

"СОГЛАСОВАНО"

"УТВЕРЖДАЮ"

Глава управы района Ясенево города Москвы

Заместитель префекта - руководитель
контрактной службы ЮЗАО города Москвы

(должность)

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Ю.Толчеев

Е.В. Светличная

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год
и плановый период 2020-2021 годов
"01" января 2020 г.**

Наименование государственного
бюджетного (автономного)
учреждения
ИНН/КПП
Единица измерения: руб.

ГБУ "ЦСД "Атлант"

7728647011/772801001

ОГРН

1087746127644

ОКВЭД

96.04

ОКТМО

45910000

Наименование
органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы

Юридический адрес

117593,г.Москва,Литовский бульвар , дом 11 корпус 2.

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного
(автономного) учреждения

117593,г.Москва,Литовский бульвар , дом 11 корпус 2.

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	1/1/2020
по ОКПО	98942076
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

Организация культурного досуга жителей района Ясенево. Социально-воспитательная, профилактическая работа с населением, в том числе, профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних, межнациональной розни, пропаганда духовных и нравственных ценностей. Популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей района Ясенево в занятия физической культуры и спорта.

Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

Организует культурный досуг детей, молодежи, молодых семей, ветеранов и других категорий района Ясенево. Проводит концерты, смотры самодеятельности, фестивали, "Круглые столы", семинары, вечера отдыха. Организует и проводит игры, конкурсы, соревнования и другие спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории округа.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Айкидо «А», Айкидо «Я», Каратэ, Мини-футбол, Рукопашный бой, Самозащита, Спортивно-бальные танцы «Терпсихора», Секция «Раннее физическое развитие с элементами Айкидо», Таекван-до, Танцы «Евроденс», Танцы «Реггитон», Танцы «Фламенко», Танцы «Хип-Хоп», Латино-американские танцы, Шахматы, Латино-американские танцы, студия раннего развития для «Дошкольников», ИЗО студия «Горизонт», ИЗО студия «Кисточка», ИЗО студия «Яркий мир»

**II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2019 года**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	607,042.54
1.1	недвижимое имущество, всего:	127,594.54
1.1.1	остаточная стоимость	102,589.74
1.1.2	Амортизация недвижимого имущества	25,004.80
1.2	особо ценное движимое имущество, всего:	
1.2.1	остаточная стоимость	
1.2.2	Амортизация особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего:	2,986,519.64
2.1	денежные средства учреждения, всего:	1,842,941.19
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	1,842,941.19
2.1.2	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2	Средства субсидии на выполнение государственного задания, всего	
2.3	Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения	
2.4	иные финансовые инструменты	
2.5	дебиторская задолженность по доходам	1,002,222.70
2.6	дебиторская задолженность по расходам	141,355.75
3	Обязательства, всего:	939,777.57
3.1	долговые обязательства	
3.2	кредиторская задолженность:	26,037.82
3.2.1	просроченная кредиторская задолженность	
3.2.2	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета города Москвы, всего	26,037.82
3.2.3	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	23,249.62

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг ГБУ ЦСД"Атлант" на 2019 год (Свод КВР 243; 244)

Наименование показателя	Код строки	год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	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»		
4	5	6	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	2,845,751.09	3,027,695.97	3,027,695.97	2,845,751.09	3,027,695.97	3,027,695.97	0.00	0.00	0.00
в том числе:											
Расходы на оплату контрактов, заключенных до начала очередного года											
Расходы на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	2,845,751.09	3,027,695.97	3,027,695.97	2,845,751.09	3,027,695.97	3,027,695.97	0.00	0.00	0.00

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг ГБУ "ГБУ ЦСД"Атлант" на 2019 год (КВР 244)

Наименование показателя	Код строки	год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	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»		
4	5	6	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	X	2,845,751.09	3,027,695.97	3,027,695.97	2,845,751.09	3,027,695.97	3,027,695.97	0.00	0.00	0.00
в том числе:											
Расходы на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	2,845,751.09	3,027,695.97	3,027,695.97	2,845,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Услуги связи (221)	X	X	57,788.20	57,788.20	57,788.20	57,788.20	57,788.20	57,788.20	0.00	0.00	0.00
кредиторская задолженность			2,788.20			2,788.20					
Закупка услуг городской стационарной связи			55,000.00	57,788.20	57,788.20	55,000.00	57,788.20	57,788.20			
Транспортные услуги (222)	X	X	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2001	2020	0.00	0.00	0.00						
Коммунальные услуги (223)	X	X	714,424.52	714,424.52	714,424.52	714,424.52	714,424.52	714,424.52	0.00	0.00	0.00
кредиторская задолженность (МОЭК,Мосводоканал)			23,249.62			23,249.62					
Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения - Мосводоканал - Контракт 3047437	2001	2020	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00	17,475.00			
Горячее водоснабжение - "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ПАО "МОЭК" - Контракт 07.662949кГВ	2001	2020	77,219.89	77,219.89	77,219.89	77,219.89	77,219.89	77,219.89			
Теплоснабжение - "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ПАО "МОЭК" - Контракт 07.662949кГВ	2001	2020	143,607.75	143,607.75	143,607.75	143,607.75	143,607.75	143,607.75			
Закупка электроэнергии на 2019 год - АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" - Контракт 96116170	2001	2020	282,225.00	305,474.62	305,474.62	282,225.00	305,474.62	305,474.62			
Закупка услуг вывозу ТБО и коммунальных услуг - ГБУ «Жилищник района Ясенево» - Контракт 558	2001	2020	113,689.38	113,689.38	113,689.38	113,689.38	113,689.38	113,689.38			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Закупка услуг по содержанию - ГБУ «Жилищник района Ясенево» - Контракт 780	2001	2020	28,397.88	28,397.88	28,397.88	28,397.88	28,397.88	28,397.88			
вывоз мусора	2001	2020	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00			
Работы, услуги по содержанию имущества (225)	X	X	444,241.67	445,307.60	445,307.60	444,241.67	445,307.60	446,373.53	0.00	0.00	0.00
Закупка услуг по содержанию - ГБУ «Жилищник района Ясенево»	2001	2020	85,936.32	85,936.32	85,936.32	85,936.32	85,936.32	85,936.32			
Закупка услуг по содержанию - ГБУ «Жилищник района Ясенево»	2001	2020	31,746.96	31,746.96	31,746.96	31,746.96	31,746.96	31,746.96			
Закупка услуг по содержанию - ГБУ «Жилищник района Ясенево»	2001	2020	17,464.32	17,464.32	17,464.32	17,464.32	17,464.32	17,464.32			
установка домофона	2001	2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
Техническое обслуживание и текущий ремонт охранно-пожарных систем	2001	2020	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			
обслуживание вентиляции	2001	2020	68,934.07	70,000.00	70,000.00	68,934.07	70,000.00	71,065.93			
Санитарная обработка помещений	2001	2020	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
заправка картриджей	2001	2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
обслуживание пурафаера	2001	2020	50,160.00	50,160.00	50,160.00	50,160.00	50,160.00	50,160.00			
Прочие работы и услуги (226):	X	X	652,464.81	794,000.00	794,000.00	652,464.81	794,000.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00
Медицинские освидетельствования; Периодический медицинский осмотр	2001	2020	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			
Проектно-сметная документация	2001	2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			
Сервисное сопровождение прикладных систем (1С:Предприятие)	2001	2020		41,535.19	41,535.19		41,535.19	41,535.19			
Программное обеспечение для информационной безопасности (антивирус)	2001	2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
Организация, проведение и участие в мероприятиях	2001	2020	277,464.81	277,464.81	277,464.81	277,464.81	277,464.81	277,464.81			
консультант плюс	2001	2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
повышение квалификации	2001	2020	25,000.00	125,000.00	125,000.00	25,000.00	125,000.00	125,000.00			
Увеличение стоимости основных средств (310):	X	X	326,976.05	300,000.00	300,000.00	326,976.05	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Приобретение основных средств	2001	2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
Приобретение основных средств (ЦЕЛЕВАЯ СУБСИДИЯ)	2001	2020	26,976.05	0.00	0.00	26,976.05	0.00	0.00			
	2001	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2001	2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Увеличение стоимости продуктов питания (342):	X	X	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Продукты питания	2001	м	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (345):	X	X	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Форма для хоккея	2001	2020	0.00	0.00	0.00						
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (346):	X	X	404,855.84	516,175.65	516,175.65	404,855.84	516,175.65	516,175.65	0.00	0.00	0.00
Хозяйственные товары;Хозяйственные товары для уборки помещений; Товары обслуживания сантехнического-, электро- оборудования и мелкого ремонта	2001	2020	165,278.05	200,000.00	200,000.00	165,278.05	200,000.00	200,000.00			
Бахилы	2001	2020	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			
Огнетушители	2001	2020	20,000.00			20,000.00					
Журналы	2001	2020	20,000.00			20,000.00					
Аптечки	2001	2020	10,000.00			10,000.00					
Канцелярские товары для административно - управленческих целей; Канцелярские товары для организационной работы кружков	2001	2020	124,577.79	236,175.65	236,175.65	124,577.79	236,175.65	236,175.65			
Картриджи	2001	2020	15,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (349):	X	X	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
Наградной материал	2001	2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
Подарки новогодние	2001	2020	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			
Сувениры, иные подарки	2001	2020	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00			

Руководитель

Главный бухгалтер

Заместитель руководителя по экономике и финансам

Таблица 3

**Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)**

на _____ 20__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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Таблица 4

Справочная информация		
	Код строки	Сумма (тыс.руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0.00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0.00

Распределение штатных единиц и месячного фонда оплаты труда учреждения по источникам выплаты заработной платы:

бюджетные и внебюджетные средства

штатное расписание (приказ от 09.01.2020 №ЦА2/20) на период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года

Структурное подразделение	код	Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц	Тарифная ставка (оклад) и пр. с учетом стимулирующих и компенсационных выплат, руб.	Всего месячный фонд оплаты труд, руб (гр.6=гр.4хгр.5 и	в том числе за счет средств				
						бюджетных за счет госзадания	бюджетных за счет целевых субсидий	внебюджетных за счет иной деятельности приносящей доход		
								всего (гр.9=гр.10+гр.11+гр.12)	0804	1102
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
спорт		Директор	1	83,877.69	83,877.69	83,877.69		0.00		
		Главный бухгалтер	1	75,489.70	75,489.70	75,489.70		0.00		
		Контрактный управляющий	0.5	36,722.40	18,361.20	18,361.20		0.00		
		Методист	2	45,500.00	91,000.00	91,000.00		0.00		
		Инструктор по спорту	13	38,007.63	494,099.15	298,139.40		195,959.75		195,959.75
		Специалист по кадрам	0.5	36,722.40	18,361.20	18,361.20				
		Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0.5	29,523.00	14,761.50	14,761.50				
		Системный администратор	1	32,100.00	32,100.00	32,100.00				
		Администратор	1.5	37,518.22	56,277.33	35,600.00		20,677.33		20,677.33
		специалист гражданской обороны	1	26,650.00	26,650.00			26,650.00		26,650.00
		Уборщик служебных помещений	1.25	29,769.84	37,212.30	28,801.50		8,410.80		8,410.80
			23.25		948,190.07	696,492.19		251,697.88		251,697.88
досуг		Руководитель студии	6.25	32,357.12	202,231.98	140,788.05		61,443.93	61,443.93	
		Специалист по социально-воспитательной работе	1	36,002.20	36,002.20	36,002.20		0.00		
		Культурный организатор	1.5	33,126.60	49,689.90	49,689.90		0.00		
		Специалист по связям с общественностью	0.75	33,126.60	24,844.95	24,844.95		0.00		
		Администратор	1	34,700.00	34,700.00	34,700.00		0.00		
		Уборщик служебных помещений	0.5	14,400.75	14,400.75	14,400.75		0.00		
								0.00		
			11		361,869.78	300,425.85		0.00		
								0.00		
								0.00		
ИТОГО:	X	X	34.25	X	1,310,059.85	996,918.04		313,141.81	61,443.93	251,697.88

**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	3,458,558.00
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	15,720,718.20	3,458,558.00
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	487,342.26
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15,720,718.20	455,900.83
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%	15,720,718.20	31,441.44
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%)	15,720,718.20	801,756.63
Итого		X	4,747,656.89

**Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком
(КВР 112, КЭСО 266)**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб
1	Возмещение за медосвидетельствование				
2		1	1		0.00
Итого:				X	0.00

**Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу
в денежной форме
(КВР 111, КЭСО 266)**

Код видов расходов Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0.00	0	0.00
Итого:				0.00

Код видов расходов Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

**Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания**

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Сумма, руб
1	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	1,000.00	20	20,000.00
Итого:				20,000.00

**Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
(КЭСО 291; 292; 293; 295; 296; 297)**

Код видов расходов		851. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения) работ на платной основе и от приносящей доход деятельности		
N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3х гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций	101818.18	2.2	2,240.00
2	Уплата земельного налога	X	X	
Итого:				2,240.00
Код видов расходов		852 Уплата прочих налогов, сборов		
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения) работ на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5
1	Пошлины	X	X	23,347.00
Итого:				

Код видов расходов		853. Уплата иных платежей		
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения) работ на платной основе и от приносящей доход деятельности		
1	2	3	4	5
1	уплата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов	X	X	74,413.00
2	уплата штрафов за нарушение законодательства РФ о закупках товаров, работ и услуг, а также уплате штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг	X	X	
3	другие экономические санкции (квотирование и т.д.)	X	X	
4	иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	X	
5	иные выплаты текущего характера организациям	X	X	
Итого:				74,413.00

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

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

Код видов расходов		2.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения) работ на платной основе и от приносящей доход деятельности			
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4		6
1					
2	Прочие (кредиторская задолженность)	х	х		
Итого:					0.00

Код видов расходов		4.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			
Источник финансового обеспечения		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4		6
1	Закупка услуг городской стационарной телефонной связи - ПАО "МГТС" - Контракт 0029929-1/2011	3	12	1527.78	55,000.00
2	Прочие (кредиторская задолженность)	Х	Х		2,788.20
Итого:					57,788.20

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

Код видов расходов			2.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
Источник финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения) работ на платной основе и от приносящей доход деятельности		
№ п/п		Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тприф (в т.ч. НДС), руб.	Сумма, руб.
1		2	3	4	5
	1102	Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения - Мосводоканал - Контракт 3047437	103.61696	33.73	3,495.00
	1102	Горячее водоснабжение - "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ПАО "МОЭК" - Контракт 07.662949кГВ	93.50920	165.16	15,443.98
	1102	Теплоснабжение - "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ПАО "МОЭК" - Контракт 07.662949кГЭ	14.86500	1932.16	28,721.55
	1102	Закупка электроэнергии на 2019 год - АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" - Контракт 96116170	9,454.77387	5.97	56,445.00
	1102	Закупка услуг вывозу ТБО и коммунальных услуг - ГБУ «Жилищник района Ясенево» - Контракт 558	16.70963	1,360.7650	22,737.88
	1102	Закупка услуг вывозу ТБО и коммунальных услуг - ГБУ «Жилищник района Ясенево» - Контракт 781	12.68806	2,238.1575	28,397.88
	1102	ВЫВОЗ МУСОРА арманд	3.4574	1504.016667	5,200.00
	1102	ВЫВОЗ МУСОРА мы	3.5239	1504.016667	5,300.00
	1102	ВЫВОЗ МУСОРА лит 1	2.0346	1504.016667	3,060.00
	1102	Прочие (кредиторская задолженность)	X	X	23,249.62
Итого:					192,050.91

Код видов расходов			4.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
Источник финансового обеспечения			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
№ п/п		Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тприф (в т.ч. НДС), руб.	Сумма, руб.
1		2	3	4	5
804	0804	Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения - Мосводоканал - Контракт 3047437	414.4678	33.73	13,980.00
804	0804	Горячее водоснабжение - "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ПАО "МОЭК" - Контракт 07.662949кГВ	374.0368	165.16	61,775.91
1102	1102	Теплоснабжение - "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ПАО "МОЭК" - Контракт 07.662949кГЭ	59.4600	1932.16	114,886.20
1102	1102	Закупка электроэнергии на 2020 год - АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" - Контракт 96116170	37,819.0955	5.97	225,780.00
804	0804	Закупка услуг вывозу ТБО и коммунальных услуг - ГБУ «Жилищник района Ясенево» - Контракт 558	11.7950	7711.000833	90,951.50
804	0804	ВЫВОЗ МУСОРА арманд	0.9917	1504.016667	1,491.49
1102	1102	ВЫВОЗ МУСОРА арманд	2.3328	1504.016667	3,508.51
1102	1102	ВЫВОЗ МУСОРА мы	6.6489	1504.016667	10,000.00
2		Прочие (кредиторская задолженность)	X	X	
Итого:					522,373.61

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

Код видов расходов		4.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			
Источник финансового обеспечения		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
№ п/п		Наименование расходов	Объект	Кол-во работ(услуг)	Сумма, руб.
1		2	3	4	6
	1102	Закупка услуг по содержанию - ГБУ «Жилищник района Ясенево» -	ул. Инессы Арманд , д. 8/17	12	85,936.32
	1102	Закупка услуг по содержанию - ГБУ «Жилищник района Ясенево» -	Литовский бульвар , д. 11 корп. 2	12	31,746.96
	1102	Закупка услуг по содержанию - ГБУ «Жилищник района Ясенево» -	Литовский бульвар , д. 1	0	0.00
	1102	Обслуживание вентиляции	Литовский бульвар , д. 11 корп. 2	2	35,000.00
	1102	обслуживание пожарной сигнализации	Литовский бульвар , д. 11 корп. 3	12	90,000.00
	1102	заправка картриджей	Литовский бульвар , д. 11 корп. 4	1	30,000.00
	1102	установка домофона	Литовский бульвар , д. 11 корп. 5	1	50,000.00
2		Прочие (кредиторская задолженность)	X	X	
Итого					322,683.28

Код видов расходов		2.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения) работ на платной основе и от приносящей доход деятельности			
№ п/п		Наименование расходов	Объект	Кол-во работ(услуг)	Сумма, руб.
1		2	3	4	6
		Санитарная обработка помещений	Литовский бульвар, д.11к2,	1	20,000.00
		Обслуживание вентиляции	Литовский бульвар,д.11к2	2	33,934.07
		Закупка услуг по содержанию - ГБУ «Жилищник района Ясенево» -	Литовский бульвар , д. 1	1	17,464.32
		обслуживание пурафаера	ул. Инессы Арманд , д. 8/17		25,080.00
		обслуживание пурафаера	Литовский бульвар,д.11к2	1	25,080.00
2		Прочие (кредиторская задолженность)	X	X	
Итого:					121,558.39

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

Код видов расходов			4.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	
Источник финансового обеспечения			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	
№ п/п		Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1		2	3	4
1	1102	Медицинские освидетельствования; Периодический медицинский осмотр	1	70,000.00
2		Подготовка проектной документации	1	150,000.00
3		проведение мероприятий	1	115,000.00
4		повышение квалификации	1	25,000.00
5		антивирус	1	30,000.00
6			1	0.00
9		Прочие (кредиторская задолженность)	X	
Итого:			x	390,000.00

Код видов расходов			2.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	
Источник финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения) работ на платной основе и от приносящей доход деятельности	
№ п/п		Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	1102	2	3	4
1	1102	Медицинские освидетельствования; Периодический	1	
2	1102	Сервисное сопровождение прикладных систем	1	0.00
3	1102	Подготовка проектной документации	1	0.00
4	1102	Сервисное сопровождение прикладных систем	1	0.00
5	1102	консультат плюс	1	100,000.00
6	0804	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	1	0.00
7	1102	Организация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях(гранты)	1	162,464.81
8		Организация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях	1	0.00
12		Прочие (кредиторская задолженность)	X	
Итого:			x	262,464.81

**Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств
(КЭСО 310)**

Код видов расходов		2.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения) работ на платной основе и от приносящей доход деятельности		
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ед. изм.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
2	Прочие (кредиторская задолженность)	x	x	
Итого:			x	0.00
Код видов расходов		4.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
Источник финансового обеспечения		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ед. изм.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
	Приобретение ОС (мебель)	30	шт	300,000.00
2	Прочие (кредиторская задолженность)	X	X	
Итого:			x	300,000.00
Код видов расходов		5.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
Источник финансового обеспечения		Субсидия на иные цели		
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ед. изм.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
	Приобретение ОС (пурифайер)	1	шт	26,976.05
2		x	x	
Итого			x	26,976.05

**Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости продуктов питания
(КЭСО 342)**

Код видов расходов		4.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
Источник финансового обеспечения		Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ед. изм.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	продукты питания	100	шт	45,000.00
2	Прочие (кредиторская задолженность)	х	х	
Итого			х	45,000.00

**Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря
(КЭСО 345)**

Код видов расходов		2.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
Источник финансового обеспечения		Поступления от оказания услуг (выполнения) работ на платной основе и от приносящей доход деятельности		
№ п/п	Наименование расходов	Кол-во	Ед. изм.	Сумма, руб.
1	2	3	4	6
1	Форма для хоккея	20	шт	0.00
2	Прочие (кредиторская задолженность)	X	X	
Итого:			x	0.00

**Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов) (КЭСО 346)**

Код видов расходов			4.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
Источник финансового обеспечения			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
№ п/п		Наименование расходов	Кол-во	Ед. изм.	Сумма, руб.
1		2	3	4	6
1	1102	Аптечки	20	шт.	10,000.00
2	1102	Картриджи	10	шт.	15,000.00
3	1102	Журналы	100	шт.	20,000.00
3	1102	огнетушители	10	шт.	20,000.00
5	1102	Канцелярские товары для административно - управленческих целей	1000	шт.	124,577.79
8	1102	Бахилы	10000	шт.	50,000.00
9	1102	Прочие (кредиторская задолженность)	X	X	
Итого:				x	239,577.79

Код видов расходов			2.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
Источник финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения) работ на платной основе и от приносящей доход деятельности		
№ п/п		Наименование расходов	Кол-во	Ед. изм.	Сумма, руб.
1		2	3	4	6
2	1102	Хозяйственные товары	100	шт.	
	0804	Хозяйственные товары для уборки	200	шт.	165,278.05
3					
4		Прочие (кредиторская задолженность)	X	X	
Итого				x	165,278.05

**Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения (КЭСО 349)**

Код видов расходов			4.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
Источник финансового обеспечения			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания		
№ п/п		Наименование расходов	Кол-во	Ед. изм.	Сумма, руб.
1		2	3	4	6
		Наградной материал	10	шт	70,000.00
		Подарки новогодние	100	шт	30,000.00
1		Сувениры, иные подарки	100	шт	70,000.00
Итого:				х	170,000.00

Код видов расходов			2.244. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		
Источник финансового обеспечения			Поступления от оказания услуг (выполнения) работ на платной основе и от		
№ п/п		Наименование расходов	Кол-во	Ед. изм.	Сумма, руб.
1		2	3	4	6
		Наградной материал			30,000.00
1		Сувениры, иные подарки			
Итого				х	30,000.00

Поставщик (ИФН)	Предмет Договора	Номер договора (номер oferty)	Основание закупки	Договора непрерывного цикла	Статус договора	221	223	225	226	349	310	342	346	345	Сумма	
			Договор ГПХ												0,00 Р	
МГТС	Закупка услуг городской стационарной телефонной связи - ПАО "МГТС"	Контракт 0029929-1/2011	"Монополисты"	Непрерывный цикл	Заключен	55,000.00 Р									0,00 Р	
энлайн	Услуги электросвязи (интернет) - АО "ЭНЛАЙН" - Контракт			Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл		0,00 Р								0,00 Р	
Мосводоканал	Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения - Мосводоканал	Контракт 3047437	"Монополисты"	Непрерывный цикл	Заключен				17,475.00 Р						0,00 Р	
МОЭК	Горюче-водоснабжение - "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ПАО "МОЭК"	Контракт 07.662949КГВ	"Монополисты"	Непрерывный цикл	Заключен				77,219.89 Р						0,00 Р	
МОЭК	Теплоснабжение - "ГОРЭНЕРГОСБЫТ" ПАО "МОЭК"	Контракт 07.662949КТЗ	"Монополисты"	Непрерывный цикл	Заключен				143,607.75 Р						0,00 Р	
Мосэнергосбыт	Закупка электроэнергии на 2019 год - АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ"	Контракт 96116170	"Монополисты"	Непрерывный цикл	Заключен				282,225.00 Р						0,00 Р	
Жилищник	Закупка услуг вывозу ТБО и коммунальных услуг - ГБУ «Жилищник района Ясенево»	558.00 Р	"Монополисты"	Непрерывный цикл	Заключен				113,689.38 Р						0,00 Р	
Жилищник	Закупка услуг по содержанию - ГБУ «Жилищник района Ясенево»	вывоз мусора	"Монополисты"	Непрерывный цикл	Заключен				28,560.00 Р						0,00 Р	
Жилищник	Закупка услуг вывозу ТБО и коммунальных услуг - ГБУ «Жилищник района Ясенево»	781.00 Р	"Монополисты"	Непрерывный цикл	Заключен				28,397.88 Р						0,00 Р	
				Непрерывный цикл											0,00 Р	
Жилищник	Закупка услуг по содержанию - ГБУ «Жилищник района Ясенево»	558	"Монополисты"	Непрерывный цикл	Заключен				85,936.32 Р						0,00 Р	
Жилищник	Закупка услуг по содержанию - ГБУ «Жилищник района Ясенево»	780	"Монополисты"	Непрерывный цикл	Заключен				31,746.96 Р						0,00 Р	
Жилищник	Закупка услуг по содержанию - ГБУ «Жилищник района Ясенево»	781	"Монополисты"	Непрерывный цикл	Заключен				17,464.32 Р						0,00 Р	
	Техническое обслуживание и текущий ремонт помещений (в т.ч. за счет ГРАНТОВ)		Аукцион (Котировки)	Непрерывный цикл					0,00 Р						0,00 Р	
ООО «АПС-Про»	Техническое обслуживание и текущий ремонт охранно-пожарных систем	12290338-18	Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл	Планируется заключение				68,934.07 Р						0,00 Р	
	работы по укладке плитки		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл					20,000.00 Р						0,00 Р	
	Санитарная обработка помещений		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл	Планируется заключение				90,000.00 Р						0,00 Р	
ООО "КОНТУР"	настройка аппарата для инвентаризации		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл	Планируется заключение				30,000.00 Р						0,00 Р	
	Техническое обслуживание и текущий ремонт помещений		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл	Планируется заключение				50,000.00 Р						0,00 Р	
	обслуживание пурафара 20900		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл					50,160.00 Р						0,00 Р	
			Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл					0,00 Р						0,00 Р	
ООО "КОНТУР"	Санитарная обработка помещений		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл	Планируется заключение				0,00 Р						0,00 Р	
ООО "МЕДЭЛЬ"	Техническое обслуживание и текущий ремонт вентиляционного оборудования		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл	Планируется заключение				70,000.00 Р						0,00 Р	
ООО "МЕДЭЛЬ"	Медицинское освидетельствования; Периодический медицинский осмотр		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл	Планируется заключение										0,00 Р	
ИП Логвиненко Сергей Юрьевич	Размещение информации об учреждении сферы досуга и спорта на портале UDS-Moscow.ru	13164974-18	Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл	Планируется заключение				150,000.00 Р						0,00 Р	
АО "РСИЦ"	Услуги информационно-технологические (домен alpha12a.ru)	0039461-19	Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл	Планируется заключение				115,000.00 Р						0,00 Р	
ООО "АБ ЭКСПЕРТ"	Сервисное сопровождение прикладных систем (1С:Предприятие)		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл	Планируется заключение				25,000.00 Р						0,00 Р	
ООО "СОСТАЙН ИНТЕРНЕТ ТРЕЙД"	Программное обеспечение для информационной безопасности (антивирус)		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл	Планируется заключение				30,000.00 Р						0,00 Р	
	Организация, проведение и участие в официальных физкультурных мероприятиях		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл					0,00 Р						0,00 Р	
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл					100,000.00 Р						0,00 Р	
	Аудит		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл					0,00 Р						0,00 Р	
	кадры		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл					162,464.81 Р						0,00 Р	
	замена счетчика воды		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл					0,00 Р						0,00 Р	
	Монтаж, установка, сборка систем охранного видеонаблюдения		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл					0,00 Р						0,00 Р	
	Наградной материал		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл						100,000.00 Р					0,00 Р	
	Подарки новогодние		Аукцион (Котировки)	Непрерывный цикл					30,000.00 Р						0,00 Р	
	Сувениры, иные подарки		Аукцион (Котировки)	Непрерывный цикл					70,000.00 Р						0,00 Р	
	Приобретение основных средств		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл							300,000.00 Р				0,00 Р	
	Приобретение основных средств (ЦЕЛЕВАЯ СУБСИДИЯ)		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл							26,976.05 Р				0,00 Р	
	Хозяйственные товары; Хозяйственные товары для уборки помещений; Товары обслуживания санитарно-электростроительного и мелкого ремонта		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл									10,000.00 Р		0,00 Р	
	Бахилы		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл									15,000.00 Р		0,00 Р	
	Канцелярские товары для административно-управленческих целей; Канцелярские товары для организационной работы кружков		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл									359,855.84 Р		0,00 Р	
	Картриджи		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл									20,000.00 Р		0,00 Р	
	продукты питания		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл								45,000.00 Р			0,00 Р	
	Форма для хоккея		Договор до 100 т.р по ofercie	Непрерывный цикл											0,00 Р	
						55,000.00 Р	691,174.90 Р	444,241.67 Р	652,464.81 Р	200,000.00 Р	326,976.05 Р	45,000.00 Р	404,855.84 Р	0,00 Р	2,819,713.27 Р	
						221.00 Р	223.00 Р	225.00 Р	226.00 Р	349.00 Р	310.00 Р	342.00 Р	346.00 Р	345.00 Р		2,845,751.09

(!)Тревожн кнопка

Анализ структуры ФОТ по внебюджетной деятельности 2019 год

Наименование разделов структуры ФОТ		Спорт		досуг		ГРАНТЫ		ИТОГО
		Оптимальное значение		Оптимальное значение		Оптимальное значение		
		Сумма	в%	Сумма	в%	Сумма	в%	
1.	Сумма поступлений	4,100,000.00	100	1,200,000.00	100	388,740.00	100	5,688,740.00
	в том числе:							
2.	Фонд заработной платы	3,280,000.00	80	960,000.00	80	310,992.00	80	4,240,000.00
3.	Средства учреждения	820,000.00	20	240,000.00	20	77,748.00	20	1,060,000.00
2	ФЗПпп ВСЕГО:	3,280,000.00	100	960,000.00	100	310,992.00	100	4,240,000.00
	в том числе:							
2.1.	Заработная плата (ст.211)	2,519,201.23		737,327.19		238,857.14		3,256,528.42
2.2.	Начисления на заработную плату (ст.213)	760,798.77		222,672.81		72,134.86		983,471.58
3	ФОТ ПП,ауп, увп в ВСЕГО:	2,519,201.23	100	737,327.19	100	238,857.14	100	3,256,528.42
	в том числе:							
3.1.	ФОТ ПЕДАГОГОВ	1,640,000.00	65.10	480,000.00	65.10	155,496.00	65.10	2,120,000.00
	ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД ЗП	879,201.23	34.90	257,327.19	34.90	83,361.14	34.90	1,136,528.42
	ФОТ ОСТАВШИЙСЯ	879,201.23	100.00	257,327.19	100.00	83,361.14	100.00	1,136,528.42
3.1.	Директор							
3.2.	Главный бухгалтер							
3.3.	методист							
3.3.	администратор							
3.4.	уборщик служ пом							
3.5.	рабочий							
3.6.	системный администратор							
3.7.	специалист по связм с общественностью							
3.8.								
3.9.								0.00
		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00