

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника управления
физической культуры и спорта
Брянской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.Н. Трусов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"14" 10 2020 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование
государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

государственное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки Брянской области"

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): 241013, г. Брянск, ул. Кромская стр.48А/1

Дата

09.10.2020

по ОКПО

29501964

3257031180/325701001

P1155

по ОКЕИ

383

Раздел I. 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		0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			39 541 858,74	59 525 495,76	60 481 309,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		17 691 123,64	20 232 525,00	20 232 525,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		17 511 123,64	20 052 525,00	20 052 525,00	
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		180 000,00	180 000,00	180 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		21 830 735,10	39 272 970,76	40 228 784,00	
целевые субсидии	1410	150		21 830 735,10	39 272 970,76	40 228 784,00	

прочие безвозмездные поступления	1410	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
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		39 541 858,74	59 525 495,76	60 481 309,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		10 941 795,11	20 305 000,00	20 305 000,00	
оплата труда	2110	111		6 520 695,64	15 000 000,00	15 000 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		2 296 280,50	745 000,00	745 000,00	
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		2 124 818,97	4 560 000,00	4 560 000,00	
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	

иные выплаты населению	2240	360		0,00	0,00	0,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 570 127,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		1 567 527,00	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		27 029 936,63	39 220 495,76	40 176 309,00	
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	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		27 029 936,63	39 220 495,76	40 176 309,00	

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

[illegible]

Раздел 2. Сведения о выплатах на закупку 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			27 029 936,63	39 220 495,76	40 176 309,00	
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), планируемым 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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			27 029 936,63	39 220 495,76	40 176 309,00	

в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26410		
из них:	26411.1		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		
из них:	26421.1		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		
из них:	26451.1		
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500		
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		
в том числе по году начала закупки:	26610	2020 год	
в том числе по году начала закупки:	26620	2021 год	
в том числе по году начала закупки:	26630	2022 год	

	5 699 501,13	492 525,00	492 525,00	
	0,00	0,00	0,00	
	5 699 501,13	492 525,00	492 525,00	
	21 133 035,50	38 527 970,76	39 483 784,00	
	0,00	0,00	0,00	
	21 133 035,50	38 527 970,76	39 483 784,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	197 400,00	200 000,00	200 000,00	
	0,00	0,00	0,00	
	197 400,00	200 000,00	200 000,00	
	0,00	0,00	0,00	
	27 029 936,63	39 220 495,76	40 176 309,00	
	27 029 936,63	0,00	0,00	
	0,00	39 220 495,76	0,00	
	0,00	0,00	40 176 309,00	

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строк 311.1)

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	236 841,24
2	Заместитель директора	1	28 980,39	10 014,00	0,00	18 966,39	0,00	0,00	202 862,73
3	Главный бухгалтер	1	29 627,32	10 014,00	0,00	19 613,32	0,00	0,00	207 391,24
4	Юрисконсульт I категории	1	20 514,96	6 238,00	0,00	14 276,96	0,00	0,00	36 159,60
5	Ведущий бухгалтер	1	26 862,85	6 509,00	6 500,00	13 853,85	0,00	0,00	188 039,95
6	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	30 434,83	5 966,00	6 772,80	17 696,03	0,00	0,00	190 441,09
7	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	2	23 662,03	5 966,00	0,00	17 696,03	0,00	0,00	282 468,42
8	Главный тренер спортивной сборной команды	1	29 755,01	6 943,00	0,00	22 812,01	0,00	0,00	208 285,07
9	Старший тренер спортивной сборной команды	3	25 175,11	6 617,00	0,00	18 558,11	0,00	0,00	388 877,31
10	Спортсмен-инструктор КМС	5	14 422,67	5 424,00	0,00	8 998,67	0,00	0,00	504 793,45
11	Спортсмен-инструктор МС	13,5	18 602,65	5 424,00	0,00	13 178,65	0,00	0,00	1 119 942,22
12	Спортсмен-инструктор МСМК	8,5	24 154,59	5 424,00	0,00	18 730,59	0,00	0,00	502 928,45
13	Спортсмен-инструктор ЗМС	3	30 276,99	5 424,00	0,00	24 852,99	0,00	0,00	354 810,72
14	Бухгалтер I категории	1	19 091,85	6 238,00	0,00	12 853,85	0,00	0,00	76 367,40
15	Начальник отдела	2	26 441,25	7 051,00	0,00	19 390,25	0,00	0,00	158 647,50
16	Главный специалист	1	20 391,00	6 780,00	0,00	13 611,00	0,00	0,00	61 173,00
17	Инструктор по спорту	4	19 376,26	5 424,00	0,00	13 952,26	0,00	0,00	310 020,16
18	заместитель директора, заведующий стадионом	1	33 543,55	10 013,00	0,00	23 530,55	0,00	0,00	134 174,20
19	начальник отдела-специалист по кадрам	1	26 441,25	7 051,00	0,00	19 390,25	0,00	0,00	105 765,00
20	делопроизводитель	1	12 200,00	3 797,00	0,00	7 544,75	858,25	0,00	48 800,00
21	инженер-программист	1	20 217,25	5 695,00	0,00	14 522,25	0,00	0,00	80 869,00
22	ведущий инженер	1	24 408,75	6 509,00	0,00	17 899,75	0,00	0,00	97 635,00
23	инженер по охране труда	1	22 144,90	6 238,00	0,00	15 906,90	0,00	0,00	88 579,60

24	машинист	1	12 200,00	1 339,00
25	электромонтер	1	18 155,00	4 339,00
26	электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	22 602,72	3 472,00
27	дворник	4	12 200,00	3 472,00
28	ремонтник плоскостных спортивных сооружений	5	22 602,72	3 472,00
29	рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	1	22 602,72	3 472,00
30	машинист-моторист	1	12 200,00	3 797,00
31	техник котельной	2	12 200,00	4 339,00
32	заведующий складом	1	12 170,00	4 610,00
33	слесарь-сантехник	1	16 978,08	3 472,00
34	Уборщик служебных помещений	10	12 200,00	3 472,00
Итого:		87	742309,19	x
Материальная помощь		x	x	x
ВСЕГО:		x	x	x

0,00	19 130,72	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 892,74	2 835,36	0,00	195 100,00
0,00	19 130,72	0,00	0,00	113 013,60
0,00	19 130,72	0,00	0,00	22 602,72
0,00	5 076,70	3 326,30	0,00	12 200,00
0,00	7 191,55	669,45	0,00	97 600,00
0,00	5 401,63	2 158,37	0,00	48 800,00
0,00	13 506,08	0,00	0,00	50 934,24
0,00	6 066,34	2 661,66	0,00	122 000,00
x	x	x	x	6490695,64
x	x	x	x	30000,00
x	x	x	x	6520695,64

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

112

Наименование:

субсидии на выполнение государственного задания

Источники финансового обеспечения:

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

Код	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)
2		3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				349080,90
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 327,21	25	6	349080,90
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	349080,90

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

112

Наименование расходов:

субсидии на иные цели

Источники финансового обеспечения:

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

Код	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)
2		3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				697 699,60
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	1	400	200000,00
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 000,00	25	2	200000,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 381,60	25	5	297699,60
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	697699,60

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

119

Наименование расходов:

субсидии на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения:

1.1. 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

1	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, рублей	Сумма взноса, рублей
2	3	4	
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	1537697,94
1.1.	по ставке 22,0%	6 989 536,08	1 537 697,94
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	230654,69
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 989 536,08	202 696,55
	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%	6 989 536,08	27 958,14
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6 989 536,08	356 466,34
Итого:		X	2 124 818,97

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

851

Источники расходов:

Источники 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	1 180 312,00
	недвижимое имущество	431 602 085,03	2.20	1 180 312,00
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	переданное в аренду			
	Итого:		X	1 180 312,00

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)

852

Источники расходов:

Источники финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

№ 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

Наименование 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	1 785,00	1 249 500,00
Итого:		X	X	1 249 500,00

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

244

Наименование расходов:

Источники финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

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

Код	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	7	5	453,11	15 858,82
2	За услуги Интернета	1	5	17 313,20	86 566,02
3	Оплата сотовой связи по тарифам	7	5	30,55	1 069,22
Итого:		X	X	X	103 494,06

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

244

Наименование расходов:

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

244

Наименование расходов:

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	24 361,50	487 230,00
2	транспортные расходы	200,00	5 000,00	1 000 000,00
	Итого:	X	X	1 487 230,00

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	92794	8,00	0	742 349,22
	Возмещение коммунальных услуг	92794	8,00	0	742 349,22
2	Теплоснабжение, всего	123,49	6 856,94	0	846 788,58
	Возмещение коммунальных услуг	123,49	6 856,94	0	846 788,58
3	Горячее водоснабжение, всего	0	0,00	0	0,00
	Возмещение коммунальных услуг	0	0,00	0	0,00
4	Холодное водоснабжение, всего	32884,64	18,61	0	611 983,20
	Возмещение коммунальных услуг	32884,64	18,61	0	611 983,20
5	Водоотведение, всего	19785,26	15,19	0	301 905,19
	Возмещение коммунальных услуг	19785,26	15,19	0	301 905,19
Итого:		X	X	X	2 503 026,19

Вид расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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	0	0,00	0	0,00
	Возмещение коммунальных услуг	0	0,00	0	0,00
2	Теплоснабжение, всего	8,75	6 856,94	0	60 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	8,75	6 856,94	0	60 000,00
3	Горячее водоснабжение, всего	0	0,00	0	0,00
	Возмещение коммунальных услуг	0	0,00	0	0,00
4	Холодное водоснабжение, всего	0	0,00	0	0,00
	Возмещение коммунальных услуг	0	0,00	0	0,00
5	Водоотведение, всего	0	0,00	0	0,00
	Возмещение коммунальных услуг	0	0,00	0	0,00
Итого:		X	X	X	60 000,00

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

244

Назначение 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

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

244

Вид 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	86400
	уборка снега, мусора	0	0	0
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	24	86400
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	0	0	0
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	1	1	0
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	2600
	заправка картриджей	X	34	2600
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	27 230,00
	ТО и ремонт систем видеонаблюдения	1	6	16 500,00
	текущий ремонт	1	6	10 730,00
	обслуживание и текущий ремонт электропитательных, 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	88000
Итого:		X	X	204 230,00

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

Вид расхода:

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 электроштитовых, 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

Вид 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	приобретение антивирусных программ	1,00	25 397,00
2	специальная оценка условий труда	1,00	78 000,00
3	обучение по закупкам	1,00	10 000,00
4	обучение по охране труда	5,00	19 400,00
5	обучение по первой мед.помощи	3,00	5 800,00
6	доп. рабочие места на 1С	1,00	13 212,00
7	приобретение неисключительных пользовательских прав на базы данных "Система кадры"	1,00	46 500,00
8	круглосуточный пост охраны	1,00	177 000,00
9	лицензирование мед.кабинета	1,00	20 000,00
10	монтажные работы по покрытию на беговых дорожках	1,00	599 999,00
Итого:		X	995 308,00

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	3 271 570,00
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	1 718 580,00
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	4 108 000,00
23	зар.плата и начисления на з/п (27,1%) фотографов	1,00	7 310,00
Итого:		X	18 346 779,00

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

Код вида расходов:

244

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	компьютер в сборе	6	32 970.00	197 820.00
2	источник бесперебойного питания	1	3 884.50	3 884.50
3	стул высокий	10	1 990.00	19 900.00
4	кресло руководителя	1	5 000.00	5 000.00
5	кресло офисное	6	1 990.00	11 940.00
6	стол руководителя	1	12 474.00	12 474.00
7	зарядное устройство для аккумуляторной батареи	1	5 800.00	5 800.00
8	каток для газона самоходный с ДВС	1	337 727.00	337 727.00
9	несгораемый шкаф	1	7 000.00	7 000.00
10	настольная лампа	10	1 129.00	11 290.00
11	телефоны	17	1 250.00	21 250.00
12	факсимильная печать	1	700.00	700.00
13	печать	1	650.00	650.00
14	угловой штамп	1	400.00	400.00
15	калькулятор	10	994.65	9946.50
Итого:		X	X	645782.00

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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	дрель	1	6 000.00	6 000.00
2	Лестница 3х. секционная	1	9 000.00	9 000.00
3	шуруповерт	1	4 000.00	4 000.00
4	тачка	3	2 500.00	7 500.00
Итого:		X	X	26500.00

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	бумага А4	шт.	100,00	280,00	28 000,00
2	стержень	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	корректирующая жидкость	шт.	15,00	50,00	750,00
9	линейка	шт.	5,00	35,00	175,00
10	маркер	шт.	5,00	50,00	250,00
11	Парадный спортивный костюм	шт.	43,00	9 300,00	399 900,00
12	кроссовки	шт.	43,00	8 043,00	345 849,00
13	нитроглицерин	шт.	5,00	63,00	315,00
14	лейкопластырь	шт.	5,00	85,00	425,00
15	пакет гипотермический для оказания первой помощи	шт.	5,00	20,00	100,00
16	капли глазные	шт.	5,00	190,00	950,00
17	информок при нитроглицерин и аллергиям	шт.	5,00	135,00	675,00
18	переноск. носорога	шт.	5,00	35,00	175,00
19	валлидол	шт.	5,00	45,00	225,00
20	бинт 5*10 стерильный	шт.	5,00	30,00	150,00
21	бинт 5*10 нестерильный	шт.	5,00	20,00	100,00
22	вата медицинская стерильная	шт.	5,00	50,00	250,00
23	анальгин	шт.	5,00	30,00	150,00
24	тавегил	шт.	5,00	270,00	1 350,00
25	йод	шт.	5,00	30,00	150,00
26	бриллиантовый зеленый раствор спиртовой	шт.	5,00	50,00	250,00
27	пантенол крем-пена для кожи (от ожогов)	шт.	5,00	230,00	1 150,00
28	уголь активированный	шт.	5,00	10,00	50,00
29	спрей фрозт средство дезодорирующее охлаждающее	шт.	5,00	540,00	2 700,00
30	перчатки смотровые	шт.	5,00	50,00	250,00
31	маска 3-х слойная на резинках	шт.	5,00	35,00	175,00
32	салфетки спиртовые	шт.	5,00	25,00	125,00
33	жгут кровоостанавливающий	шт.	5,00	100,00	500,00
34	полисорб	шт.	5,00	450,00	2 250,00
35	сульфацил-натрия капли глазные	шт.	5,00	50,00	250,00
36	фуразолидол	шт.	5,00	90,00	450,00
37	новокаин раствор для инъекций	шт.	5,00	80,00	400,00
38	шприц	шт.	15,00	40,00	600,00
39	парацетамол	шт.	5,00	50,00	250,00
40	валосердин капли	шт.	5,00	100,00	500,00
41	валерианы настойка	шт.	5,00	80,00	400,00
42	стрептоцид	шт.	5,00	65,00	325,00
43	повязка на нетканой основе 5*7 первая помощь при порезах и ссадинах	шт.	5,00	300,00	1 500,00
44	бинт 7*10 стерильный	шт.	5,00	50,00	250,00
45	ацетилсалициловая кислота	шт.	5,00	20,00	100,00
46	лейкопластырь бактерицидный	шт.	50,00	50,20	2 510,00
47	ручка	шт.	10,00	47,50	475,00
48	песок желтый чистый	куб. м.	10,00	500,00	5 000,00
49	аммиачная селитра	кг	450,00	45,00	20 250,00
50	мочевина	кг	300,00	45,00	13 500,00
51	азофоска	кг	600,00	65,00	39 000,00
52	грунт газонный мешок 50 л.	шт.	40,00	260,00	10 400,00

53	газон футбольный	кг	250,00	260,00	65 000,00
54	бензин АИ-92 для трактора	л	432,00	45,30	19 581,88
55	масло моторное для трактора	л	14,00	200,00	2 800,00
56	фильтр воздушный	шт.	3,00	1 000,00	3 000,00
57	фильтр топливный	шт.	3,00	1 000,00	3 000,00
58	ножи рабочего органа	шт.	2,00	3 000,00	6 000,00
59	бензин АИ-95 для катка	л	600,00	48,00	28 800,00
60	мел	кг	70,00	50,00	3 500,00
61	спецодежда халат для уборщиц	шт.	10,00	600,00	6 000,00
62	спецодежда костюм мужской	шт.	12,00	2 000,00	24 000,00
63	Перчатки диэлектрические	шт.	2,00	525,00	1 050,00
64	Перчатки хозяйственные	шт.	30,00	85,00	2 550,00
65	Перчатки х/б	шт.	100,00	25,00	2 500,00
66	Перчатки с латексным покрытием	шт.	100,00	250,00	25 000,00
67	Мыло хозяйственное, 100гр.	шт.	100,00	20,00	2 000,00
68	Мыло туалетное, 100гр.	шт.	100,00	50,00	5 000,00
69	Чистящее средство для унитаза	шт.	100,00	150,00	15 000,00
70	Ткань для мытья пола, рулон 100м	шт.	1,00	5 500,00	5 500,00
71	Швабра для пола	шт.	10,00	200,00	2 000,00
72	веник	шт.	20,00	100,00	2 000,00
73	совок	шт.	20,00	100,00	2 000,00
74	Губка для мытья сантехники	шт.	100,00	30,00	3 000,00
75	Корзина для мусора	шт.	50,00	200,00	10 000,00
76	Ерш для унитаза	шт.	20,00	50,00	1 000,00
77	Лампа накаливания энергосберегающие	шт.	100,00	250,00	25 000,00
78	Чистящее средство для раковин и душевых	шт.	50,00	150,00	7 500,00
79	Санфетки для влажной и сухой уборки	шт.	60,00	100,00	6 000,00
80	Изолента	шт.	20,00	50,00	1 000,00
81	Туалетная бумага	шт.	146,00	25,00	3 650,00
Итого:		X	X	X	1 187 660,88р

Код вида расходов

244

Источник финансового обеспечения

принимая доход деятельность

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	халат х/б	шт.	3,00	1 500,00	4 500,00
2	перчатки резиновые	шт.	10,00	30,00	300,00
3	галоши диэлектрические	шт.	1,00	1 500,00	1 500,00
4	каска защитная	шт.	8,00	1 300,00	10 400,00
5	пояс предохранительный	шт.	2,00	1 000,00	2 000,00
6	сапоги резиновые	шт.	13,00	1 200,00	15 600,00
7	Коврики резиновые уличные	шт.	5,00	2 000,00	10 000,00
8	Коврики резиновые для душевых	шт.	15,00	500,00	7 500,00
9	лом	шт.	4,00	1 500,00	6 000,00
10	Топор	шт.	5,00	500,00	2 500,00
11	Молоток	шт.	10,00	250,00	2 500,00
12	Ножовка	шт.	5,00	300,00	1 500,00
13	рулетка	шт.	5,00	200,00	1 000,00
14	набор отверток с держителем	шт.	3,00	3 000,00	9 000,00
15	ключ разводной	шт.	3,00	2 000,00	6 000,00
16	изолента	шт.	5,00	50,00	250,00
17	бумага	шт.	70,00	280,00	19 600,00
18	ручка	шт.	10,00	25,00	250,00
19	Плоскогубцы	шт.	10,00	300,00	3 000,00
20	Пассатижи	шт.	10,00	300,00	3 000,00
21	Кусачки	шт.	10,00	250,00	2 500,00
22	метла уличная	шт.	10,00	200,00	2 000,00
Итого:		X	X	X	110 900,00р

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расхода	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	канцтовары	шт.	1 340,00	50,02	67 022,50
2	бланочная продукция	шт.	25,00	80,00	2 000,00
3	грамоты	шт.	3 000,00	26,00	78 000,00
4	медали (1 место)	шт.	500,00	300,00	150 000,00
5	медали (2 место)	шт.	500,00	250,00	125 000,00
6	медали (3 место)	шт.	500,00	200,00	100 000,00
7	кубки (1 место)	шт.	300,00	1 000,00	300 000,00
8	кубки (2 место)	шт.	300,00	800,00	240 000,00
9	кубки (3 место)	шт.	300,00	600,00	180 000,00
10	поларочные приборы	шт.	5,00	2 500,00	12 500,00
11	полиграфическая продукция: полиграфические листочки №2 (размер 100х150 мм)	шт.	50,00	280,00	14 000,00
	Итого:	X	X	X	1 268 522,50