

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F023241DFB8F5D011C0179AB-ADBE-4768  
Владелец: Торышнев Григорий Кузьмич  
Действителен: 18.11.2022 - 11.02.2024  
Дата подписи: 28.09.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A1DBCE2753940907C90F8D383E31F7758  
Владелец: Рудин Максим Владимирович  
Действителен: 08.12.2022 - 02.03.2024  
Дата подписи: 28.09.2023

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента  
физической культуры и спорта  
Брянской области

(наименование должности лица  
утверждающего документ)

**М. В. Рудин**

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " \_\_\_\_\_ 2023 г.

## ПЛАН

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

### Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Наименование  
государственного  
бюджетного (автономного)  
учреждения (подразделения)

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
28.09.2023
по ОКПО
3250521114/325701001
по ОКЕИ
Р0929
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			42 344 219,13	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		41 732 339,19	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		15 000 000,00	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		529 379,94	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		529 379,94	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	0,00	0,00
Уменьшение стоимости основных средств	1910	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости непроизведенных активов	1930	430		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	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	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		42 636 774,42	37 967 339,19	38 452 339,19		
на выплаты персоналу, всего	2100	x		28 074 480,80	25 694 480,80	25 694 480,80		
оплата труда	2110	111		21 596 599,00	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		6 447 881,80	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 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,	2230	350		0,00	0,00	0,00		



имущества													
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244				9 001 013,02		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 товаров, работ и услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных (муниципальных) информационных систем	2645	246				0,00		0,00		0,00			
Закупка энергетических ресурсов	2660	247				5 075 574,60		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				-452 500,00		-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				-452 500,00		-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			

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
<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>			<b>14 076 587,62</b>	<b>11 787 152,39</b>	<b>12 272 152,39</b>	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0,00	0,00	0,00	
<b>по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>	<b>26300</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>по контрактам (договорам), планиваемым к</b>	<b>26400</b>			<b>14 076 587,62</b>	<b>11 787 152,39</b>	<b>12 272 152,39</b>	

<b>заключение в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ</b>													
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				5 417 919,39	5 417 919,39	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	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	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				529 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	26421.1												
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				529 379,94	0,00	0,00	0,00	0,00				
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450				8 129 288,29	6 369 233,00	6 369 233,00	6 369 233,00	6 854 233,00				
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
из них:	26451.1												
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452				8 129 288,29	6 369 233,00	6 369 233,00	6 369 233,00	6 854 233,00				
<b>Итого по контрактам, планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки &lt; 16 &gt;</b>	<b>26500</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>Итого по договорам, планиваемыми к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>				<b>14 076 587,62</b>	<b>11 787 152,39</b>	<b>11 787 152,39</b>	<b>11 787 152,39</b>	<b>12 272 152,39</b>				
в том числе по году начала закупки:	26610		2023 год		14 076 587,62	0,00	0,00	0,00	0,00				
в том числе по году начала закупки:	26620		2024 год		0,00	11 787 152,39	11 787 152,39	11 787 152,39	0,00				
в том числе по году начала закупки:	26630		2025 год		0,00	0,00	0,00	0,00	12 272 152,39				

X

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности<sup>1</sup> на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «28» сентября 2023г.

Коды	
Дата по Сводному реестру	28.09.2023
ИНН	3250521114
КПП	325701001
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"  
 Вид документа 4

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)<sup>2</sup>

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема поступлений доходов от собственности**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	<b>43 423,38</b>		
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	39 076,62	82 500,00	82 500,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
<b>Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)</b>	<b>9000</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>

<sup>1</sup> Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвиды доходов бюджетов.

<sup>2</sup> При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).



2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	39 076,62	82 500,00	82 500,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
<b>Итого</b>	9000	<b>39 076,62</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>

2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект)				Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях)				Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x	x	x	x	x					
в том числе:	0101												
5 м2 под снековый аппарат в здании СОК "Брянск"		2750	2750	2750	10	10	10	16 500,00	33 000,00	33 000,00			
5 м2 под снековый аппарат в здании Бассейна		1375	1375	1375	5	5	5	12 375,00	16 500,00	16 500,00			
5 м2 под магазин в здании Бассейна		1375	1375	1375	5	5	5	3 459,68	16 500,00	16 500,00			
5 м2 под массажные кресла в здании СОК "Брянск"		1375	1375	1375	5	5	5	6 741,94	16 500,00	16 500,00			
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x						
в том числе:	0201												
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 076,62</b>	<b>82 500,00</b>	<b>82 500,00</b>			

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения<sup>3</sup> на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «28» сентября 2023г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	28.09.2023
ИНН	3250521114
КПП	325701001
по ОКЕИ	383

Учреждение Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Вид документа \_\_\_\_\_

4  
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)<sup>2</sup>

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	<b>293 800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	41 732 339,19	38 232 339,19	38 732 339,19
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	<b>42 026 139,19</b>	<b>38 232 339,19</b>	<b>38 732 339,19</b>

<sup>3</sup> Формируется по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

11

2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, выполнения работ, компенсации затрат учреждения в части приносящей доход деятельности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	26 732 339,19	26 732 339,19	26 732 339,19
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	15 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
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	15 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00
<b>Итого</b>	<b>9000</b>	<b>41 732 339,19</b>	<b>38 232 339,19</b>	<b>38 732 339,19</b>

2.1.9. Расчет платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)

Наименование услуги (работы)	Плата (тариф) за единицу услуги (работы)				Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)				Сумма планируемых поступлений		
	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый планового периода)	на 20__ год (на второй планового периода)	на 20__ год (на третий планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый планового периода)	на 20__ год (на второй планового периода)	на 20__ год (на третий планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый планового периода)	на 20__ год (на второй планового периода)
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего											
в том числе:											
	0100	x			x						
	0101										

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на первый планового периода)	на 20__ год (на второй планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	2					
в том числе:						
Возмещение коммунальных расходов	0100	15 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00		
Выручка от оказания платных услуг (работ) населению в здании СОК «Брянск»	0101					
Выручка от оказания платных услуг (работ) населению в здании Басейна	0102	1 000 000,00	1 072 000,00	1 100 000,00		
Разовые крупные мероприятия СОК «Брянск»	0103	6 700 000,00	5 163 000,00	5 300 000,00		
Возмещение дебиторской задолженности за оказанные услуги в декабре 2022 года	0104	6 406 200,00	4 665 000,00	5 000 000,00		
	0105	600 000,00	600 000,00	600 000,00		
	0106	293 800,00	0	0		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений<sup>5</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «28» сентября 2023 г.

КОДЫ
Дата 28.09.2023
по Сводному реестру
ИНН 3250521114
КПП 325701001
по ОКЕИ 383

Учреждение Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Вид документа \_\_\_\_\_

4

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)<sup>2</sup>

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений**

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	529 379,94			
Дебиторская задолженность на конец года	0400				
Кредиторская задолженность на конец года	0500				
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения		529 379,94			
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600				

<sup>5</sup> Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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	529 379,94			
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				
гранты, предоставляемые юридическими и физическими лицами (за 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				
<b>Всего</b>	9000	<b>529 379,94</b>			

15

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов<sup>6</sup>  
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

от «28» сентября 2023г.

КОДЫ
28.09.2023
3250521114
325701001
383

Дата  
по Сводному  
реестру  
ИНН  
КПП  
по ОКЕИ

Учреждение Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

Вид документа 4

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») <sup>2</sup>

Единица измерения: руб

**1. Расчет объема поступлений от прочих доходов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-452 500,00	-347 500,00	-362 500,00
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	-452 500,00	-347 500,00	-362 500,00

<sup>6</sup> Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов.



2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-452 500,00	-347 500,00	-362 500,00
в том числе:	0101			
<b>Уплата налога уменьшающего сумму доходов (УСН 6%)</b>		-452 500,00	-347 500,00	-362 500,00

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

Источники финансового обеспечения:

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 компенсации характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Премиальная выплата сотрудникам согласно положения об оплате труда ГАУ "СОК "Брянск"	82,0	5 100,94			5 100,94			5 019 324,80
2	Инструктор по спорту	4,0	10 730,38	2 742,18		7 988,20			515 058,20
	<b>Итого:</b>	<b>86</b>	<b>15831,32</b>	<b>2 742,18</b>	<b>x</b>	<b>13 089,14</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>5 534 383,00</b>

18

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

112

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: поступления 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
<b>Итого:</b>					<b>30 000,00</b>

## 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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	<b>1 217 564,54</b>
1.1.	по ставке 22,0%	5 534 383,00	1 217 564,54
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	<b>171 565,7</b>
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 534 383,00	160 496,76
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%	5 534 383,00	11 068,90
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	<b>5 534 383,00</b>	<b>282 253,80</b>
<b>Итого:</b>		X	<b>1 671 384,00</b>

### 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 уплату 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
<b>Итого:</b>			X	

#### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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

#### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату 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	Уплата пеней, штрафов, госпошлины (КВР 852)			10 000,00
<b>Итого:</b>		X	X	<b>10 000,00</b>

41

**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	4 452,00	35 616,20
5	Услуги почтовой связи	1	1	3 000,00	3 000,00
<b>Итого:</b>		X	X		<b>76 046,00</b>

## 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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	1 000,00	10 000,00
2	Услуги автовышки	4	2 500,00	10 000,00
<b>Итого:</b>		X	X	<b>20 000,00</b>

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

Код вида расходов:

244

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 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
1	Холодное водоснабжение, всего	6 300,0000	24,27	152 901,00
2	Водоотведение, всего	6 300,0000	19,62	123 606,00
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВО	6 300,0000	9,82	61 866,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов	60,0406	526,76	31 627,00
<b>Итого:</b>		X	X	<b>370 000,00</b>

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 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
1	Электроснабжение, всего	124 772,3128	8,68	1 083 023,70
2	Теплоснабжение, всего	215,9077	2 378,34	513 502,00
3	Горячее водоснабжение, всего	500,0000	125,15	62 575,00
4	Газ	42,0000	8 116,65	340 899,30
<b>Итого:</b>		X	X	<b>2 000 000,00</b>



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

Код вида расходов:

244

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 зданию		
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 KORF		x	35 000,00
3.4	Техническое обслуживание кондиционеров	ГАУ "СОК "Брянск"		26 000,00
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	30 000,00
5	Техническое обслуживание котельной	Бассейн	4	54 000,00
6	Техническое обслуживание лифта	Бассейн	6	12 960,00
7	Договора ГПХ (услуги водолаза по очистке дна бассейна, ремонт кровли и крыльца, уборка и благоустройство территории)	Бассейн ГАУ "СОК "Брянск"	15	173 740,00
8	Ремонт крыши	Бассейн ГАУ "СОК "Брянск"	2	80 000,00
9	Ремонт купола над крыльцом	ГАУ "СОК "Брянск"	1	22 000,00
10	Ремонт оборудования и хозяйственного инвентаря	ГАУ "СОК "Брянск"	5	30 000,00
11	Техническое обслуживание ККТ	ГАУ "СОК "Брянск"	12	14 100,00
12	Заправка картриджей	ГАУ "СОК "Брянск"	1	15 000,00
13	Тех.обслуживание счетчиков воды	ГАУ "СОК "Брянск"	2	4 000,00
14	Поверка счетчиков горячей и холодной воды	ГАУ "СОК "Брянск"	2	1 500,00
15	Техническое обслуживание газовых счетчиков	Котельная	2	45 000,00
16	Услуги по техническому обслуживанию компьютеров	ГАУ "СОК "Брянск"	5	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>654 300,00</b>

25

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступлении от приносящей доход  
деятельности

### 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» (ЧОП «Оберег»)	1	1 530 000,00
2	Услуги охраны (Тревожная кнопка) ОВО по г.Брянску	1	40 296,00
3	Ежегодное обучение нормам и правилам работы в теплоустановках, электроустановках, по пожарному минимуму и др., профессиональная переподготовка бухгалтеров, обучение специалиста по гос.закупкам	15	70 000,00
4	Подписка на периодические печатные издания Аргументы и факты, Брянский рабочий и др	4	4 000,00
5	Абонемент ИТС для 1С	1	40 000,00
6	Изготовление абонементов	6	54 000,00
7	Изготовление печатной продукции, баннеров, табличек, наклеек и др.	4	54 500,00
9	Кадастровая оценка арендуемого помещения	3	9 000,00
10	Услуги по проведению анализа воды в плавательном бассейне	1	11 200,00
11	Услуги аварийно-спасательных служб	1	18 000,00
12	Обслуживание ПО СУФД	1	9 600,00
15	Договора ГПХ (проведение занятий)	2	35 000,00
16	Система "Гос.финансы"	1	63 411,00
17	Обновление антивируса DrWeb	1	10 000,00
18	Разработка сайта учреждения	1	40 000,00
19	Тех.поддержка сайта gausok-bryansk.ru	1	3 150,00
20	Операции по обеспечению участия в ЭП проводимую АО «Транснефть-Дружба»	1	5 500,00
21	Услуга прачечной (стирка сеток заградительных)	1	4 800,00
22	Комиссия Эквайринг	1	116 243,00
	<b>ИТОГО</b>	X	<b>2 118 700,00</b>

26

**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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	402,00	1000,00	402 000,00
2	Жалюзи вертикальные тканевые	16,00	3500,00	56 000,00
3	Стойка ограждение	12,00	8635,00	103 620,00
4	Тележка для транспортировки стоек	1,00	22505,00	22 505,00
5	Беговая дорожка CardioPower T40	3,00	60000,00	180 000,00
6	Осветительные, бытовые и прочие приборы (светильники, фонари, весы, часы)	20,00	1250,00	25 000,00
7	Инструмент электрический (Дрели, перфораторы и др.)	15,00	3000,00	45 000,00
8	Вентилятор напольный	10,00	1990,00	19 900,00
9	Противоскользящее модульное покрытие для бассейна	70,00	2250,00	157 500,00
10	Сетка заградительная	3,00	19341,33	58 024,00
11	Поручни для бассейна	2,00	41520,00	83 040,00
12	Насос погружной	2,00	65000,00	130 000,00
13	Набор электромонтажника	1,00	33986,00	33 986,00
14	Опрыскиватель садовый от аккумулятора	1,00	3425,00	3 425,00
15	Пылесос погружной для бассейна	1,00	80000,00	80 000,00
<b>Итого:</b>		X	X	<b>1 400 000,00</b>

## 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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Медикаменты и перевязочные средства	шт	133	152,20	20 242,29
2	Электротовары (лампы освещения в	шт	75	1800,00	135 000,00
3	Хозяйственные материалы (Бытовая химия)	шт	1000	210,73	210 730,00
4	Канцелярские принадлежности	шт	320	250,00	80 000,00
5	Чековая лента	шт	300	40,00	12 000,00
6	Журнал учета групповых занятий	шт	40	89,00	3 560,00
7	ТЭН HARVIA ZSP250 2500W 230V	шт	1	16200,00	16 200,00
8	Сантехнические принадлежности (смесители, лейки, кранбуксы, шланги, сливы и др.)	шт	500	500,00	250 000,00
9	Прочие материальные запасы (ведра, веники, швабра, совки, мусорные карзины, баки и др.)	шт	300	500,00	150 000,00
10	Химия для водоподготовки и очистки воды в плавательном бассейне	шт	75	2000,00	150 000,00
11	Стройматериалы (краска, плиточный клей, цемент, плитка)	шт	300	500,00	150 000,00
12	Флаги (Брянской области, Российской Федерации, Единой России)	шт	12,00	3000,00	36 000,00
13	Винилис кожа Т-галантерейная	рулон	1,00	8680,00	8 680,00
14	Колесо большегрузное полиуретановое поворотное Longway SCP80	шт	12,00	2200,00	26 400,00
15	Подшипник TPI 6305ZZC3/L542 TPI-6305-ZZ-C3	шт	1,00	1500,00	1 500,00
16	Подшипник NACHI 6306ZZEC3 6306ZZEC3MTEV	шт	1,00	1600,00	1 600,00
17	Сальник 37*76*9,5/12	шт	1,00	500,00	500,00
18	Наградная продукция (медаль)	шт	114,00	88,00	10 032,00
19	Наградная продукция (грамота)	шт	114,00	17,00	1 938,00
20	Камень "Габбро-диабаз" 20кг (коробка)	шт	1,00	290,00	290,00
21	Полок ТермоОсина 2,5м	шт	50,00	420,00	21 000,00
22	Кварцевый песок фр.0,63-1,2 в мешках по 25кг	шт	120,00	250,00	30 000,00
23	Кассета с вытяжной широкой красной лентой	шт	5,00	2914,00	14 570,00
24	Щавелевая кислота 25,0кг	шт	1,00	8000,00	8 000,00
25	Сепаратор	шт	8,00	9000,00	72 000,00
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>1 410 242,29</b>

**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	2	3	4	5	6
1	Электротовары (кабель, шнуры, лампы, стартеры, розетки, выключатели и др.)	шт	1000	80,00	80 000,00
<b>Итого:</b>		X	X	X	<b>80 000,00</b>

## 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (Строка 211.1)

111

Код вида расходов:

субсидия на выполнение государственного задания

Источник финансового обеспечения:

## 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	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	352,00	2 637,33	194 443,17
11	Специалист по кадрам	1,0	15 631,00	6 149,00		9 130,00		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
	<b>Итого:</b>		266 671,68		x		x	212 003,43	<b>16 062 216,00</b>

30

## 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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	<b>3 479 567,94</b>
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		
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	<b>490 302,75</b>
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%		
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	15 816 218,0	<b>806 627,11</b>
<b>Итого:</b>		X	<b>4 776 497,80</b>

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

Код вида расходов:

850

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, %		Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4		5
1	Налог на имущество организаций, всего:				
<b>Итого:</b>			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 влвдени я участко м	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
<b>Итого:</b>		X	X		<b>475 706,0</b>

#### 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
2					
<b>Итого:</b>		X	X		- р.



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

Код вида расходов:

244

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					0
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
<b>Итого:</b>		X	X		<b>8 169</b>	<b>142 081</b>

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

244

Код вида расходов:

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
<b>Итого:</b>					<b>286 473,60</b>

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
<b>Итого:</b>					<b>3 075 574,60</b>

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия 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	
1.1	уборка снега, мусора			
1.3	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация			
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	
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
<b>Итого:</b>		X	X	<b>210 882,00</b>

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

Код вида расходов:

244

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 ( ГТО)	1	30 000,00
10	Изготовление рекламных банеров и штендеров (ГТО)	1	60 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>1 702 908,19</b>

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия 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	Размещение рекламы в средствах массовой информации	1	200 000,00
<b>Итого:</b>		X	<b>200 000,00</b>

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия 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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Рабочее место медицинской сестры с ПК и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет"	1	95 748,04	95 748,04
2	Кушетка медицинская	1	8 820,00	8 820,00
3	Ширма медицинская	1	7 783,60	7 783,60
4	Холодильник фармацевтический	2	32 487,50	64 975,00
5	Шкаф медицинский для хранения лекарственных препаратов	1	11 764,80	11 764,80
6	Камера стерилизационная бактерицидная	1	40 034,40	40 034,40
7	Шкаф для хранения медицинских изделий	1	14 967,60	14 967,60
8	Термометр медицинский (инфракрасный, бесконтактный)	1	1 200,00	1 200,00
9	Аппарат для измерения артериального давления, электронный	1	3 240,00	3 240,00
10	Стетофонендоскоп	1	795,60	795,60
11	Глюкометр с тест полосками и одноразовыми ланцетами	1	3 000,00	3 000,00
12	Пикфлоуметр	1	2 400,00	2 400,00
13	Ростомер для взрослых	1	7 200,00	7 200,00
14	Ростомер для детей до года	1	5 035,20	5 035,20
15	Весы медицинские, напольные электронные	1	11 805,30	11 805,30
16	Весы для детей до года, электронные	1	8 228,40	8 228,40
17	Бактерицидный облучатель (Лампа ультрафиолетовая бактерицидная)	1	9 250,00	9 250,00
18	Емкость для сбора медицинских отходов	2	360,00	720,00
19	Диспенсер для мыла/дезинфицирующих средств	1	2 400,00	2 400,00
20	Укладка экстренной профилактики парентеральной инфекции для оказания первой медико-санитарной помощи (Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства)	1	1 200,00	1 200,00
21	Укладка для оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым в неотложной форме	1	28 812,00	28 812,00
<b>Итого:</b>		X	X	<b>329 379,94</b>