

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки
«Спорт городского округа Химки на 2014-2018 годы»
«Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки»

**Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятий подпрограммы муниципальной программы городского округа Химки**

Наименование мероприятия подпрограммы	Источник финансирования	Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия	Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб.	Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия
1. Развитие физической культуры и спорта городского округа Химки				
1.1. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей	Средства бюджета городского округа	Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным	<p style="text-align: center;">Всего – 1121123,00 2014 – 202895,00 2015 – 213040,00 2016 – 223692,00 2017 – 234876,00 2018 – 246620,00</p>	-

		учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам». Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.		
	Внебюджетные источники	Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен	Всего – 136859,00 2014 – 22417,00 2015 – 24659,00 2016 – 27125,00 2017 – 29837,00 2018 – 32821,00	-
1.2. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений дополнительного образования, физической культуры и спорта	-	-	-	-
1.3. Проведение ремонта спортивных сооружений образовательных учреждений	-	-	-	-
1.4. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования	-	-	-	-
1.5. Проведение ремонта в организациях дополнительного образования детей	-	-	-	-
1.6. Субсидия на выполнение муниципального задания ЛОП Керчь	Средства бюджета городского округа	Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на	Всего – 108003,00 2014 – 19546,00 2015 – 20523,00 2016 – 21549,00	-

		оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 "Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам». Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.	2017 – 22627,00 2018 – 23758,00	
	Внебюджетные источники	Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен	Всего – 18865,00 2014 – 3090,00 2015 – 3399,00 2016 – 3739,00 2017 – 4113,00 2018 – 4524,00	-
1.7. Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности	-	-	-	-
1.8. Субсидия на выполнение муниципального задания автономных, бюджетных учреждений физической культуры и спорта	Средства бюджета городского округа	Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 «Об	Всего – 3150953,00 2014 – 570243,00 2015 – 598755,00 2016 – 628693,00 2017 – 660128,00 2018 – 693134,00	-

		утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам». Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.		
	Внебюджетные источники	Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен	<p>Всего – 666066,00</p> <p>2014 – 109100,00</p> <p>2015 – 120010,00</p> <p>2016 – 132011,00</p> <p>2017 – 145212,00</p> <p>2018 – 159733,00</p>	-
1.9. Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП БК «Химки» выступающей от имени городского округа Химки на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях	Средства бюджета городского округа	Субсидия предоставляется на основании ежегодно утверждаемого Постановления Администрации городского округа Химки о предоставлении субсидии на частичное возмещение расходов команд выступающих на областных, всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях от имени городского округа Химки	<p>Всего – 668602,00</p> <p>2014 – 121000,00</p> <p>2015 – 127050,00</p> <p>2016 – 133403,00</p> <p>2017 – 140073,00</p> <p>2018 – 147076,00</p>	-
1.10. Субсидия на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Благо»	Средства бюджета городского округа	Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской	<p>Всего – 58406,00</p> <p>2014 – 10570,00</p> <p>2015 – 11099,00</p> <p>2016 – 11653,00</p> <p>2017 – 12236,00</p> <p>2018 – 12848,00</p>	-

		области от 01.12.2009 № 1584 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам». Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.		
1.11. Проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий различного уровня	Средства бюджета городского округа	Расчет произведен исходя из численности населения г.о. Химки умноженного на норматив стоимости предоставления муниципальных услуг по организации проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий на одного жителя г.о. Химки. Последующие годы рассчитываются с применением индексов – дефляторов.	Всего – 65645,00 2014 – 11880,00 2015 – 12474,00 2016 – 13098,00 2017 – 13753,00 2018 – 14440,00	-
1.12. Субсидия на выполнение муниципального задания автономного учреждения спортивной направленности городского округа Химки «Спорт для всех»	Средства бюджета городского округа	Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание	Всего – 77012,00 2014 – 13937,00 2015 – 14634,00 2016 – 15366,00 2017 – 16134,00 2018 – 16941,00	-

		муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам». Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.		
2. Молодежь городского округа				
2.1. Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи	Средства бюджета городского округа	<p>Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 1934,00 2014 – 350,00 2015 – 368,00 2016 – 386,00 2017 – 405,00 2018 – 425,00</p>	-
2.2. Организация участия молодежи городского округа в патриотических конкурсах Московской области	Средства бюджета городского округа	<p>Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 1106,00 2014 – 200,00 2015 – 210,00 2016 – 221,00 2017 – 232,00 2018 – 243,00</p>	-
2.3. Организация и проведение мероприятий по духовно-нравственному воспитанию молодежи	Средства бюджета городского округа	<p>Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных</p>	<p>Всего – 4696,00 2014 – 850,00 2015 – 892,00 2016 – 937,00 2017 – 984,00 2018 – 1033,00</p>	-

		запасов. Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.		
2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений, наркозависимости и иных асоциальных явлений в молодежной среде	Средства бюджета городского округа	Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.	Всего – 6687,00 2014 – 1210,00 2015 – 1271,00 2016 – 1334,00 2017 – 1401,00 2018 – 1471,00	-
2.5. Организация и проведение мероприятий по самоопределению, трудовой и социальной адаптации молодежи	-	-	-	-
2.6. Организация и проведение «Летней трудовой кампании»	Средства бюджета городского округа	Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов. Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.	Всего – 22124,00 2014 – 4004,00 2015 – 4204,00 2016 – 4414,00 2017 – 4635,00 2018 – 4867,00	-
2.7. Организация и проведение	Средства бюджета городского округа	Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где	Всего – 1824,00 2014 – 330,00	

мероприятий по поддержке социально-значимых инициатив		<p>Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;</p> <p>Рту - расходы на транспортные услуги;</p> <p>Рпру - расходы на прочие работы, услуги;</p> <p>Рпр - расходы на прочие расходы;</p> <p>Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>2015 – 347,00</p> <p>2016 – 364,00</p> <p>2017 – 382,00</p> <p>2018 – 401,00</p>	-
2.8. Организация участия молодежи городского округа в мероприятиях, направленных на развитие межрегионального и международного сотрудничества в молодежной среде	Средства бюджета городского округа	<p>Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,</p> <p>где</p> <p>Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;</p> <p>Рту - расходы на транспортные услуги;</p> <p>Рпру - расходы на прочие работы, услуги;</p> <p>Рпр - расходы на прочие расходы;</p> <p>Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 1658,00</p> <p>2014 – 300,00</p> <p>2015 – 315,00</p> <p>2016 – 331,00</p> <p>2017 – 347,00</p> <p>2018 – 365,00</p>	-
2.9. Поддержка талантливой молодежи и творческих коллективов городского округа, оказание содействия в направлении молодежи для участия в различных фестивалях, конкурсах и форумах.	Средства бюджета городского округа	<p>Ропм = Рту + Рпру + Рмт,</p> <p>где</p> <p>Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;</p> <p>Рту - расходы на транспортные услуги;</p> <p>Рпру - расходы на прочие работы, услуги;</p> <p>Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 2961,00</p> <p>2014 – 536,00</p> <p>2015 – 562,00</p> <p>2016 – 591,00</p> <p>2017 – 620,00</p> <p>2018 – 652,00</p>	-
2.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на	Средства бюджета городского округа	<p>Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт,</p> <p>где</p> <p>Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия;</p>	<p>Всего – 1216,00</p> <p>2014 – 220,00</p> <p>2015 – 231,00</p> <p>2016 – 243,00</p>	

информационное и методическое сопровождение работы с молодежью		<p>Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>2017 – 255,00 2018 – 267,00</p>	-
2.11. Разработка и изготовление информационно-методических материалов	Средства бюджета городского округа	<p>Ропм = Рту + Рпру + Рпр + Рмт, где Ропм - расходы на организацию и проведение мероприятия; Рту - расходы на транспортные услуги; Рпру - расходы на прочие работы, услуги; Рпр - расходы на прочие расходы; Рмт - расходы на приобретение материальных запасов.</p> <p>Расчет произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен.</p>	<p>Всего – 2497,00 2014 – 452,00 2015 – 475,00 2016 – 498,00 2017 – 523,00 2018 – 549,00</p>	-
2.12. Субсидия на выполнение муниципального задания подведомственными учреждениями: 1.АУ МЦ «Восход» 2.АУ МЦ «Каскад» 3.МАУ ЦПППМ «Луч» 4.АУ ДСМДМ	Средства бюджета городского округа	<p>Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1587 «Об утверждении Методических рекомендаций по расчету нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями городского округа Химки. Постановление Главы городского округа Химки Московской области от 01.12.2009 № 1584 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативов на содержание имущества, находящегося в собственности городского округа Химки Московской области, необходимого бюджетным и автономным учреждениям городского округа Химки Московской области для выполнения муниципальных заданий на оказание</p>	<p>Всего – 185372,00 2014 – 33548,00 2015 – 35225,00 2016 – 36985,00 2017 – 38836,00 2018 – 40778,00</p>	-

		муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам». Последующие годы рассчитываются с применением индексов-дефляторов.		
	Внебюджетные источники	Расчет планируемого поступления средств произведен исходя из стоимости аналогичных услуг за предыдущие годы с учетом индексации цен	<p>Всего – 56748,00</p> <p>2014 – 9295,00</p> <p>2015 – 10225,00</p> <p>2016 – 11247,00</p> <p>2017 – 12372,00</p> <p>2018 – 13609,00</p>	
2.13. Внедрение механизмов эффективности контрактов с работниками и руководителями подведомственных учреждений в сфере молодежной политики	-	-	-	-
3. Обеспечивающая подпрограмма Комитета по ФКСТ и РМ Администрации г. о. Химки				
3.1. Выполнение функций Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Администрации городского округа Химки Московской области	Средства бюджета городского округа	<p>$P_o = P_{фот} + P_{мз}$, где</p> <p>P_o – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности Apparата управления КФКСТ и РМ г. о. Химки;</p> <p>$P_{фот}$ – прогнозируемые расходы на оплату труда работников Apparата управления КФКСТ и РМ г. о. Химки и начисления на выплаты по оплате труда;</p> <p>$P_{мз}$ – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности Apparата управления КФКСТ и РМ г. о. Химки определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.</p> <p>$P_{фот} = (P_z + P_{пв}) * (1 + K_{нач})$, где:</p> <p>$P_z$ – прогнозируемые расходы на оплату труда;</p> <p>$P_{пв}$ – прогнозируемые расходы на осуществление прочих выплат;</p>	<p>Всего – 114114,00</p> <p>2014 – 22370,00</p> <p>2015 – 22594,00</p> <p>2016 – 22820,00</p> <p>2017 – 23050,00</p> <p>2018 – 23280,00</p>	

		<p>Кнач – тариф страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от фонда оплаты труда с учетом установленной предельной величины базы для начисления страховых взносов.</p> <p>$Rз = Ск * Pо * Kдо + Kсекр$, где:</p> <p>Ск - сумма коэффициентов должностных окладов работников Аппарата управления КФКСТ и РМ г. о. Химки по штатному расписанию, утвержденному на 2014 год;</p> <p>Pо-прогнозируемый размер оклада специалиста 2 категории на очередной финансовый год (7,53 тыс. руб.);</p> <p>Kдо – количество должностных окладов, установленное Решением Совета Депутатов Муниципального образования городской округ Химки Московской области от 26.01.2012 № 1/5 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в городском округе Химки Московской области;</p> <p>Kсекр – прогнозируемые расходы на выплату надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну</p>		
3.2. Обеспечение деятельности МКУ ГОХ "ЦБУ ОФКСТ и РМ"	Средства бюджета городского округа	<p>$Pо = Pфот + Pмз$, где</p> <p>Pо – прогнозируемые расходы на обеспечение деятельности;</p> <p>Pфот – прогнозируемые расходы на оплату</p>	<p>Всего – 69403,00</p> <p>2014 – 12559,00</p> <p>2015 – 13187,00</p> <p>2016 – 13847,00</p>	

		<p>труда работников и начисления на выплаты по оплате труда (на основании Постановления Администрации г. о. Химки Московской области от 15.07.2013 № 631 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения городского округа Химки «Центр бухгалтерского учета отрасли физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью»;</p> <p>Рмз – прогнозируемые расходы на материально-техническое обеспечение деятельности определенные с учетом индексации расходов на оплату коммунальных услуг, расходов на увеличение материальных запасов.</p>	<p>2017 – 14540,00 2018 – 15270,00</p>	
--	--	--	--	--