

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

(наименование должности лица, утверждающего документ)

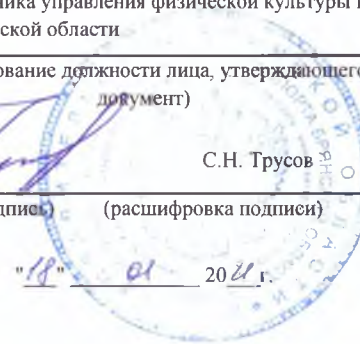


С.Н. Трусов

(подпись)

(расшифровка подписи)

"18" 01 2021 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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	КОДЫ
	18.01.2021
по ОКПО	
	3257031180/325701001
	P1155
по ОКЕИ	
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2021 г. текущий финансовый год	На 2022 г. первый плановый период	На 2023 г. второй плановый период	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		1 533 484,58	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			93 405 458,00	46 069 850,00	46 069 850,00	
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		48 326 158,00	45 939 850,00	45 939 850,00	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		48 026 158,00	45 624 850,00	45 624 850,00	
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		300 000,00	315 000,00	315 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		45 079 300,00	130 000,00	130 000,00	
целевые субсидии	1410	150		45 079 300,00	130 000,00	130 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		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		94 143 608,54	46 069 850,00	46 069 850,00	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		36 594 391,52	34 187 626,52	34 187 626,52	
оплата труда	2110	111		21 576 732,00	21 576 732,00	21 576 732,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		8 536 765,00	6 130 000,00	6 130 000,00	
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		6 480 894,52	6 480 894,52	6 480 894,52	

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	
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		5 477 677,39	1 548 860,00	1 548 860,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		5 477 677,39	1 548 860,00	1 548 860,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	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		52 071 539,63	10 333 363,48	10 333 363,48	
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		48 365 069,12	6 626 892,97	6 626 892,97	
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	
Закупка энергетических ресурсов	2642	247		3 706 470,51	3 706 470,51	3 706 470,51	
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		795 334,04	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		795 334,04	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 Российской Федерации	Сумма			
				На 2021 г. (текущий финансовый год)	На 2022 г. (первый год планового периода)	На 2023 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			52 071 539,63	10 333 363,48	10 333 363,48	
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	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			250 000,00	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			250 000,00	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			51 821 539,63	10 333 363,48	10 333 363,48	
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			8 672 004,63	9 888 363,48	9 888 363,48	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			0,00	0,00	0,00	
из них:	26411.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			8 672 004,63	9 888 363,48	9 888 363,48	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			42 672 535,00	130 000,00	130 000,00	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421			0,00	0,00	0,00	
из них:	26421.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422			42 672 535,00	130 000,00	130 000,00	
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			477 000,00	315 000,00	315 000,00	
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			477 000,00	315 000,00	315 000,00	

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <16>	26500			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			51 821 539,63	10 333 363,48	10 333 363,48	
в том числе по году начала закупки:	26610	2021 год		51 821 539,63	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26620	2022 год		0,00	10 333 363,48	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26630	2023 год		0,00	0,00	10 333 363,48	

от « 18 » января 2021 г.

Учреждение государственное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки Брянской области"
 Вид документа первичный
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²
 Единица измерения: руб

	коды
Дата	18.01.2021
по Сводному реестру	P1155
ИНН	3257031180
КПП	325701001
	0
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат учреждений

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	48 326 158,00	45 939 850,00	45 939 850,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	48 326 158,00	45 939 850,00	45 939 850,00

³ Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

А. Бюджет доходов и расходов, выполняемых работ, выполняемых работ и операций в целях выполнения государственного задания

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	48 026 158,00	45 624 850,00	45 624 850,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	300 000,00	315 000,00	315 000,00
в том числе:				
доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного задания	0310			
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного задания	0320			
доход от платы за пользование служебными жилыми помещениями и общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340			
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	300 000,00	315 000,00	315 000,00
Итого	9000	48 326 158,00	45 939 850,00	45 939 850,00

2.1.10. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	300 000,00	315 000,00	315 000,00
в том числе: услуги по предоставлению и проведению спортивных мероприятий на стадионе (спортивное поле с синтетическим покрытием или натуральным газоном для различных видов спорта)	0101	300 000,00	315 000,00	315 000,00

Утвержденный (проект) плановый финансовый документ (бюджетный план)
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

от « 18 » января 2021 г.

Учреждение государственное автономное учреждение "Центр спортивной подготовки Брянской области"
Вид документа первичный
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Дата	18.01.2021
по Сводному реестру	P1155
ИНН	3257031180
КПП	325701001
	0
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность на начало года	0100				
Кредиторская задолженность на начало года	0200				
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	45 079 300,00	130 000,00	130 000,00	
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	45 079 300,00	130 000,00	130 000,00	

² Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

3. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2021 год (на текущий финансовый год)	на 2022 год (на первый год планового периода)	на 2023 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	45 079 300,00	130 000,00	130 000,00	
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
исключением грантов в форме субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов)	0330				
пожертвования	0340				
трансферты, предоставленные наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350				
прочие безвозмездные поступления	0360				
Всего	9000	45 079 300,00	130 000,00	130 000,00	

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 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	50 444,00	12 611,00	0,00	37 833,00	0,00	0,00	605 328,00
2	Заместитель директора	1	45 400,00	11 350,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	544 800,00
3	Главный бухгалтер	1	45 400,00	11 350,00	0,00	34 050,00	0,00	0,00	544 800,00
4	Юрисконсульт 1 категории	1	23 957,50	6 475	0,00	17 482,50	0,00	0,00	287 490,00
5	Ведущий бухгалтер	1	24 997,20	6 756		18 241,20	0,00	0,00	299 966,40
6	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	22 914,10	6 193		16 721,10	0,00	0,00	274 969,20
7	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	2	22 914,10	6 193	0,00	16 721,10	0,00	0,00	549 938,40
8	Главный тренер спортивной сборной команды	1	26 665,90	7 207	0,00	19 458,90	0,00	0,00	319 990,80
9	Старший тренер спортивной сборной команды	3	25 411,60	6 868	0,00	18 543,60	0,00	0,00	914 817,60
10	Спортсмен-инструктор КМС	5	20 831,00	5 630	0,00	15 201,00	0,00	0,00	1 249 860,00
11	Спортсмен-инструктор МС	13,5	20 831,00	5 630	0,00	15 201,00	0,00	0,00	3 374 622,00
12	Спортсмен-инструктор МСМК	8,5	20 831,00	5 630	0,00	15 201,00	0,00	0,00	2 124 762,00
13	Спортсмен-инструктор ЗМС	3	20 831,00	5 630	0,00	15 201,00	0,00	0,00	749 916,00
14	Бухгалтер 1 категории	1	23 957,50	6 475	0,00	17 482,50	0,00	0,00	287 490,00
15	Начальник отдела	2	27 080,30	7 319	0,00	19 761,30	0,00	0,00	649 927,20
16	Главный специалист	1	26 040,60	7 038	0,00	19 002,60	0,00	0,00	312 487,20
17	Инструктор по спорту	4	20 831,00	5 630	0,00	15 201,00	0,00	0,00	999 888,00

18	Заместитель директора, введующий стадионом	1	41 400,00	11 350	0,00	34 050,00	0,00	0,00	544 800,00
19	Начальник отдела-специалист по кадрам	1	32 935,22	7 319	5 855,15	19 761,13	0,00	0,00	395 222,65
20	Делопроизводитель	1	15 581,70	3 941	0,00	11 640,70	0,00	0,00	186 980,40
21	Инженер-программист	1	21 870,70	5 911	0,00	15 959,70	0,00	0,00	262 448,40
22	Ведущий инженер	1	24 997,20	6 756	0,00	18 241,20	0,00	0,00	299 966,40
23	Инженер по охране труда	1	23 957,50	6 475	0,00	17 482,50	0,00	0,00	287 490,00
24	Медсестра	2	17 564,80	4 504	0,00	13 060,80	0,00	0,00	421 555,20
25	Администратор	3	16 706,31	4 504	0,00	12 202,31	0,00	0,00	601 426,55
26	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	12 614,00	3 604	0,00	9 010,00	236,00	0,00	154 200,00
27	Дворник	4	12 614,00	3 604	0,00	9 010,00	236,00	0,00	616 800,00
28	Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений	5	12 614,00	3 604	0,00	9 010,00	236,00	0,00	771 000,00
29	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	1	12 614,00	3 604	0,00	9 010,00	236,00	0,00	154 200,00
30	Машинист-моторист	1	15 581,70	3 941	0,00	11 640,70	0,00	0,00	186 980,40
31	Техник котельной	2	17 664,80	4 504	0,00	13 160,80	0,00	0,00	423 955,20
32	Заведующий складом	1	18 704,50	4 785	0,00	13 919,50	0,00	0,00	224 454,00
33	Слесарь-сантехник	1	12 614,00	3 604	0,00	9 010,00	236,00	0,00	154 200,00
34	Уборщик служебных помещений	10	12 613,78	3 604	0,00	9 009,84	236,22	0,00	1 542 000,00
Итого:		87	795986,01	x	x	x	x	x	21 318 732,00
Материальная помощь		x	x	x	x	x	x	x	258 000,00
ВСЕГО:		x	x	x	x	x	x	x	21 576 732,00

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

112

Наименование расходов:

Источники финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

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)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				1 972 000,00
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 058,33	30	4	247 000,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 500,00р.	30	23	1 725 000,00
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	1 972 000,00

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

112

Наименование расходов:

Источники финансового обеспечения:

субсидии на иные цели

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)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				2 406 765,00
1.1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	30	50	750 000,00
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	4 000,00	30	4	480 000,00
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	2 307,38	30	17	1 176 765,00
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	2 406 765,00

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

Код вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

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	4 690 121,04
1.1.	по ставке 22,0%	21 318 732,00	4 690 121,04
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	703518,16
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	21 318 732,00	618 243,23
	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%	21 318 732,00	85 274,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	21 318 732,00	1 087 255,33
Итого:		X	6 480 894,52

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

Код вида расходов:

851

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	3 928 817,39
	недвижимое имущество	431 602 085,03	2,20	3 928 817,39
	переданное в аренду			
	движимое имущество			
	переданное в аренду			
Итого:			X	3 928 817,39

Таблица 8

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	103 257 337,00	1,50	1 548 860,00
Итого:		X	X	1 548 860,00

Таблица 8

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

Код вида расходов:

852

Источник финансового обеспечения:

приносящая доход деятельность

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)			0,00
Итого:		X	X	0,00

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

112

Код вида 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	5 940,00	4 158 000,00
Итого:		X	X	4 158 000,00

20

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

Итого расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

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

п.п.	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	5	12	821,60	49 296,00
2	Услуги Интернет	1	12	11 752,00	141 024,00
4	Повременная оплата за телефонные	150	12	5,2	9 360,00
Итого:		X	X	X	199 680,00

21

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	40	32 000,00	1 280 000,00
2	транспортные расходы	220	9 000,00	1 980 000,00
Итого:		X	X	3 260 000,00

24

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

Код вида расходов:

247

Источник финансового обеспечения:

субсидии на выполнение государственного задания

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 264)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	247000,00	8,00	0,00	1 976 000,00
	Возмещение коммунальных услуг	247000,00	8,00	0	1 976 000,00
2	Газоснабжение, всего	251,16	6889,90	0,00	1 730 470,51
	Возмещение коммунальных услуг	251,16	6 889,90	0	1 730 470,51
3	Теплоснабжение, всего	0,00	0,00	0,00	-
	Возмещение коммунальных услуг	0,00	0,00	0	-
Итого:		X	X	X	3 706 470,51

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

Код вида расходов:

244

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 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	5	6
5	Холодное водоснабжение, всего	70368,3181	18,61	0	1 309 554,40
	Возмещение коммунальных услуг	70368,3181	18,61	0	1 309 554,40
6	Водоотведение, всего	43274,4002	15,19	0	657 338,14
	Возмещение коммунальных услуг	43274,4002	15,19	0	657 338,14
Итого:		X	X	X	1 966 892,54

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

244

Код 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	238 800,00
	уборка снега, мусора	0	0	-
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	1	48	230 400,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	1	12	8 400,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка	0	0	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	25 200,00
	заправка картриджей	1	72	25 200,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	585 200,00
	ТО и ремонт систем видеонаблюдения	1	12	61 200,00
	ТО и ремонт лифта	1	12	60 000,00
	текущий ремонт	1	6	-
	обслуживание и текущий ремонт электрощитовых, водоснабжения и канализации, подготовка в осенне-зимний период (промывка, опрессовка и т.д.) и др.	1	12	464 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	-
Итого:		X	X	849 200,00

Таблица 14

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

244

Код вида расходов:

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	-
	уборка снега, мусора	0	0	0,00
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	0	0	0,00
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация	0	0	0,00
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов (услуги по обслуживанию)	0	0	-
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0,00
	заправка картриджей	X	0	0,00
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	0,00
Итого:		X	X	0,00

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

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	18 000,00
2	вэб-хостинг сайта учреждения	1,00	5 800,00
3	приобретение неисключительных прав СКЗИ "КриптоПРО"	1,00	3 000,00
4	обучение по охране первой мед.помощи	1,00	12 000,00
5	обучение по охране труда	1,00	12 000,00
6	информационно-технологическое обслуживание IC	1,00	44 400,00
7	приобретение неисключительных прав "Консультант+"	1,00	69 975,83
8	круглосуточный пост охраны	1,00	708 000,00
9	выезд наряда ОВО при срабатывании КТС	1,00	48 355,20
10	страхование лифта	1,00	1 500,00
Итого:		X	923 031,03

Таблица 15

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)	20,00	800 000,00
2	переплет, типографские услуги и услуги публикации	3,00	360 620,00
3	услуги по изготовлению афиш	3,00	120 800,00
4	услуги по предоставлению радиомашин	4,00	125 000,00
5	услуги по организации и проведению	4,00	1 736 266,00
6	Питание главного судьи, главного секретаря	7,00	1 593 260,00
7	Питание судей	7,00	4 235 410,00
8	зар.плата и начисления на з/п (27,1%) судей и специалистов	2,00	4 490 200,00
9	оплата работы персонала за обслуживание персонала и начисления на з/п 27,1%	2,00	3 460 900,00
10	спецприз (денежный)	74,00	728 160,00
11	Проживание в гостинице	3,00	3 349 297,00
12	услуги по озвучиванию мероприятия	2,00	341 262,00
13	спецприз (денежный)	10,00	40 000,00
14	спецприз (денежный)	10,00	50 000,00
15	спецприз (денежный)	10,00	60 000,00
16	услуги по установлению сцены	1,00	98 400,00
17	услуги по монтажу и демонтажу перетяжек	1,00	7 000,00
18	спецприз (денежный)	25,00	82 000,00
19	приобретение питьевой воды	1,00	63 140,00
20	питание в пути	1,00	287 000,00
21	питание участников в дни проведения соревнований	1,00	879 700,00
22	питание участников в дни проведения ТМ	1,00	6 737 120,00
23	зар.плата и начисления на з/п (27,1%) фотографов	1,00	62 000,00
Итого:		X	29 707 535,00

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 с сборе	3	103 716,85	311 150,55
Итого:		X	X	311 150,55

Таблица 16

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

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	Стол рабочий	5	8 000,00	40 000,00
2	Стул	5	2 500,00	12 500,00
3	Шкаф для документов	5	9 000,00	45 000,00
4	тачка	3	2 600,00	7 800,00
5	снегоуборщик	1	95 000,00	95 000,00
6	компьютер с комплекте	1	100 000,00	100 000,00
Итого:		X	X	300 300,00

Таблица 16

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидии на иные цели

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	роллеры водопоглощающие	2,00	125 000,00	250 000,00
Итого:		X	X	250 000,00

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

исполнение 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	Антистеплер	шт	25,000	16,00	400,00
2	Блок бумаги для записей	шт	9,000	128,00	1 152,00
3	Ежедневник А5	шт	50,000	650,00	32 500,00
4	Бумага офисная	шт	350,000	320,00	112 000,00
5	Зажим для бумаг	упак	12,000	125,00	1 500,00
6	Закладки клейкие	шт	26,000	63,00	1 638,00
7	Календарь	шт	36,000	200,00	7 200,00
8	Карандаш	шт	100,000	15,00	1 500,00
9	Клей ПВА	шт	22,000	25,00	550,00
10	Клей-карандаш ОФИСМАГ 15г	шт	27,000	40,00	1 080,00
11	Корзина для бумаг	шт	3,000	120,00	360,00
12	Корректор	шт	31,000	70,00	2 170,00
13	Краска штемпельная	шт	2,000	110,00	220,00
14	Ластик BRAUBERG C41x14x8	шт	35,000	9,00	315,00
15	Лоток для бумаг	шт	3,000	750,00	2 250,00
16	Линейка	шт	30,000	33,00	990,00
17	Маркер	шт	19,000	67,00	1 273,00
18	Нож канцелярский	шт	5,000	150,00	750,00
19	Ножницы	шт	7,000	81,00	567,00
20	Папка с вкладками	шт	10,000	145,00	1 450,00
21	Папка-скоросшиватель	шт	10,000	13,00	130,00
22	Папка-конверт	шт	10,000	23,00	230,00
23	Папка-регистратор	шт	10,000	142,00	1 420,00
24	Ручка	шт	100,000	35,00	3 500,00
25	Скобы	упак	20,000	55,00	1 100,00
26	Скрепки	упак	20,000	77,50	1 550,00
27	Степлер	шт	12,000	160,00	1 920,00
28	Текстовыделитель	шт	20,000	44,00	880,00
29	Тетрадь	шт	15,000	73,00	1 095,00
30	Точилка	шт	19,000	75,00	1 425,00
31	Антисептик	шт	60,000	1500,00	90 000,00
32	Бумага туалетная	упак	60,000	180,00	10 800,00
33	Губки бытовые для мытья	упак	80,000	85,00	6 800,00
34	Салфетки для уборки	упак	15,000	95,00	1 425,00
35	Ерш для унитаза	шт	30,000	120,00	3 600,00
36	Мешки для мусора	шт	80,000	66,00	5 280,00
37	Мыло	шт	80,000	250,00	20 000,00
38	Перчатки хозяйственные	шт	200,000	160,00	32 000,00
39	Полотно техническое	шт	1,000	5000,00	5 000,00
40	Чистящее средство дезинфицирующие	шт	30,000	270,00	8 100,00
41	Средство для уборки туалета	шт	80,000	350,00	28 000,00
42	Веник сорго	шт	20,000	250,00	5 000,00
43	Совок для мусора	шт	20,000	230,00	4 600,00
44	Грабли веерные	шт	20,000	580,00	11 600,00
45	Грабли классические	шт	20,000	450,00	9 000,00
46	Лопата снегоуборочная	шт	6,000	1500,00	9 000,00
47	Метла	шт	20,000	268,00	5 360,00
48	Швабра для пола дерев.	шт	3,000	1600,00	4 800,00
49	Замок	шт	4,000	700,00	2 800,00
50	Лампа светодиодная	шт	400,000	200,00	80 000,00
51	Клавиатура	шт	2,000	350,00	700,00
52	Мышь компьютерная	шт	3,000	200,00	600,00
53	Куртка рабочего	шт	20,000	2500,00	50 000,00
54	Комбинезон	шт	20,000	2300,00	46 000,00
55	Халат	шт	20,000	1900,00	38 000,00
56	Сапоги мужские	шт	20,000	2700,00	54 000,00
Итого:		X	X	X	715 580,00

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

за расходов:	244
из финансового обеспечения:	приносящая доход деятельность

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5)
2	3	4	5	6
халат х/б	шт.	4,00	1 500,00	6 000,00
перчатки резиновые	шт.	10,00	150,00	1 500,00
галюши диэлектрические	шт.	1,00	1 500,00	1 500,00
каска защитная	шт.	8,00	1 300,00	10 400,00
пояс предохранительный	шт.	2,00	1 000,00	2 000,00
сапоги резиновые	шт.	13,00	1 200,00	15 600,00
коврики резиновые узкие	шт.	5,00	2 000,00	10 000,00
коврики резиновые для душевых	шт.	16,00	1 000,00	16 000,00
лом	шт.	4,00	1 500,00	6 000,00
топор	шт.	5,00	750,00	3 750,00
молоток	шт.	10,00	550,00	5 500,00
ножовка	шт.	5,00	450,00	2 250,00
рулетка	шт.	5,00	670,00	3 350,00
набор отверток с держателем	шт.	3,00	3 000,00	9 000,00
ключ разводной	шт.	3,00	2 700,00	8 100,00
изолента	шт.	10,00	20,00	200,00
бумага	шт.	70,00	280,00	19 600,00
ручка	шт.	10,00	45,00	450,00
плоскогубцы	шт.	10,00	2 000,00	20 000,00
пассатижи	шт.	10,00	1 700,00	17 000,00
кусачки	шт.	10,00	1 500,00	15 000,00
метла уличная	шт.	10,00	350,00	3 500,00
Итого:	X	X	X	176 700,00

Таблица 17

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

расходов:	244
с финансового обеспечения:	субсидия на иные цели

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

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5)
2	3	4	5	6
канцтовары	шт.	1 700,00	350,00	595 000,00
бланочная продукция	шт.	1 500,00	150,00	225 000,00
грамоты	шт.	7 000,00	55,00	385 000,00
медали (1 место)	шт.	2 000,00	300,00	600 000,00
медали (2 место)	шт.	2 000,00	250,00	500 000,00
медали (3 место)	шт.	2 000,00	200,00	400 000,00
кубки (1 место)	шт.	1 500,00	1 000,00	1 500 000,00
кубки (2 место)	шт.	1 500,00	800,00	1 200 000,00
кубки (3 место)	шт.	1 500,00	600,00	900 000,00
подарочная продукция	шт.	800,00	2 500,00	2 000 000,00
полиграфическая продукция (пригласительные, листовка А5, пакет, афиша А3)	шт.	5 000,00	280,00	1 400 000,00
Итого:	X	X	X	9 705 000,00