

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления физической культуры и спорта Брянской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



С.Н. Трусов

(расшифровка подписи)

"21" 09 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное бюджетное учреждение Брянской области "Центр спортивной подготовки сборных команд"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): управление физической культуры и спорта Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241050. г. Брянск, бульвар Гагарина, д. 28

Дата

16.09.2020

по ОКПО

29501964

3257031180/325701001

P1062

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2020 г. текущий финансовый год	На 2021 г. первый плановый период	На 2022 г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х		4 892,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			74 651 757,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		33 541 887,00	0,00	0,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		33 541 887,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	1220	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания платных услуг, выполнения работ	1230	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		41 109 870,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		41 109 870,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	

2

прочие безвозмездные поступления	1430	130		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	1982	410		0,00	0,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	1983	440		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		74 656 649,58	0,00	0,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		24 467 306,31	0,00	0,00	
оплата труда	2110	111		16 097 566,26	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		3 545 123,90	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		4 824 616,15	0,00	0,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	0,00	0,00	
Субсидии гражданам на приобретение жилья	2212	322		0,00	0,00	0,00	
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения	2213	323		0,00	0,00	0,00	
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	

5

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		2 247 417,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		2 244 817,00	0,00	0,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		2 600,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810		0,00	0,00	0,00	
взносы в международные организации	2420	862		0,00	0,00	0,00	
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863		0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831		0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		47 941 926,27	0,00	0,00	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	

4

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		47 941 926,27	0,00	0,00	
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа	2641	245		0,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	
налог на прибыль	3010	180		0,00	0,00	0,00	
налог на добавленную стоимость	3020	180		0,00	0,00	0,00	
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0,00	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупки товаров, работ, услуг

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
				На 2020 г. (текущий финансовый год)	На 2021 г. (первый год планового периода)	На 2022 г. (второй год планового периода)	За пределами планового периода
1	2	3	3.1	5	6	7	8
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000			47 941 926,27	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			0,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
из них:	26310.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			47 941 926,27	0,00	0,00	

20

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			7 182 056,27	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			7 182 056,27	0,00	0,00	
из них:	26411.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			40 759 870,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			40 759 870,00	0,00	0,00	
из них:	26421.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			0,00	0,00	0,00	
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430			0,00	0,00	0,00	
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440			0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441			0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442			0,00	0,00	0,00	
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			0,00	0,00	0,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451			0,00	0,00	0,00	
из них:	26451.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452			0,00	0,00	0,00	
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			47 941 926,27	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26510	2020 год		47 941 926,27	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26520	2021 год		0,00	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26530	2022 год		0,00	0,00	0,00	
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			0,00	0,00	0,00	

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строки 211.1)

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Доплата до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	39 473,54	11 126,00	0,00	28 347,54	0,00	0,00	434 208,94
2	Заместитель директора	1	28 980,39	10 014,00	0,00	18 966,39	0,00	0,00	347 764,68
3	Главный бухгалтер	1	29 627,32	10 014,00	0,00	19 613,32	0,00	0,00	355 527,84
4	Юрисконсульт 1 категории	1	20 514,96	6 238,00	0,00	14 276,96	0,00	0,00	245 019,18
5	Ведущий бухгалтер	1	26 862,85	6 509,00	6 500,00	13 853,85	0,00	0,00	322 354,20
6	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	30 434,83	5 966,00	6 772,80	17 696,03	0,00	0,00	365 217,96
7	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	2	23 662,03	5 966,00	0,00	17 696,03	0,00	0,00	567 888,72
8	Главный тренер спортивной сборной команды	1	29 755,01	6 943,00	0,00	22 812,01	0,00	0,00	357 060,12
9	Старший тренер спортивной сборной команды	3	25 175,11	6 617,00	0,00	18 558,11	0,00	0,00	906 303,96
10	Спортсмен-инструктор КМС	5	14 422,67	5 424,00	0,00	8 998,67	0,00	0,00	865 360,20
11	Спортсмен-инструктор МС	13,5	18 602,65	5 424,00	0,00	13 178,65	0,00	0,00	3 013 629,30
12	Спортсмен-инструктор МСМК	8,5	24 154,59	5 424,00	0,00	18 730,59	0,00	0,00	1 847 826,14
13	Спортсмен-инструктор ЗМС	3	30 276,99	5 424,00	0,00	24 852,99	0,00	0,00	1 089 971,64
14	Бухгалтер 1 категории	1	19 091,85	6 238,00	0,00	12 853,85	0,00	0,00	190 918,50
15	Начальник отдела	2	26 441,25	7 051,00	0,00	19 390,25	0,00	0,00	475 942,50
16	Главный специалист	1	20 391,00	6 780,00	0,00	13 611,00	0,00	0,00	183 519,00
17	Инструктор по спорту	4	19 376,26	5 424,00	0,00	13 952,26	0,00	0,00	697 545,36
18	заместитель директора, заведующий стадионом	1	33 543,55	10 013,00	0,00	23 530,55	0,00	0,00	201 261,30
19	начальник отдела-специалист по кадрам	1	26 441,25	7 051,00	0,00	19 390,25	0,00	0,00	158 647,50
20	делопроизводитель	1	12 200,00	3 797,00	0,00	7 544,75	858,25	0,00	73 200,00
21	инженер-программист	1	20 217,25	5 695,00	0,00	14 522,25	0,00	0,00	121 303,50
22	ведущий инженер	1	24 408,75	6 509,00	0,00	17 899,75	0,00	0,00	146 452,50
23	инженер по охране труда	1	22 144,90	6 238,00	0,00	15 906,90	0,00	0,00	132 869,40
24	медсестра	2	12 200,00	4 339,00	0,00	7 861,00	0,00	0,00	146 400,00

25	администратор	3	18 153,93	4 339,00	0,00	13 814,93	0,00	0,00	138 991,18
26	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	22 602,72	3 472,00	0,00	19 130,72	0,00	0,00	133 616,32
27	дворник	4	12 200,00	3 472,00	0,00	5 892,74	2 835,26	0,00	292 800,00
28	ремонтников плоскостных спортивных сооружений	5	22 602,72	3 472,00	0,00	19 130,72	0,00	0,00	678 081,60
29	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	1	22 602,72	3 472,00	0,00	19 130,72	0,00	0,00	135 616,32
30	машинист-моторист	1	12 200,00	3 797,00	0,00	5 076,70	3 326,30	0,00	73 200,00
31	техник котельной	2	12 200,00	4 339,00	0,00	7 191,55	669,45	0,00	146 400,00
32	заведующий складом	1	12 170,00	4 610,00	0,00	5 401,63	2 158,37	0,00	73 020,00
33	слесарь-сантехник	1	16 978,08	3 472,00	0,00	13 506,08	0,00	0,00	101 868,48
34	Уборщик служебных помещений	10	12 200,00	3 472,00	0,00	6 066,34	2 661,66	0,00	732 000,00
Итого:		87	742309,19	x	x	x	x	x	15941566,26
Материальная помощь		x	x	x	x	x	x	x	156000,00
ВСЕГО:		x	x	x	x	x	x	x	16097566,26

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

112

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				360 123,90р.
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 400,83р.	25	6	360 123,90р.
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:		x	x	x	360123,90

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 212)

112

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				350 000,00р.
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00р.	1	200	100 000,00р.
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 500,00р.	25	4	250 000,00р.
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
Итого:		x	x	x	350000,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211.2)

119

Вид расходов:

субсидии на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения:

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное медицинское 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, рублей	Сумма взноса, рублей
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	3491498,88
1.1.	по ставке 22,0%	15 870 449,44	3 491 498,88
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	523724,83
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 870 449,44	460 243,03
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	15 870 449,44	63 481,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 870 449,44	809 392,92
Итого:		X	4 824 616,63

11

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

851

Вид расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:	431 602 085,03	2,20	1 857 602,00
	недвижимое имущество	431 602 085,03	2,20	1 857 602,00
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	переданное в аренду			
	Итого:		X	1 857 602,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату земельного налога (строка 232)

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	103 257 337,00р.	1,50	387 215,00
	Итого:	X	X	387 215,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлина за сдачу экзамена Ростехнадзора (аттестация по котельной)			2 600,00
	Итого:	X	X	2 600,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

112

Вид расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	компенсация спортсменам-инструкторам на питание	700,00	4 050,00	2 835 000,00
Итого:		X	X	2 835 000,00

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

244

расходов:

финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

261	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	7	13	449,11	40 868,98
2	За услуги Интернета	1	13	8 252,81	107 286,02
3	Оплата сотовой связи по тарифам	2	12	391,36	9 392,58
	Итого:	X	X	X	157 547,58

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на выполнение государственного задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
Итого:		X	X	

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

Код вида расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидии на иные цели

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (строка 262)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	транспортные расходы	20	15 554,50	311 090,00
2	транспортные расходы	100,00	10 230,00	1 023 000,00
3	транспортные расходы	70,00	46 995,03	3 289 652,00
Итого:		X	X	4 623 742,00

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

244

Вид расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 263)

п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	101002	8,00	0	808 019,22
	Возмещение коммунальных услуг	101002	8,00	0	808 019,22
2	Теплоснабжение, всего	129,4	6 856,94	0	887 288,58
	Возмещение коммунальных услуг	129,4	6 856,94	0	887 288,58
3	Горячее водоснабжение, всего	0	0,00	0	0,00
	Возмещение коммунальных услуг	0	0,00	0	0,00
4	Холодное водоснабжение, всего	34269,93	18,61	0	637 763,20
	Возмещение коммунальных услуг	34269,93	18,61	0	637 763,20
5	Водоотведение, всего	20976,36	15,19	0	318 630,00
	Возмещение коммунальных услуг	20976,36	15,19	0	318 630,00
Итого:		X	X	X	2 651 701,00

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
1	Аренда недвижимого имущества	X	X	0,00
	за пользование спортсооружениями	120	500,00	60 000,00
2	Аренда движимого имущества	X	X	0,00
Итого:		X	X	60 000,00

14

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

244

Вид вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	145355,19
	уборка снега, мусора	0	0	0
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	24	115430,19
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	0	0	0
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	1	29925
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	5400
	заправка картриджами	X	34	5400
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	42 300,00
	ТО и ремонт систем видеонаблюдения	1	6	30 600,00
	текущий ремонт	1	6	11 700,00
	обслуживание и текущий ремонт электропроводных, водоснабжения и канализации, подготовка в осенне-зимний период (промывка, опрессовка и т.д.) и др.	1	12	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	102000
Итого:		X	X	295 055,19

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	30504
	уборка снега, мусора	0	0	0
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	0	0	0
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	0	0	0
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов (услуги по обслуживанию соревнований)	1	20	30504
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
	заправка картриджами	X	0	0
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	0,00
	обслуживание и текущий ремонт электрощитовых, водоснабжения и канализации, подготовка в осенне-зимний период (промывка, опрессовка и т.д.) и др.	0	0	0,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	0
Итого:		X	X	30 504,00

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	настройка светодиодного экрана	1,00	15 000,00
2	приобретение антивирусных программ	2,00	25 397,00
3	веб-хостинг домена для сайта ГБУ БО ЦСП СК	1,00	6 800,00
4	обучение по электробезопасности	2,00	5 800,00
5	специальная оценка условий труда	2,00	78 000,00
6	семинар	2,00	17 432,00
7	обучение по закупкам	1,00	10 000,00
8	обучение по охране труда	15,00	49 400,00
9	обучение по первой мед.помощи	1,00	10 500,00
10	доп. рабочие места на 1С	1,00	45 000,00
11	приобретение неисключительных пользовательских прав на базы данных "Система кадры"	1,00	46 500,00
12	круглосуточный пост охраны	2,00	413 000,00
13	подключение сети интернет и линии связи	1,00	5 000,00
14	настройка программного обеспечения	1,00	10 000,00
15	лицензирование мед.кабинета	1,00	20 000,00
16	услуги по озеленению	1,00	59 340,00
17	повышение квалификации	1,00	15 200,00
18	монтажные работы по покрытию на беговых дорожках	1,00	599 999,00
19	обучение по промышленной безопасности	2,00	6 200,00
20	установка и настройка средств СКЗИ "Крипто-ПРО"	1,00	1 000,00
Итого:		X	1 439 568,00

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 266)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	медицинские услуги (услуги скорой помощи)	5,00	404 000,00
2	переплет, типографские услуги и услуги публикации	3,00	219 890,00
3	услуги по изготовлению афиш	3,00	73 700,00
4	услуги по предоставлению радиомашины	4,00	125 000,00
5	услуги по организации и проведению	4,00	1 058 699,00
6	Питание главного судьи, главного секретаря	7,00	971 500,00
7	Питание судей	7,00	8 271 570,00
8	зар.плата и начисления на з/п (27,1%) судей и специалистов	2,00	2 737 988,00
9	оплата работы персонала за обслуживание персонала и начисления на з/п 27,1%	2,00	2 110 305,00
10	спецприз (денежный)	74,00	444 000,00
11	Проживание в гостинице	3,00	2 770 640,00
12	услуги по озвучиванию мероприятия	2,00	208 087,00
13	спецприз (денежный)	3,00	13 500,00
14	спецприз (денежный)	1,00	1 500,00
15	спецприз (денежный)	5,00	9 250,00
16	услуги по установлению сцены	1,00	60 000,00
17	услуги по монтажу и демонтажу перетяжек	1,00	4 000,00
18	спецприз (денежный)	25,00	50 000,00
19	приобретение питьевой воды	1,00	38 500,00
20	питание в пути	1,00	175 000,00
21	питание участников в дни проведения соревнований	1,00	536 400,00
22	питание участников в дни проведения ТМ	1,00	11 108 000,00
23	зар.плата и начисления на з/п (27,1%) фотографов	1,00	7 310,00
Итого:		X	31 398 839,00

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

244

Вид расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	оформление фасада (стенды)	1	299 980,00	299 980,00
2	компьютер в сборе	6	32 970,00	197 820,00
3	источник бесперебойного питания	6	4 220,00	25 320,00
4	МФУ	6	16 950,00	101 700,00
5	сеялка-разбрасыватель	1	12 880,00	12 880,00
6	стул высокий	10	1 990,00	19 900,00
7	кресло руководителя	1	5 000,00	5 000,00
8	кресло офисное	6	1 990,00	11 940,00
9	стол руководителя	1	12 474,00	12 474,00
10	протяжный сканер	1	21 199,00	21 199,00
11	триммер бензиновый	1	9 000,00	9 000,00
12	вертикуттер-аэратор	1	20 000,00	20 000,00
13	пылесос-воздуходувка бензиновая	1	22 490,00	22 490,00
14	зарядное устройство для аккумуляторной батареи	1	5 800,00	5 800,00
15	газонокосилка бензиновая	1	20 000,00	20 000,00
16	каток для газона самоходный с ДВС	1	337 727,00	337 727,00
17	несгораемый шкаф	1	7 000,00	7 000,00
18	настольная лампа	10	1 129,00	11 290,00
19	телефоны	17	1 250,00	21 250,00
20	факсимильная печать	1	700,00	700,00
21	печать	1	650,00	650,00
22	угловой штамп	1	400,00	400,00
23	жалюзи	84	1 000,00	84 000,00
24	калькулятор	10	994,65	9946,50
Итого:		X	X	1258466,50

22

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	бумага А4	шт.	100,00	280,00	28 000,00
2	сержень	шт.	60,00	12,00	720,00
3	файл	шт.	800,00	4,00	3 200,00
4	клей	шт.	30,00	30,00	900,00
5	скобы	шт.	80,00	27,00	2 160,00
6	скоросшиватель	шт.	100,00	25,00	2 500,00
7	Папка-регистратор	шт.	70,00	160,00	11 200,00
8	скрепки	шт.	15,00	35,00	525,00
9	тетрадь	шт.	10,00	50,00	500,00
10	зажимы для бумаг	шт.	30,00	30,00	900,00
11	текстмаркер	шт.	5,00	30,00	150,00
12	закладки клейкие	шт.	10,00	50,00	500,00
13	лоток вертикальный	шт.	15,00	500,00	7 500,00
14	корректирующая жидкость	шт.	15,00	50,00	750,00
15	линейка	шт.	5,00	35,00	175,00
16	маркер	шт.	5,00	50,00	250,00
17	Парадный спортивный костюм	шт.	43,00	9 300,00	399 900,00
18	кроссовки	шт.	43,00	8 043,00	345 849,00
19	картридж	шт.	2,00	1 300,00	2 600,00
20	ножницы	шт.	10,00	50,00	500,00
21	нож канцелярский	шт.	10,00	70,00	700,00
22	календарь перекидной	шт.	15,00	130,00	1 950,00
23	папка-уголок	шт.	10,00	25,00	250,00
24	подставка для канцелярских принадлежностей	шт.	15,00	160,00	2 400,00
25	блок для записей	шт.	20,00	47,70	954,00
26	нитроглицерин	шт.	5,00	63,00	315,00
27	лейкопластырь	шт.	5,00	85,00	425,00
28	пакет гипотермический для оказания первой помощи	шт.	5,00	20,00	100,00
29	капли глазные	шт.	5,00	190,00	950,00
30	порошок при интоксикации и аллергии	шт.	5,00	135,00	675,00
31	перекись водорода	шт.	5,00	35,00	175,00
32	валидол	шт.	5,00	45,00	225,00
33	бинт 5*10 стерильный	шт.	5,00	30,00	150,00
34	бинт 5*10 нестерильный	шт.	5,00	20,00	100,00
35	вата медицинская стерильная	шт.	5,00	50,00	250,00
36	анальгин	шт.	5,00	30,00	150,00
37	тавегил	шт.	5,00	270,00	1 350,00
38	йод	шт.	5,00	30,00	150,00
39	бриллиантовый зеленый раствор спиртовой	шт.	5,00	50,00	250,00
40	пантенол крем-пена для кожи (от ожогов)	шт.	5,00	230,00	1 150,00
41	уголь активированный	шт.	5,00	10,00	50,00
42	спрей фроз средство дезодорирующее охлаждающее	шт.	5,00	540,00	2 700,00
43	перчатки смотровые	шт.	5,00	50,00	250,00
44	маска 3-х слойная на резинках	шт.	5,00	35,00	175,00
45	салфетки спиртовые	шт.	5,00	25,00	125,00
46	жгут кровоостанавливающий	шт.	5,00	100,00	500,00
47	полисорб	шт.	5,00	450,00	2 250,00
48	сульфацил-натрия капли глазные	шт.	5,00	50,00	250,00
49	фуразолидол	шт.	5,00	90,00	450,00
50	новокаин раствор для инъекций	шт.	5,00	80,00	400,00
51	шприц	шт.	15,00	40,00	600,00
52	парацетамол	шт.	5,00	50,00	250,00

53	валосердин капли	шт.	5,00	100,00	500,00
54	валерианы настойка	шт.	5,00	80,00	400,00
55	стрептоцид	шт.	5,00	65,00	325,00
56	повязка на нетканой основе 5*7 первая помощь при порезах и ссадинах	шт.	5,00	300,00	1 500,00
57	бинт 7*10 стерильный	шт.	5,00	50,00	250,00
58	ацетилсалициловая кислота	шт.	5,00	20,00	100,00
59	лейкопластырь бактерицидный	шт.	50,00	50,20	2 510,00
60	ручка	шт.	10,00	47,50	475,00
61	песок желтый намывной	куб. м.	10,00	500,00	5 000,00
62	аммиачная селитра	кг	450,00	45,00	20 250,00
63	мочевина	кг	300,00	45,00	13 500,00
64	азофоска	кг	600,00	65,00	39 000,00
65	грунт газонный мешок 50 л.	шт.	40,00	260,00	10 400,00
66	газон футбольный	кг	300,00	260,00	78 000,00
67	бензин АИ-92 для трактора	л	600,00	45,00	27 000,00
68	масло моторное для трактора	л	14,00	200,00	2 800,00
69	фильтр воздушный	шт.	3,00	1 000,00	3 000,00
70	фильтр топливный	шт.	3,00	1 000,00	3 000,00
71	ножи рабочего органа	шт.	2,00	3 000,00	6 000,00
72	бензин АИ-95 для катка	л	600,00	48,00	28 800,00
73	мел	кг	70,00	50,00	3 500,00
74	спецодежда халат для уборщика	шт.	10,00	600,00	6 000,00
75	спецодежда костюм мужской	шт.	12,00	2 000,00	24 000,00
76	Перчатки диэлектрические	шт.	2,00	525,00	1 050,00
77	Перчатки хозяйственные	шт.	30,00	85,00	2 550,00
78	Перчатки х/б	шт.	100,00	25,00	2 500,00
79	Перчатки с латексным покрытием	шт.	100,00	250,00	25 000,00
80	Мыло хозяйственное, 100гр.	шт.	100,00	20,00	2 000,00
81	Мыло туалетное, 100гр.	шт.	100,00	50,00	5 000,00
82	Чистящее средство для унитаза	шт.	100,00	150,00	15 000,00
83	Ткань для мытья пола, рулон 100м	шт.	1,00	5 500,00	5 500,00
84	Швабра для пола	шт.	10,00	200,00	2 000,00
85	веник	шт.	20,00	100,00	2 000,00
86	совок	шт.	20,00	100,00	2 000,00
87	Лопата пластик	шт.	15,00	200,00	3 000,00
88	Грабли	шт.	15,00	200,00	3 000,00
89	Метла уличная	шт.	15,00	200,00	3 000,00
90	Ведро оцинкованное	шт.	15,00	250,00	3 750,00
91	Губка для мытья сантехники	шт.	100,00	30,00	3 000,00
92	Корзина для мусора	шт.	50,00	200,00	10 000,00
93	Ерш для унитаза	шт.	20,00	50,00	1 000,00
94	Лампа накаливания энергосберегающая	шт.	200,00	250,00	50 000,00
95	Чистящее средство для раковин и душевых	шт.	50,00	150,00	7 500,00
96	Салфетки для влажной и сухой уборки	шт.	60,00	100,00	6 000,00
97	Ведро пластмассовое	шт.	15,00	100,00	1 500,00
98	Средство для мытья пола	шт.	50,00	175,00	8 750,00
99	Коврики резиновые уличные	шт.	5,00	2 000,00	10 000,00
100	Изолента	шт.	20,00	50,00	1 000,00
101	таблички кабинетные	шт.	1,00	34 210,00	34 210,00
102	Туалетная бумага	шт.	146,00	25,00	3 650,00
Итого:		X	X	X	1 319 718,00р.

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр 4 х гр 5)
1	2	3	4	5	6
1	канцтовары	шт.	20 020,00	35,00	700 700,00
2	бланочная продукция	шт.	150,00	80,00	12 000,00
3	грамоты	шт.	10 140,00	26,00	263 640,00
4	медали (1 место)	шт.	1 460,00	300,00	438 000,00
5	медали (2 место)	шт.	1 460,00	250,00	365 000,00
6	медали (3 место)	шт.	1 460,00	200,00	292 000,00
7	кубки (1 место)	шт.	605,00	1 000,00	605 000,00
8	кубки (2 место)	шт.	605,00	800,00	484 000,00
9	кубки (3 место)	шт.	605,00	600,00	363 000,00
10	медали	шт.	1 615,00	150,00	242 250,00
11	канцтовары	шт.	100,00	105,00	10 500,00
12	грамоты	шт.	1 536,00	25,00	38 400,00
13	канцтовары	шт.	10,00	35,80	358,00
14	грамоты	шт.	31,00	32,00	992,00
15	медали	шт.	67,00	250,00	16 750,00
16	канцтовары	шт.	50,00	100,00	5 000,00
17	грамоты	шт.	250,00	20,00	5 000,00
18	медали	шт.	250,00	200,00	50 000,00
19	кубки	шт.	250,00	800,00	200 000,00
20	бланочная продукция	шт.	1 000,00	35,00	35 000,00
21	подарочная продукция	шт.	5,00	5 040,00	25 200,00
22	бланочная продукция	шт.	1 000,00	375,89	375 890,00
23	подарочная продукция	шт.	150,00	1 000,70	150 105,00
24	полиграфическая продукция (пригласительные, листовка А5, конверты, бланки)	шт.	100,00	280,00	28 000,00
Итого:		X	X	X	4 706 785,00р