 208 000.00	
Заработная плата	212	111.211	18 160 000.00	6 372 000.00	424 800.00	6 513 600.00	849 600.00	14 160 000.00			4 000 000.00	
Прочие выплаты	213	112.212	0.00									
Начисления на выплаты по оплате труда	214	119.213	5 484 320.00	1 924 344.00	128 289.60	1 967 107.20	256 579.20	4 276 320.00			1 208 000.00	

Таблица 2.1

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 9 января 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	18 082 637,95	15 778 810,25	15 778 810,25	18 082 637,95	15 778 810,25	15 778 810,25			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2 195 279,90			2 195 279,90					
Услуги связи (244.221)			198 017,73			198 017,73					
Из них: -на досуговую деятельность:											
-на спортивную деятельность:			198 017,73			198 017,73					
-на общехозяйственные нужды:											
Транспортные услуги (244.222)											
Из них: -на досуговую деятельность:											
-на спортивную деятельность:											
-на общехозяйственные нужды:											
Коммунальные услуги (244.223)			1 741 367,29			1 741 367,29					
Из них: -на досуговую деятельность:			836 474,74			836 474,74					
-на спортивную деятельность:			895 439,06			895 439,06					
-на общехозяйственные нужды:			9 453,49			9 453,49					
Арендная плата за пользование имуществом (244.224)											
Из них: -на досуговую деятельность:											
-на спортивную деятельность:											
-на общехозяйственные нужды:											
Работы, услуги по содержанию имущества (244.225)			255 894,88			255 894,88					
Из них: -на досуговую деятельность:											
-на спортивную деятельность:			255 894,88			255 894,88					

Из них: -на досуговую деятельность:											
-на спортивную деятельность:											
-на общехозяйственные нужды:											
Работы, услуги по содержанию имущества (244.225)		873 734,32	1 129 629,20	1 129 629,20	873 734,32	1 129 629,20	1 129 629,20				
Из них: -на досуговую деятельность:		345 705,73			345 705,73						
-на спортивную деятельность:		508 558,59	1 110 156,20	1 110 156,20	508 558,59	1 110 156,20	1 110 156,20				
-на общехозяйственные нужды:		19 470,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00	19 470,00				
Прочие работы, услуги (244.226)		10 054 372,74	9 996 650,56	9 996 650,56	10 054 372,74	9 996 650,56	9 996 650,56				
Из них: -на досуговую деятельность:		4 183 356,91	3 995 899,60	3 995 899,60	4 183 356,91	3 995 899,60	3 995 899,60				
-на спортивную деятельность:		5 871 015,83	6 000 750,96	6 000 750,96	5 871 015,83	6 000 750,96	6 000 750,96				
-на общехозяйственные нужды:											
Прочие расходы (244.290)		374 521,00	374 521,00	374 521,00	374 521,00	374 521,00	374 521,00				
Из них: -на досуговую деятельность:		164 521,00	164 521,00	164 521,00	164 521,00	164 521,00	164 521,00				
-на спортивную деятельность:		210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00				
-на общехозяйственные нужды:											
Поступление нефинансовых активов (244.300)		3 704 729,99	1 548 292,96	1 548 292,96	3 704 729,99	1 548 292,96	1 548 292,96				
Из них: -на досуговую деятельность:		413 616,76	371 623,62	371 623,62	413 616,76	371 623,62	371 623,62				
-на спортивную деятельность:		3 289 689,65	1 175 245,76	1 175 245,76	3 289 689,65	1 175 245,76	1 175 245,76				
-на общехозяйственные нужды:		1 423,58	1 423,58	1 423,58	1 423,58	1 423,58	1 423,58				
Увеличение стоимости основных средств (244.310)		2 650 700,00	540 000,00	540 000,00	2 650 700,00	540 000,00	540 000,00				
Из них: -на досуговую деятельность:											
-на спортивную деятельность:		2 650 700,00	540 000,00	540 000,00	2 650 700,00	540 000,00	540 000,00				
-на общехозяйственные нужды:											
Увеличение стоимости материальных запасов (244.340)		1 054 029,99	1 008 292,96	1 008 292,96	1 054 029,99	1 008 292,96	1 008 292,96				
Из них: -на досуговую деятельность:		413 616,76	371 623,62	371 623,62	413 616,76	371 623,62	371 623,62				
-на спортивную деятельность:		638 989,65	635 245,76	635 245,76	638 989,65	635 245,76	635 245,76				
-на общехозяйственные нужды:		1 423,58	1 423,58	1 423,58	1 423,58	1 423,58	1 423,58				

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 1 января 2017 г.
(очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма
Объем публичных обязательств	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации)	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение	030	0

Таблица 5

План оказания услуг, выполнения работ в соответствии с государственным заданием

№ п/п	Наименование государственной услуги (работы)	Натуральный показатель в соответствии с государственным заданием		Объем финансирования в соответствии с государственным заданием
		Ед. измерения	Значение на 2017 год	

				на 2017 год
1	Проведение занятий по физической культуре и спорту	чел	503	10 135 515,39
2	Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий	ед	61	1 425 636,88
3	Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений	ед	11/300	9 176 180,12
		чел	300	
4	Работа по организации проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий	ед	46	793 850,00
ИТОГО				21 531 182,39

Таблица 6

**План оказания услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе**

№ п/п	Наименование услуги (работы)	Натуральный показатель		Цена за оказание услуги (выполнение работы)	Количество месяцев	Индексация, %	Объемы планируемых поступлений на 2017 год
		Ед. измерения	Значение на 2017 год				
1	Студия ИЗО «Палитра» (3-16 лет)	чел	8	3 000,00	9	10	237 600,00
2	Студия "Знайка"(5-7 лет)	чел	8	4 000,00	9	10	316 800,00
3	Общее развитие (1-3 лет)	чел	8	3 000,00	9	10	237 600,00
4	Студия актерского мастерства «Калейдоскоп» (3-6 лет)	чел	8	3 000,00	9	10	237 600,00
5	Развивающие занятия «Логические игры» (3-5 лет)	чел	8	1 900,00	9	10	150 480,00
6	Развивающие занятия «Занимательная азбука» (3-5 лет)	чел	8	1 900,00	9	10	150 480,00
7	Раннее развитие (1-3 лет)	чел	8	3 600,00	9	10	285 120,00
8	Театральная студия (4-6 лет)	чел	8	2 900,00	9	10	229 680,00
9	Хореография (3-4 лет)	чел	8	3 000,00	9	10	237 600,00
10	Клуб любителей английского языка"Лондон" (5-12 лет)	чел	8	4 000,00	9	10	316 800,00
11	ИЗО студия (4-7 лет)./	чел	8	3 000,00	9	10	237 600,00
12	ИЗО студия (4-7 лет)	чел	8	3 300,00	9	10	261 360,00

13	Восточные танцы (4-7 лет)	чел	8	2 800,00	9	10	221 760,00
14	ИЗО студия «Художник внутри Вас» (4-17 лет)	чел	8	3 000,00	9	10	237 600,00
15	Студия любителей английского языка "Тауэр" (3-10 лет)	чел	8	3 000,00	9	10	237 600,00
16	Театральная студия (3 -7 лет)	чел	8	3 000,00	9	10	237 600,00
17	Академический рисунок (с 12 лет и старше).	чел	8	4 100,00	9	10	324 720,00
18	Раннее развитие (1-2,6 год)	чел	9	2 900,00	9	10	258 390,00
19	Общее развитие (2,6-3 года)	чел	9	2 900,00	9	10	258 390,00
20	Студия классического танца «Арабеск» (5-8 лет)	чел	9	3 000,00	9	10	267 300,00
21	Студия классического танца «Арабеск» (4-16 лет)	чел	9	4 000,00	9	10	356 400,00
22	Брейк Данс (4-16 лет)	чел	9	2 800,00	9	10	249 480,00
23	ИЗО (5-7 лет)	чел	9	3 000,00	9	10	267 300,00
24	Танец живота (30-50 лет)	чел	9	2 000,00	9	10	178 200,00
25	Студия любителей английского языка "Биг-Бен" (4-16 лет)	чел	9	3 000,00	9	10	267 300,00
26	Студия восточного танца «Жасмин» (3-4 лет).	чел	9	2 000,00	9	10	178 200,00
27	Студия восточного танца «Жасмин» (9-12 лет)	чел	9	3 000,00	9	10	267 300,00
28	Бальные танцы (3-5 лет)	чел	9	2 800,00	9	10	249 480,00
29	Бальные танцы (3-5 лет)	чел	9	3 800,00	9	10	338 580,00
30	Современные эстрадные танцы (с 17 лет)	чел	9	2 700,00	9	10	240 570,00
31	Современные эстрадные танцы (10-17 лет)	чел	9	2 700,00	9	10	240 570,00
32	Йога (с 17 лет)	чел	12	3 040,00	9	10	361 152,00

33	Кикбоксинг (9-14 лет)	чел	12	3 000,00	9	10	356 400,00
34	Дзю-дзюцу (12-15 лет)	чел	12	2 500,00	9	10	297 000,00
35	Дзю-дзюцу (15-60 лет)	чел	12	3 000,00	9	10	356 400,00
36	ОФП (3-7 лет)	чел	12	3 000,00	9	10	356 400,00
37	Самооборона с элементами восточных единоборств (с 12-65 лет)	чел	12	4 000,00	9	10	475 200,00
38	Тренажерный зал (14-60 лет).	чел	12	2 000,00	9	10	237 600,00
39	Художественная гимнастика (4-8 лет)	чел	12	3 000,00	9	10	356 400,00
40	Тхэквондо (4-7 лет)	чел	12	2 700,00	9	10	320 760,00
41	Дзюдо (7-12 лет)	чел	12	3 000,00	9	10	356 400,00
42	Спортивная борьба (7-15 лет)	чел	12	3 000,00	9	10	356 400,00
43	Айкидо (7-14 лет)	чел	12	3 000,00	9	10	356 400,00
44	Айкидо (14-60 лет)	чел	12	4 000,00	9	10	475 200,00
45	Айкидо (6-7 лет)	чел	12	3 000,00	9	10	356 400,00
46	Ушу (5-12лет)	чел	12	3 000,00	9	10	356 400,00
47	Аэробика (с 17 лет)	чел	12	4 500,00	9	10	534 600,00
48	Ушу (с 14 лет)	чел	12	2 900,00	9	10	344 520,00
49	Ушу (с 14 лет)	чел	12	3 500,00	9	10	415 800,00
50	Каратэ (с 4 лет)	чел	12	2 900,00	9	10	344 520,00
51	Тхэквандо (с 4 лет)	чел	12	2 900,00	9	10	344 520,00
52	Тренажерный зал (18-55 лет)	чел	14	2 000,00	9	10	277 200,00
53	Фитнес (с 18 лет).	чел	11	4 320,00	9	10	470 448,00
54	Рукопашный бой (с 10 лет)	чел	11	3 000,00	9	10	326 700,00
55	Каратэ Киокушинкай (с14 лет)	чел	11	3 000,00	9	10	326 700,00
56	Боевое самбо (с 15 лет)	чел	11	2 000,00	9	10	217 800,00
57	Каратэ-до шотокан (с 5 лет)	чел	11	2 600,00	9	10	283 140,00
58	Айкидо (с 3 лет)	чел	11	3 000,00	9	10	326 700,00
60	Смешанные единоборства	чел	11	3 000,00	9	10	326 700,00

	(с 10 лет)						
61	Самбо (с 5 лет)	чел	11	2 800,00	9	10	304 920,00
62	Художественная гимнастика (4-7 лет)	чел	11	2 600,00	9	10	283 140,00
	ИТОГО						18 277 380,00

**Руководитель
государственного бюджетного учреждения**

(Подпись)

(Лобанов Г.Г.)
(расшифровка)

**Главный бухгалтер
государственного бюджетного учреждения**

(Подпись)

(Козлова Т.А.)
(расшифровка)

М.П.



Исполнитель
Козлова Т.А.
тел. 8-977-845-54-10

« » 2017 г.

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

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

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Фактическая численность, единиц (занятые ставки)	Среднемесячный размер оплаты труда на <i>одного</i> работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр.5×12)	
				всего (гр.6+гр.7+гр.8)	в том числе:				
1	2	3	4	5	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера *	по выплатам стимулирующего характера	9	10
1	Руководитель	1.00	1.00	97 720.00	38 000.00	1 520.00	58 200.00		1 172 640.00
2	Заместитель руководителя	1.00	1.00	70 400.00	34 200.00		36 200.00		844 800.00
3	Главный бухгалтер	1.00	1.00	70 400.00	34 200.00		36 200.00		844 800.00
4	Начальник отдела	3.00	2.00	27 500.00	22 000.00		5 500.00		990 000.00
5	Методист	1.00	1.00	24 510.00	21 500.00		3 010.00		294 120.00
6	Менеджер по персоналу	1.00	1.00	27 500.00	21 000.00		6 500.00		330 000.00
7	Документовед	1.00	1.00	23 940.00	21 000.00		2 940.00		287 280.00
8	Бухгалтер	1.00	0.75	23 940.00	21 000.00		2 940.00		287 280.00
9	Экономист по материально-техническому снабжению	1.00	0.50	23 940.00	21 000.00		2 940.00		287 280.00
10	Специалист по охране труда	1.00	0.75	23 940.00	21 000.00		2 940.00		287 280.00
11	Психолог	1.00	1.00	23 940.00	21 000.00		2 940.00		287 280.00
12	Специалист по связям с общественностью	1.00	1.00	23 940.00	21 000.00		2 940.00		287 280.00
13	Руководитель кружка	5.00	4.75	23 940.00	21 000.00		2 940.00		1 436 400.00
14	Руководитель клуба по интересам	1.00	1.00	23 940.00	21 000.00		2 940.00		287 280.00
15	Инструктор по спорту	7.00	6.75	23 940.00	21 000.00		2 940.00		2 010 960.00
16	Звукооператор	1.00	0.00	23 940.00	21 000.00		2 940.00		287 280.00
17	Инженер-электроник	1.00	0.50	23 940.00	21 000.00		2 940.00		287 280.00
18	Начальник административно-хозяйственного отдела	1.00	1.00	27 500.00	20 500.00		7 000.00		330 000.00
19	Специалист по работе с молодежью	1.00	0.00	21 660.00	19 000.00		2 660.00		259 920.00
20	Администратор	8.00	8.00	21 623.75	19 000.00		2 623.75		2 075 880.00
21	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1.00	0.00	20 520.00	18 000.00		2 520.00		246 240.00
22	Уборщик производственных и служебных помещений	3.00	2.00	20 520.00	18 000.00		2 520.00		738 720.00
Итого:		43.00	36.00	x	x	x	x	x	14 160 000.00

* Выплата компенсационного характера выплачивается на основании статьи 147 ТК РФ (в редакции федерального закона 28.12.2013 N 421-ФЗ) за работу с вредными и (или) опасными условиями труда (4% тарифной ставки/оклада)

Распределение выплат персоналу по государственным работам (услугам)

(руб.)

Наименование услуги (работы)	211 КЭСО ФОТ за год	212 КЭСО Выплаты персоналу по уходу за ребенком за год	213 КЭСО Страховые взносы за год	ИТОГО по услуге (работе) за год
1	2	3	4	5
Государственная работа «Работа по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений» (ДОСУГ работа № 1)	2 939 737.99	0.00	887 800.87	3 827 538.86
Государственная услуга «Проведение занятий по физической культуре и спорту» (СПОРТ услуга)	6 513 600.00	0.00	1 967 107.20	8 480 707.20
Государственная работа «Работа по организации и проведению фестивалей, смотров, конкурсов, иных культурно-массовых, общественно, социально значимых мероприятий» (ДОСУГ работа № 2)	424 800.00	0.00	128 289.60	553 089.60
Государственная работа «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий города Москвы в соответствии с Единым календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Москвы» (СПОРТ работа)	849 600.00	0.00	256 579.20	1 106 179.20
ФОТ общехозяйственные затраты за год, руб	3 432 262.01	0.00	1 036 543.13	4 468 805.14
ИТОГО	14 160 000.00	0.00	4 276 320.00	18 436 320.00

Примечание: затраты на оплату труда и начисления на выплаты АУП включаются в состав расходов "Работы по организации деятельности творческих коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений"

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	3 115 200.00
1.1.	в том числе: по ставке 22.00%	14 160 000.00	3 115 200.00
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		438 960.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.90%	14 160 000.00	410 640.00
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 0.20%	14 160 000.00	28 320.00
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) 5.10%	14 160 000.00	722 160.00
	Итого:	х	4 276 320.00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.	Примечание
1	2	3	4
1	Стимулирующие выплаты (единовременная выплата)	4 000 000.00	Начисления производятся в зависимости от вклада работников в деятельность учреждения
	Итого:	4 000 000.00	

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	880 000.00
1.1.	в том числе: по ставке 22.00%	4 000 000.00	880 000.00
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		124 000.00
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2.90%	4 000 000.00	116 000.00
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 0.20%	4 000 000.00	8 000.00
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) 5.10%	4 000 000.00	204 000.00
	Итого:	x	1 208 000.00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
(строка 230)**

Код видов расходов 831
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата процентов за пользование чужими ден. ср-ми ПАО "Московская объединенная электросетевая компания" по исполнительному листу за бездоговорное потребление электроэнергии.	-	-	300 000.00
	Итого:		x	300 000.00

2.1

Код видов расходов 852
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Госпошлины.	-	-	10 900.00
	Итого:		x	10 900.00

Код видов расходов 853
 Источник финансового обеспечения Приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы.	-	-	74 532.14
	Итого:		x	74 532.14

Примечание: сумма указана по фактическим данным прошлого года

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидии на выполнение государственного задания (ДОСУГ работа №1)

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КЭСО 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество месяцев	Индексация	Доля на субсидию	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5+(гр.4×гр.5)× гр.7)×гр.8*гр.6
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Холодное водоснабжение (АО "Мосводоканал" Договор № 3033299 от 29.12.2016 на сумму 148915,17 руб.)	257.4150	27.99	12	0%	100%	86 460.55
2	Водоотведение (АО "Мосводоканал" Договор № 3033299 от 29.12.2016 на сумму 148915,17 руб.)	262.0620	19.86	12	0%	100%	62 454.62
3	Теплоснабжение (ПАО "МОЭК" Договор № 04.502072кГЭ от 29.12.2016 на сумму 218123,29 руб.)	47.2018	385.09	12	0%	100%	218 123.29
4	Электроснабжение (ПАО "Мосэнергосбыт" Договор № 92805369 от 29.12.16 на сумму 496860,00 руб.)	5 633.3333	7.35	12	0%	50%	248 430.00
5	Подогрев воды (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 38нж-КУ от 29.12.16 на сумму 76065,63 руб.)	0.2830	2 101.52	6	0%	100%	3 568.38
		0.2830	2 121.06	6	0%	100%	3 601.56
6	Отопление (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 38нж-КУ от 29.12.16 на сумму 76065,63 руб.)	2.4830	2 101.52	6	0%	100%	31 308.44
		2.4830	2 121.06	6	0%	100%	31 599.55
7	Холодная вода (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 38нж-КУ от 29.12.16 на сумму 76065,63 руб.)	6.6920	33.03	6	0%	100%	1 326.22
		6.6920	34.15	6	0%	100%	1 371.19
8	Холодная вода для нужд ГВ (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 38нж-КУ от 29.12.16 на сумму	4.5630	55.24	6	0%	100%	1 512.36
		4.5630	64.94	6	0%	100%	1 777.93
	Итого:	х	х	х	х	х	691 534.09

4.7. Расчет (обоснование) прочих расходов(КЭСО 290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров,шт.	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Наградной материал и сувенирная продукция	1	95 000.00
	Итого:	х	95 000.00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСО 310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	Канцелярские товары	1	126 928.75	126 928.75
	ИТОГО по КЭСО 340			126 928.75
	Всего:	х	х	126 928.75

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КЭСО 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество месяцев	Индексация	Доля на субсидию	Сумма, руб. (гр. 4*гр. 5+(гр.4*гр.5)х гр.7)хгр.8*гр.6
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Подогрев воды (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 40нж-КУ от 29.12.16 на сумму 103127,81	0.3580	2 101.52	6	0%	100%	4 514.06
		0.3580	2 121.06	6	0%	100%	4 556.04
2	Отопление (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 40нж-КУ от 29.12.16 на сумму 103127,81 руб.)	3.4290	2 101.52	6	0%	100%	43 236.67
		3.4290	2 121.06	6	0%	100%	43 638.69
3	Холодная вода (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 40нж-КУ от 29.12.16 на сумму 103127,81	7.9080	33.03	6	0%	100%	1 567.21
		7.9080	34.15	6	0%	100%	1 620.35
4	Холодная вода для нужд ГВ (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 40нж-КУ от 29.12.16 на сумму 103127,81 руб.)	5.5400	55.24	6	0%	100%	1 836.18
		5.5400	64.94	6	0%	100%	2 158.61
Итого:		х	х	х	х	х	103 127.81

4.7. Расчет (обоснование) прочих расходов(КЭСО 290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров,шт.	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Наградной материал и сувенирная продукция	1	49 521.00
Итого:		х	49 521.00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСО 310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	Канцелярские товары	1	39 999.75	39 999.75
2	Хозяйственные товары	1	48 111.84	48 111.84
ИТОГО по КЭСО 340				88 111.59
Всего:		х	х	88 111.59

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КЭСО 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Индексация	Доля на субсидию	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4× гр.5+(гр.3 × гр.4 × гр.5) × гр.6) × гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Расходы на оплату услуг местной телефонной связи (ПАО "МГТС" Договор № 0020812-1/2007 от 29.12.2016 на сумму 184800,00 руб.)	10	12	1 540.00	0.00%	100.00%	184 800.00
	Итого:	х	х	х	х	х	184 800.00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КЭСО 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	2	40 000.00	80 000.00
	Итого:	х	х	80 000.00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КЭСО 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество месяцев	Индексация	Доля на субсидию	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5+(гр.4×гр.5)× гр.7)×гр.8*гр.6
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Электроснабжение (ПАО "Мосэнергосбыт" Договор № 92805369 от 29.12.16 на сумму 496860,00 руб.)	5 633.3333	7.35	12	0%	50%	248 430.00
2	Горячее водоснабжение (ПАО "МОЭК" Договор № 04.502072кГВ от 29.12.2016 на сумму 21044,88 руб.)	18.0000	97.43	12	0%	100%	21 044.88
3	Подогрев воды (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 39нж-КУ от 29.12.16 на сумму 76656,70 руб.)	0.2640	2 101.52	6	0%	100%	3 328.81
		0.2640	2 121.06	6	0%	100%	3 359.76
4	Отопление (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 39нж-КУ от 29.12.16 на сумму 76656,70 руб.)	2.5540	2 101.52	6	0%	100%	32 203.69
		2.5540	2 121.06	6	0%	100%	32 503.12
5	Холодная вода (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 39нж-КУ от 29.12.16 на сумму 76656,70 руб.)	5.7790	33.03	6	0%	100%	1 145.28
		5.7790	34.15	6	0%	100%	1 184.12
6	Холодная вода для нужд ГВ (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 39нж-КУ от 29.12.16 на сумму 76656,70 руб.)	4.0660	55.24	6	0%	100%	1 347.64
		4.0660	64.94	6	0%	100%	1 584.28
7	Подогрев воды (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 59нж-КУ от 28.12.16 на сумму 70960,31 руб.)	0.2450	2 101.52	6	0%	100%	3 089.23
		0.2450	2 121.06	6	0%	100%	3 117.96
8	Отопление (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 59нж-КУ от 28.12.16 на сумму 70960,31 руб.)	2.3600	2 101.52	6	0%	100%	29 757.52
		2.3600	2 121.06	6	0%	100%	30 034.21
9	Холодная вода (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 59нж-КУ от 28.12.16 на сумму 70960,31 руб.)	5.4750	33.03	6	0%	100%	1 085.04
		5.4750	34.15	6	0%	100%	1 121.83
10	Холодная вода для нужд ГВ (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 59нж-КУ от 29.12.16 на сумму 76656,70 руб.)	3.8200	55.24	6	0%	100%	1 266.10
		3.8200	64.94	6	0%	100%	1 488.42
11	Подогрев воды (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 13 ОС от 29.12.16 на сумму 277626,19 руб.)	3.0490	2 101.52	6	0%	100%	38 445.21
		3.0490	2 121.06	6	0%	100%	38 802.67
12	Отопление (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 13 ОС от 29.12.16 на сумму 277626,19 руб.)	7.9090	2 101.52	6	0%	100%	99 725.53
		7.9090	2 121.06	6	0%	100%	100 652.78
	Итого:	х	х	х	х	х	694 718.08

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КЭСО 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг) руб.	Индексация	Доля на субсидию	ИТОГО Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Эксплуатационные расходы (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 38нж-ЭУ от 29.12.16)	Кетчерская, д.2, корп.5 (155,2 кв.м)	49 402.80	0.0%	100.00%	49 402.80
2	Эксплуатационные расходы (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 39нж-ЭУ от 29.12.16)	Молдагуловой, д.12, корп.3 (159,6 кв.м)	50 803.36	0.0%	100.00%	50 803.36
3	Эксплуатационные расходы (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 40нж-ЭУ от 29.12.16)	Молдагуловой, д.3, корп.2 (214,3 кв.м)	68 215.32	0.0%	100.00%	68 215.32
4	Эксплуатационные расходы (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 59нж-ЭУ от 29.12.16)	Реутовская, д.10, корп.1 (147,5 кв.м)	46 951.68	0.0%	100.00%	46 951.68
6	Вывоз отходов (ООО "Хартия")	8 объектов	19 470.00	0.0%	100.00%	19 470.00
	Итого:	х	х	х	х	234 843.16

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КЭСО 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров,шт.	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Электронная отчетность (СБИС)	3	15 000.00
2	Консультационные услуги ИС БУ	1	99 000.00
3	Утилизация люминисцентных ламп	1	20 000.00
	Итого:	х	134 000.00

4.7. Расчет (обоснование) прочих расходов(КЭСО 290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров,шт.	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Наградной материал и сувенирная продукция	1	120 000.00
	Итого:	х	120 000.00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСО 310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	Хозяйственные товары	1	209 225.75	209 225.75
	ИТОГО по КЭСО 340			209 225.75
	Всего:	х	х	209 225.75

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КЭСО 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество месяцев	Индексация	Доля на субсидию	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5+(гр.4×гр.5)× гр.7)×гр.8*гр.6
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Подогрев воды (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 41нж-КУ от 28.12.16 на сумму 66087,28 руб.)	0.3200	2 101.52	6	0%	100%	4 034.92
		0.3200	2 121.06	6	0%	100%	4 072.44
2	Отопление (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 41нж-КУ от 28.12.16 на сумму 66087,28 руб.)	2.0370	2 101.52	6	0%	100%	25 684.78
		2.0370	2 121.06	6	0%	100%	25 923.60
3	Холодная вода (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 41нж-КУ от 28.12.16 на сумму 66087,28 руб.)	6.9960	33.03	6	0%	100%	1 386.47
		6.9960	34.15	6	0%	100%	1 433.48
4	Холодная вода для нужд ГВ (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 41нж-КУ от 29.12.16 на сумму	5.1580	55.24	6	0%	100%	1 709.57
		5.1580	59.52	6	0%	100%	1 842.02
Итого:		х	х	х	х	х	66 087.28

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КЭСО 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг) руб.	Индексация	Доля на субсидию	ИТОГО Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Эксплуатационные расходы (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 41нж-ЭУ от 29.12.16)	Молдагуловой, д.3, корп.3 (127,3 кв.м)	40 521.72	0.0%	100.00%	40 521.72
Итого:		х	х	х	х	40 521.72

4.7. Расчет (обоснование) прочих расходов(КЭСО 290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров,шт.	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Наградной материал и сувенирная продукция	1	60 000.00
Итого:		х	60 000.00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСО 310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	Расходные материалы для обеспечения деятельности секций	330	300.00	99 000.00
2	Канцелярские товары	1	13 074.32	13 074.32
3	Хозяйственные товары	1	40 774.36	40 774.36
	ИТОГО по КЭСО 340			152 848.68
	Всего:	x	x	152 848.68

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КЭСО 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров, шт.	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Индексация	Доля на внебюджет	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5 + (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5) × гр. 6) × гр. 7
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата кредиторской задолженности за услуги местной телефонной связи ПАО "МГТС" Договор № 0020812-1/2007 от 31.12.15	10	1	1 321.773	0.00%	100.00%	13 217.73
	Итого:	х	х	х	х	х	13 217.73

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КЭСО 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов в месяц	Тариф (с учетом НДС), руб.	Количество месяцев	Индексация	Доля на внебюджет	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 + (гр. 4 × гр. 5) × гр. 6) × гр. 7 × гр. 8 × гр. 9
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Подгрев воды (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 14 ОС от 29.12.16 на сумму 109449,27 руб.)	1.00	2 101.52	6	0%	100%	12 546.07
		1.00	2 121.06	6	0%	100%	12 662.73
2	Отопление (ГБУ "Жилищник района Вешняки" Договор № 14 ОС от 29.12.16 на сумму 109449,27 руб.)	3.33	2 101.52	6	0%	100%	41 925.32
		3.33	2 121.06	6	0%	100%	42 315.15
3	Выплаты по исполнительному листу ПАО "МОЭСК"	1.00	200 000.00	4	0%	100%	800 000.00
	Оплата кредиторской задолженности за коммунальные услуги (холодное водоснабжение) АО "Мосводоканал" договор № 3026182 от 11.04.15	231.4387	27.99	1	0%	100%	6 477.97
4	Оплата кредиторской задолженности за коммунальные услуги (водоотведение) АО "Мосводоканал" договор № 3026182 от 11.04.16	277.4622	19.86	1	0%	100%	5 510.40
5	Оплата кредиторской задолженности за коммунальные услуги (электроснабжение) ПАО "Мосэнергосбыт" договор 92805369 от 30.03.16	5 598.00	2.357281	1	0%	100%	13 196.06
6	Оплата кредиторской задолженности за коммунальные услуги (теплоснабжение) ПАО "МОЭК" договор 04.502012 кТЭ от 06.04.16	22.924	2 101.521	1	0%	100%	48 175.27
7	Оплата кредиторской задолженности за коммунальные услуги (горячее водоснабжение) ПАО "МОЭК" договор 04.502012 кГВ от 06.04.16	18.00	171.7254	1	0%	100%	3 091.06
	Итого:	х	х	х	х	х	985 900.03

4.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КЭСО 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Стоимость работ (услуг) руб.	Индексация	Доля на внебюджет	ИТОГО Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексные услуги по техническому обслуживанию тревожной сигнализации	Все объекты (8 шт.)	99 000.00	0.0%	100.00%	99 000.00
2	Услуга по приему тревожных сигналов	Все объекты (8 шт.)	99 000.00	0.0%	100.00%	99 000.00

3	ТО автоматической пожарной сигнализации	Все объекты (8 шт.)	99 500.04	0.0%	100.00%	99 500.04
4	Ремонт и бслуживание систем кондиционирования, систем видеонаблюдения домофонов замков и т.д.	Все объекты (8 шт.)	398 000.00	0.0%	100.00%	398 000.00
5	ТО узла учета тепловой энергии	Вешняковская, д.29Д	95 700.00	0.0%	100.00%	95 700.00
6	Дезинсекция		48 064.28	0.0%	100.00%	48 064.28
7	Ввод в эксплуатацию электрощитовой	Вешняковская, д.29Д	15 000.00	0.0%	100.00%	15 000.00
Итого:		х	х	х	х	854 264.32

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КЭСО 226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров,шт.	Расчет стоимости	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата услуг по договорам гражданско-правового характера	50	18277380,00*40,5%=7402338,90; 7402338,90*27,1%=2006033,8419	9 408 372.74
2	Прочие работы, услуги	7		512 000.00
	Итого:	х	х	9 920 372.74

4.7. Расчет (обоснование) прочих расходов(КЭСО 290)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров,шт.	Стоимость услуги,руб.
1	2	3	4
1	Цветы для мероприятий	1	50 000.00
	Итого:	х	50 000.00

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСО 310,340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств	20	27 000.00	540 000.00
	ИТОГО по КЭСО 310			540 000.00
1	Приобретение материальных запасов	1	476 915.22	476 915.22
	ИТОГО по КЭСО 340			476 915.22
	Всего:	х	х	1 016 915.22

4.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов (КЭСО 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество, шт	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	Закупка спортивного оборудования	1	2 110 700.00	2 110 700.00
	Итого:			2 110 700.00