

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ		ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
Сертификат:	03F9347600FDADE48946C2E71D7A4C6724	Сертификат:	00A1BECF2753940907C90FCD3C73E9773F
Владелец:	Тормышев Григорий Кузьмич	Владелец:	Рудин Максим Владимирович
Действителен:	13:12:2021 - 13:03:2023	Действителен:	08:12:2022 - 02:03:2024
Дата подписи:	10:01:2023	Дата подписи:	10:01:2023

УТВЕРЖДАЮ
 Директор департамента физической культуры и спорта Брянской области
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
 М.В. Рудин
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "10 01" 2023 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
 на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

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): **департамент физической культуры и спорта Брянской области**

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): **241047, г. Брянск, ул. 2-я Мичурина, д. 32-а**

	КОДЫ
Дата	10.01.2023
по ОКПО	3250521114/325701001
	P0929
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2023 г. текущий финансовый год	На 2024 г. первый плановый период	На 2025 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		757 527,29	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			37 814 839,19	38 314 839,19	38 814 839,19	
доходы от собственности, всего	1100	120		82 500,00	82 500,00	82 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		37 732 339,19	38 232 339,19	38 732 339,19	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		26 732 339,19	26 732 339,19	26 732 339,19	
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		11 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
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	
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	1984	430		0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x		38 227 394,48	37 967 339,19	38 452 339,19	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		25 694 480,80	25 694 480,80	25 694 480,80	
оплата труда	2110	111		19 768 642,00	19 768 642,00	19 768 642,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
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		5 895 838,80	5 895 838,80	5 895 838,80	
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	2220	340		0,00	0,00	0,00	

иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда							
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		485 706,00	485 706,00	485 706,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		475 706,00	475 706,00	475 706,00	
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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
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	

И

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			5 417 919,39	5 417 919,39	5 417 919,39	
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			5 417 919,39	5 417 919,39	5 417 919,39	
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			0,00	0,00	0,00	
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			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			6 629 288,29	6 369 233,00	6 854 233,00	
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			6 629 288,29	6 369 233,00	6 854 233,00	
Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			12 047 207,68	11 787 152,39	12 272 152,39	
в том числе по году начала закупки:	26610	2023 год		12 047 207,68	0,00	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26620	2024 год		0,00	11 787 152,39	0,00	
в том числе по году начала закупки:	26630	2025 год		0,00	0,00	12 272 152,39	

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 2023 г. (текущий финансовый год)	На 2024 г. (первый год планового периода)	На 2025 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			12 047 207,68	11 787 152,39	12 272 152,39	
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			12 047 207,68	11 787 152,39	12 272 152,39	

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		12 047 207,68	11 787 152,39	12 272 152,39	
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		6 771 633,08	6 511 577,79	6 996 577,79	
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	2660	247		5 275 574,60	5 275 574,60	5 275 574,60	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		-332 500,00	-347 500,00	-362 500,00	
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		-332 500,00	-347 500,00	-362 500,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x		12 472,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		12 472,00	0,00	0,00	

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

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

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

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	Премиальная выплата сотрудникам согласно положения об оплате труда ГАУ "СОК "Брянск"	82,0	3 243,26			3 243,26			3 191 367,80
2	Инструктор по спорту	4,0	10 730,38	2 742,18		7 988,20			515 058,20
Итого:		86	13973,64	2 742,18	х	11 231,46	х	х	3 706 426,00р.

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

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на медицинские осмотры при приеме на работу	3 000,00	10		30 000,00
Итого:		x	x	x	30 000,00

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

119

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

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	Х	815 414,00
1.1.	по ставке 22,0%	3 706 426,00	815 414,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	Х	114 899,0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 706 426,00	107 486,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 706 426,00	7 413,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0...%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 706 426,00	189 028,00
Итого:		Х	1 119 341,00

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

Код вида расходов:

850

Источник финансового обеспечения:

_____ поступлений от приносящей доход деятельности

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 х гр.4/100)
1				
2				
3				
4				
Итого:			X	5

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 х гр.4/100)
1				
2				
3				
4				
5				

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 х гр.4/100)
1				
1	Уплата пеней, штрафов, госпошлины (КВР 853)	3	4	5
2	Средства для проведения операций по обеспечению участия в электронных процедурах (КВР 853)			10 000,00
Итого:				10 000,00

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности**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 x гр.4 x гр.5)
1	1	2	3	4	6
1	Абонентская плата за номер	10	4	828,34	33 133,80
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
3	Услуги интернет-провайдеров	1	4	1 074,00	4 296,00
4	Услуги интернет-провайдеров (Бассейн)	2	4	4 202,00	33 616,20
5	Услуги почтовой связи	1	1	3 000,00	3 000,00
Итого:					74 046,00

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	1 000,00р.	10 000,00р.
2	Услуги автовышки	4	2 500,00р.	10 000,00р.
Итого:				20 000,00р.

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: _____ поступления от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	Холодное водоснабжение, всего	4 500,0000	24,27	109 215,00
2	Водоотведение, всего	4 500,0000	19,62	88 290,00
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВО	4 500,0000	9,82	44 190,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов	53,7342	526,76	28 305,00
Итого:		X	X	270 000,00

Код вида расходов:

247

Источник финансового обеспечения: _____ поступлений от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Сумма, рублей (гр.4 х гр.5 х гр.6)
1	2	3	4	6
1	Электроснабжение, всего	124 772,3128	8,68	1 083 023,70
2	Теплоснабжение, всего	300,0000	2 378,34	713 502,00
3	Горячее водоснабжение, всего	500,0000	125,15	62 575,00
4	Газ	42,0000	8 116,65	340 899,30
Итого:		X	X	2 200 000,00

44

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

_____ поступлений от приносящей доход деятельности

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	
1.1	Благоустройство территории (стрижка деревьев)	Территория, прилегающая к зданию		20 000,00
1.2	Вывоз мусора, твердых бытовых и промышленных отходов	Территория, прилегающая к заданию		
1.3	Услуги по сбору и размещению ртутных ламп	ГАУ "СОК "Брянск"	2	5 000,00
1.4	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
3.2	Техническое обслуживание системы сигнализации	ГАУ "СОК "Брянск"	6	12 000,00
3.3	Техническое обслуживание системы вентиляции фирмы KORE		x	35 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
4.1	Тех. Обслуживание пожарной сигнализации	ГАУ "СОК "Брянск"	6	54 000,00
4.2	Техническое обслуживание пожарных кранов и шлангов	ГАУ "СОК "Брянск"	1	15 000,00
5	Техническое обслуживание котельной	Бассейн	6	90 000,00
6	Техническое обслуживание лифта	Бассейн	6	16 800,00
7	Договора ГПХ (услуги водолаза по очистке дна бассейна, ремонт кровли и крыльца, уборка и благоустройство территории)	Бассейн ГАУ "СОК "Брянск"	15	100 000,00
8	Ремонт оборудования и хозяйственного инвентаря	ГАУ "СОК "Брянск"	3	15 000,00
9	Техническое обслуживание ККТ	ГАУ "СОК "Брянск"	12	13 000,00
10	Заправка картриджа	ГАУ "СОК "Брянск"	1	15 000,00
11	Тех.обслуживание счетчиков воды	ГАУ "СОК "Брянск"	2	4 000,00
12	Проверка счетчиков горячей и холодной воды	ГАУ "СОК "Брянск"	2	1 500,00
13	Техническое обслуживание газовых счетчиков	Котельная	2	40 000,00
14	Услуги по техническому обслуживанию компьютеров	ГАУ "СОК "Брянск"	5	20 000,00
Итого:		X	X	456 300,00

15

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

послужений от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Услуги по охране здания ГАУ СОК «Брянск» (ЧОП «Оберег»)	1	1 672 000,00
2	Услуги охраны (Тревожная кнопка) ОВО по г.Брянску	1	78 000,00
3	Ежегодное обучение нормам и правилам работы в теплоустановках, электроустановках, по пожарному минимуму и др., профессиональная переподготовка бухгалтеров, обучение специалиста по гос.закупкам	6	40 000,00
4	Подписка на периодические печатные издания Аргументы и факты, Брянский рабочий и др	4	6 000,00
5	Абонемент ИТС для 1С	1	40 000,00
6	Изготовление абонементов	6	50 000,00
7	Изготовление печатной продукции, баннеров, табличек, наклеек и др.	4	60 000,00
9	Кадастровая оценка арендуемого помещения	5	15 000,00
10	Услуги по проведению анализа воды в плавательном бассейне	1	10 700,00
11	Услуги аварийно-спасательных служб	1	18 000,00
12	Обслуживание ПО СУФД	1	12 000,00
15	Договора ГТХ (проведение занятий)	5	75 000,00
16	Система "Гос.финансы"	1	65 000,00
17	Обновление антивируса DrWeb	1	10 000,00
18	Разработка сайта учреждения	1	120 000,00
19	Техподдержка сайта gauсок-bryansk.ru	1	12 000,00
	Итого	X	2 283 700,00

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

_____ поступлений от приносящей доход деятельности

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	Спортивный инвентарь	70,00	2000,00	140 000,00
2	Спортивные тренажеры	5,00	60000,00	300 000,00
3	Осветительные, бытовые и прочие приборы (светильники, фонари, весы, часы)	20,00	620,00	12 400,00
4	Инструмент электрический (Дрегли, перфораторы и др.)	10,00	4760,00	47 600,00
Итого:		X	X	500 000,00

1/4

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

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	Медикаменты и перевязочные средства	шт	133	152,20	20242,29
2	Мягкий инвентарь (Спецподлежда для обслуживающего персонала)	шт	40	2000,00	80000,00
3	Хозяйственные материалы (Бытовая химия)	шт	1000	200,00	200000,00
4	Канцелярские принадлежности	шт	200	250,00	50000,00
5	Запасные части для орттехники и вычислительной техники (Картриджи)	шт	4	3000,00	12000,00
6	Прочие материальные запасы (ведра, венки, швабра, совки, мусорные карзины, баки и др"	шт	100	500,00	50000,00
7	Химия для водоподготовки и очистки воды в плавательном бассейне	шт	95	2000,00	190000,00
8	Стройматериалы (краска, плиточный клей, цемент, плитка)	шт	170	700,00	119000,00
9	Флагги (Брянской области, Российской Федерации, Единой России)	шт	12,00	2000,00	24000,00
Итого:					745 242,29

18

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

Доходы от собственности

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		3	4	5	6
1	Электропровода (кабель, шнуры, лампы, стартеры, розетки, выключатели и др.)	шт	1000	80,00	80 000,00
Итого:					80 000,00

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

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

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

субсидия 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	индексация с 01.10.2023	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	1,0	24 918,39	13 116,00		11 802,39		4 111,53	303 132,20
2	Заместитель директора	2,0	21 835,93	11 805,00		10 030,93		7 205,86	531 268,18
3	Главный бухгалтер	1,0	21 245,80	11 805,00		9 440,80		3 505,56	258 455,23
4	Главный инженер	1,0	20 492,10	11 712,00		8 780,10		3 381,20	249 286,40
5	Секретарь	1,0	15 631,00	4 100,00		11 179,00	352,00	2 521,04	190 093,04
6	Заведующий хозяйством	1,0	15 278,77	4 979,00		10 299,77		2 521,00	185 866,24
7	Заведующий складом	1,0	15 631,00	4 979,00		10 300,00	352,00	2 521,04	190 093,04
8	Администратор	6,0	12 923,58	4 685,00		8 238,58		12 794,34	943 292,81
9	Бухгалтер ведущий	3,0	16 862,07	7 028,00		9 834,07		8 346,72	615 381,24
10	Инженер по охране труда	1,0	15 983,82	6 149,00		9 834,82		2 637,33	194 443,17
11	Специалист по кадрам	1,0	15 631,00	6 149,00		9 130,00	352,00	2 522,04	190 093,04
12	Юрисконсульт	1,0	12 907,11	6 149,00		6 758,11		2 129,67	157 015,07
13	Инженер	3,0	16 289,56	6 149,00		10 140,56	0,00	8 063,33	594 487,49
14	Техник	1,0	12 568,85	4 685,00		7 883,85		2 073,86	152 900,06
15	Ведущий специалист	1,0	14 051,72	7 028,00		7 023,72		2 318,53	170 939,17
16	Медсестра	4,0	14 420,98	4 685,00		9 383,98	352,00	9 285,53	701 492,57
17	Лаборант	1,0	12 568,85	4 685,00		7 883,85		2 073,86	152 900,06
18	Слесарь- сантехник	3,0	14 540,29	3 749,00		10 439,29	352,00	7 023,20	530 473,64
19	Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3,0	15 631,00	3 749,00		11 530,00	352,00	7 563,11	570 279,11
20	Гардеробщик	6,0	15 631,00	3 749,00		11 530,00	352,00	15 126,21	1 140 558,21
21	Уборщик служебных помещений	16,0	15 631,00	3 749,00		11 530,00	352,00	40 336,56	3 041 487,36
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	5,0	15 631,00	3 749,00		11 530,00	352,00	12 605,18	950 465,18
23	Аппаратчик химводоподготовки	4,0	14 437,44	3 749,00		10 336,44	352,00	9 296,39	702 293,51
24	Инструктор-методист	2,0	17 711,04	6 149,00		11 562,04		5 844,64	430 910,00
25	Инструктор-методист	3,0	17 281,67	6 149,00		11 132,67		8 554,43	630 694,55
26	Тренер	6,0	16 649,84	6 149,00		10 500,84		16 483,34	1 215 270,95
27	Инструктор по спорту	4,0	16 905,97	5 857,00		11 048,97		11 157,94	822 644,50
35	Материальная помощь к отпуску	82,0		3 000,00					246 000,00
Итого:			266 671,68		x		x	212 003,43	16 062 216,00

20

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

Код вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

субсидия 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	3 479 567,94
1.1.	по ставке 22,0%	15 816 218,0	3 479 567,96
1.2.	по ставке 22,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	490 302,75
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 816 218,0	458 670,32
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	15 816 218,0	31 632,43
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	15 816 218,0	806 627,11
Итого:		X	4 776 497,80

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

850

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидия 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, %	Кол-во месяцев владения участком	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1		2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:				
Итого:			X		

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Кол-во месяцев владения участком	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1		2	3	4	5
1	Земельный участок территория СОК "Брянск"	20 515 629,24	1,5%	12	307 734,0
2	Земельный участок территория бассейна	631 707,88	1,5%	12	9 476,0
3	Земельный участок территория бассейна	10 566 400,40	1,5%	12	158 496,0
Итого:		X	X		475 706,0

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
2				5
Итого:		X	X	

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидия 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	Индексация 6,1%	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	10	8	780,70	3 810	66 266
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений					
3	Услуги интернет-провайдеров	1	8	1 012,00	494	8 590
4	Услуги интернет-провайдеров (бассейн)	2	8	3 960,0	3 865	67 225
Итого:		X	X		8 169	142 081

2.4

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия 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, 6,1%	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, всего	4 500,00	22,87	6 277,80	109 192,80
2	Водоотведение, всего	4 500,00	18,49	5 075,50	88 280,50
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВО	4 500,00	9,25	2 539,10	44 164,10
4	Вывоз твердых бытовых отходов	93,43	479,89		44 836,20
Итого:		X	X	13 892,40	286 473,60

Код вида расходов:

247

Источник финансового обеспечения:

субсидия 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, 6,1%	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	163 080,8190	8,18	81 374,00	1 415 375,10
2	Теплоснабжение, всего	400,00	2 241,60	54 695,00	951 335,00
3	Горячее водоснабжение, всего	800,00	117,95	5 755,80	100 115,80
4	Газ	75,0000	7 650,00	34 998,70	608 748,70
Итого:		X	X	176 823,50	3 075 574,60

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

6.5. Расчет (обнование) 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	
1.1	уборка снега, мусора			
1.3	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезгазация			
1.4	санитормно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
5	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации	ГАУ "СОК "Брянск"	6	54 000,00
6	Техническое обслуживание системы сигнализации	ГАУ "СОК "Брянск"	6	12 000,00
7	Техническое обслуживание котельной	Бассейн	6	90 000,00
8	Техническое обслуживание лифта	Бассейн	6	16 800,00
9	Заправка картриджей	ГАУ "СОК "Брянск"	6	10 000,00
10	Ежегодная проверка приборов котельной	Бассейн	1	28 082,00
Итого:				210 882,00

25

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидия 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	Услуги по охране здания ГАУ СОК «Брянск»	1	1 440 000,00
2	Услуги охраны (Тревожная кнопка)	1	62 658,19
3	Абонемент ИТС для 1-С «Бухгалтерия предприятия» годовое	1	26 400,00
4	Право пользования Система "Контур-Экстерн"	1	6 600,00
5	Обучение руководителей и специалистов по охране труда, работе в электроустановках и др.	1	25 650,00
6	Страхование опасного объекта(котельная)	1	12 000,00
7	Пробы воды в плавательном бассейне	1	21 600,00
8	Поддержание в пост. готовности сил и средств аварийно-спасательных формирований на ОПО (котельная)	1	18 000,00
9	Изготовление листовок (ТТО)	1	30 000,00
10	Изготовление рекламных баннеров и штендеров (ТТО)	1	60 000,00
Итого:		X	1 702 908,19

26