

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 002a8c4e80d13246f8f9d3bb6b36eb2b6
Владелец: Торчилов Григорий Кузьмич
Действителен: 16.01.2024 9:10:00 - 10.04.2025 9:10:00
Дата подписи: 14.11.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00ad1f5fa1974db3372202e4f5c2e6627bba
Владелец: Рудин Максим Владимирович
Действителен: 29.02.2024 6:09:29 - 24.05.2025 6:09:29
Дата подписи: 14.11.2024

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
физической культуры и спорта
Брянской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)
М. В. РУДИН
(расшифровка подписи)
(подпись)

ПЛАН

Финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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): управление физической культуры и спорта
Брянской области
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): Г. БРЯНСК, УЛ. 2-Я МИЧУРИНА, Д.32-А

КОДЫ	
Дата	14.11.2024
по ОКПО	68456065
	15220048/325701001
	20048
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Аналитический код	Сумма			
				На 2024 г. текущий финансовый год	На 2025 г. первый плановый период	На 2026 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		3 484 825,88	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			55 301 320,81	45 122 515,54	46 497 515,54	
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		52 289 995,48	45 040 015,54	46 415 015,54	
доходы от поступления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		31 289 995,48	31 290 015,54	31 290 015,54	
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		21 000 000,00	13 750 000,00	15 125 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		2 928 825,33	0,00	0,00	
целевые субсидии	1410	150		2 928 825,33	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	
Уменьшение стоимости основных средств	1910	410		0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440		0,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости произведенных активов	1930	430		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	

увеличение остатков денежных средств за счет возврата ^г иторской задолженности прошлых лет	1981	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	58 154 044,69	44 707 515,54	46 041 265,54	
на выплаты персоналу, всего	2100	x	35 842 551,77	29 863 116,77	30 644 316,77	
оплата труда	2110	111	27 428 884,96	22 954 998,96	23 554 998,96	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	175 635,00	50 000,00	50 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	28 800,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	8 209 231,81	6 858 117,81	7 039 317,81	
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	99 119,00	99 119,00	99 119,00	
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	89 119,00	89 119,00	89 119,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	5 000,00	10 000,00	10 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	5 000,00	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	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0,00	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	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	22 212 373,92	14 745 279,77	15 297 829,77	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	16 808 676,92	8 911 582,77	9 064 132,77	
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	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	0,00
Закупка энергетических ресурсов	2660	247	5 403 697,00	5 833 697,00	6 233 697,00	
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	-632 102,00	-415 000,00	-456 250,00	
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	-632 102,00	-415 000,00	-456 250,00	
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00	0,00	

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

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			
				На 2024 г. (текущий финансовый год)	На 2025 г. (первый год планового периода)	На 2026 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			22 212 373,92	14 745 279,77	15 297 829,77	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			0,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
из них:	26310.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	

по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			22 212 373,92	14 745 279,77	15 297 829,77
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			7 355 959,71	7 507 179,77	7 507 179,77
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			7 355 959,71	7 507 179,77	7 507 179,77
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420			2 928 825,33	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			2 928 825,33	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			11 927 588,88	7 238 100,00	7 790 650,00
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			11 927 588,88	7 238 100,00	7 790 650,00
Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			22 212 373,92	14 745 279,77	15 297 829,77
в том числе по году начала закупки:	26610	2024 год		22 212 373,92	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26620	2025 год		0,00	14 745 279,77	0,00
в том числе по году начала закупки:	26630	2026 год		0,00	0,00	15 297 829,77

1
Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «14» ноября 2024г.

Коды	Дата
14.11.2024	по Сводному реестру
3250521114	ИНН
325701001	КПП
383	по ОКЕИ

Учреждение _____
 Вид документа _____
 Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"
 3
 (первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	43 423,38		
Кредиторская задолженность на начало года	0200		82 500,00	82 500,00
Доходы от собственности	0300	39 076,62		
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500		82 500,00	82 500,00
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	82 500,00	82 500,00	82 500,00

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

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

7

2. Расчет доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	82 500,00	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			
Итого	9000	82 500,00	82 500,00	82 500,00

8

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 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Недвижимое имущество, всего в том числе:	0100	x	x	x	x	x	x				
5 м2 под снековый аппарат в здании СОК "Брянск"	0101	2750	2750	2750	10	10	10	33 000,00	33 000,00	33 000,00	
5 м2 под снековый аппарат в здании Бассейна		1375	1375	1375	5	5	5	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
5 м2 под магазин в здании Бассейна		1375	1375	1375	5	5	5	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
5 м2 под массажные кресла в здании СОК "Брянск"		1375	1375	1375	5	5	5	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
Движимое имущество, всего в том числе:	0200	x	x	x	x	x	x				
	0201										
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	82 500,00	82 500,00	82 500,00	

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения³ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «14» ноября 2024г.

Дата	КОДЫ
14.11.2024	
по Сводному реестру	
ИНН	3250521114
КПП	325701001
по ОКЕИ	383

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

3

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	544 700,00	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200			46 415 015,54
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	52 289 995,48	45 040 015,54	
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	52 834 695,48	45 040 015,54	46 415 015,54

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	31 289 995,48	31 290 015,54	31 290 015,54
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	21 000 000,00	13 750 000,00	15 125 000,00
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 общеквартирами, 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	21 000 000,00	13 750 000,00	15 125 000,00
Итого	9000	52 289 995,48	45 040 015,54	46 415 015,54

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	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 текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый планового периода)	на 20__ год (на второй 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	0100	x	x		x	x					
в том числе:	0101										
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма				
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	21 000 000,00	13 750 000,00	15 125 000,00		
в том числе:	0101					
Возмещение коммунальных расходов		1 026 000,00	1 072 000,00	1 100 000,00		
Выручка от оказания платных услуг (работ) населению в здании СОК «Брянск»		9 500 000,00	5 800 000,00	6 200 000,00		
Выручка от оказания платных услуг (работ) населению в здании Басейна		9 279 300,00	6 278 000,00	6 925 000,00		
Разовые крупные мероприятия СОК «Брянск»		650 000,00	600 000,00	900 000,00		
Возмещение дебиторской задолженности за оказанные услуги в декабре 2023 года		544 700,00	0	0		

**Обоснования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений⁵
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «14» ноября 2024г.

КОДЫ
Дата 14.11.2024
по Сводному реестру
ИНН 3250521114
КПП 325701001
по ОКЕИ 383

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

Вид документа 3

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») 2

Единица измерения: руб

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	2 928 825,33			
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	2 928 825,33			

⁵ Формируется по статье 150 «Безвозмездные денежные поступления» аналитической группы подвидов доходов бюджетов.

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год 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	2 928 825,33				
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 национальными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360					
Всего	9000	2 928 825,33				

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁶
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «14» ноября 2024г.

КОДЫ
14.11.2024
3250521114
325701001
383

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

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

3

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

Вид документа

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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	632 102,00	-415 000,00	-456 250,00
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	632 102,00	-415 000,00	-456 250,00

⁶ Формируется по статье 180 «Прочие доходы» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

15

2.2. Расчет плановых поступлений в виде прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	632 102,00	-415 000,00	-456 250,00
в том числе:	0101			
Уплата налога уменьшающего сумму доходов (УСН 6%)		632 102,00	-415 000,00	-456 250,00

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

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

111

Код вида расходов:

поступлений от приносящей доход деятельности

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	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 выплатам стимулирующего характера				
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Премияльная выплата сотрудникам согласно положения об оплате труда ГАУ "СОК "Брянск"	82,0	7 859,64			7 859,64			7 733 886,00
2	Инструктор по спорту	4,0	30 000,00	6 180,00		23 820,00			1 440 000,00
Итого:			37859,64	6 180,00	х	31 679,64	х	х	9 173 886,00

17

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

112

Код вида расходов:

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	5 323,50	10		53 235,00
Итого:					53 235,00

18

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

Код вида расходов:

119

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	X	2 018 255,00
1.1.	по ставке 22,0%	9 173 886,00	2 018 255,00
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	X	284 390,8
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	9 173 886,00	266 043,00
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%	9 173 886,00	18 347,80
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,0%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	9 173 886,00	467 868,20
Итого:		X	2 770 514,00

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

850

Код вида расходов:

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
Итого:			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, (КВР 853)			5 000,00
2	Уплата госпошлины (КВР 852)			5 000,00
3	Средства для проведения операций по обеспечению участия в электронных процедурах (КВР 853)			
Итого:		X	X	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	869,75	34 790,20
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
3	Услуги интернет-провайдеров	1	4	2 110,62	8 442,48
4	Услуги интернет-провайдеров (бассейн)	2	4	3 634,00	29 072,20
5	Услуги почтовой связи	1	1	2 695,12	2 695,12
6	Услуги по обработке фискальных данных по тарифному плану "ОФД-36" сроком на 36 месяцев, 1 ККТ	2	1	5 600,00	11 200,00
Итого:		X	X		86 200,00

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	1 000,00	10 000,00
2	Услуги автовышки	4	2 500,00	10 000,00
Итого:		X	X	20 000,00

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	5 000,0000	25,70	128 500,00
2	Водоотведение, всего	5 000,0000	20,87	104 350,00
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВО	5 000,0000	10,43	52 150,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов	77,1784	518,28	40 000,00
Итого:		X	X	325 000,00

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 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
1	Электроснабжение, всего	124 955,2378	8,87	1 108 352,96
2	Теплоснабжение, всего	300,0000	2 454,56	736 368,00
3	Горячее водоснабжение, всего	500,0000	129,03	64 515,00
4	Газ	42,0000	8 589,62	360 764,04
Итого:		X	X	2 270 000,00

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		150 000,00
1.2	Уборка снега	Территория, прилегающая к зданию		30 000,00
1.3	Услуги по сбору и размещению ртутных ламп	ГАУ "СОК "Брянск"	2	25 000,00
1.4	Дизенсекция	Бассейн	1	50 000,00
1.5	Санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
1.6	Услуга по химической чистке коврового покрытия из универсального зала(стирка синтетического ковра)	ГАУ "СОК "Брянск"	1	18 975,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	
3.1	Техническое обслуживание системы сигнализации (систем пожарной и тре-вожной сигнализации установленной внутри помещений)	ГАУ "СОК "Брянск"	6	45 000,00
3.2	Техническое обслуживание системы вентиляции фирмы KORF		x	53 100,00
3.3	Техническое обслуживание кондиционеров	ГАУ "СОК "Брянск"		26 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
5	Техническое обслуживание котельной	Бассейн	6	90 000,00
6	Техническое обслуживание лифта	Бассейн	7	20 280,00
7	Договора ГПХ (услуги водолаза по очистке дна бассейна, ремонт кровли и крыльца, уборка и благоустройство территории)	Бассейн ГАУ "СОК "Брянск"	10	50 000,00
8	Ремонт оборудования и хозяйственного инвентаря	ГАУ "СОК "Брянск"	3	15 000,00
9	Техническое обслуживание ККТ	ГАУ "СОК "Брянск"	12	12 000,00
10	Заправка картриджей	ГАУ "СОК "Брянск"	1	15 000,00
11	Тех.обслуживание счетчиков воды	ГАУ "СОК "Брянск"	2	4 000,00
12	Услуга по демонтажу и монтажу и поверка тепловых счетчиков отопления, ГВС	ГАУ "СОК "Брянск"	2	30 000,00
13	Техническое обслуживание и поверка термометров, манометров и сигнализатора	Котельная	1	38 010,00
14	Услуга по ремонту сигнализатора загазованности	Котельная	1	14 500,00
15	Услуги по техническому обслуживанию компьютеров	ГАУ "СОК "Брянск"	5	5 000,00
16	Услуги по диагностике компьютерного оборудования (с выдачей акта тех. состояния оборуд.)	ГАУ "СОК "Брянск"	1	3 150,00
17	Услуга по диагностике о аудио и видео техники	ГАУ "СОК "Брянск"	1	1 600,00
18	Услуга по ремонту перегородок в душевых, путем замены ПВХ панелей	Бассейн	1	28 000,00
19	Услуга по режимно-наладочным испытаниям, наладка КИПиА, наладка водно-химического режима и проведение	Котельная	1	70 000,00
20	Услуга по перемотке электродвигателя газовой горелки водогрейного котла	Котельная	1	5 800,00
Итого:		X	X	800 415,00

24

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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

_____ поступлений 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	1 500 000,00
2	Услуги охраны (Тревожная кнопка) ОВО по г.Брянску	1	50 000,00
3	Ежегодное обучение нормам и правилам работы в теплоустановках, электроустановках, по пожарному минимуму и др., профессиональная переподготовка бухгалтеров, обучение специалиста по гос.закупкам	6	55 000,00
4	Комплекс образовательных услуг по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки	1	14 990,00
5	Подписка на периодические печатные издания Аргументы и факты, Брянский рабочий и др	4	8 000,00
6	Абонемент ИТС для 1С	1	40 000,00
7	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диалог", тарифный план 250док.	1	1 900,00
8	Изготовление абонементов	6	60 000,00
9	Изготовление печатной продукции, баннеров, табличек, наклеек и др.	4	60 000,00
10	Кадастровая оценка арендуемого помещения	5	10 000,00
11	Услуги по проведению анализа воды в плавательном бассейне	1	15 000,00
12	Услуги аварийно-спасательных служб	1	16 200,00
13	Услуга по обслуживанию и устранение аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях	1	2 000,00
14	Обслуживание ПО СУФД	1	5 600,00
15	Договора ГПХ (проведение занятий)	5	30 000,00
16	Тех.поддержка сайта gausok-bryansk.ru	1	6 800,00
17	Услуга по проведению проверки сметной стоимости текущего ремонта помещений ГАУ СОК Брянск,	1	20 660,00
18	Комиссия за зачисление денежных средств на л/с по эквайрингу	1	150 000,00
19	Услуги по утилизации списанного оборудования	2	5 000,00
20	Услуга по подготовке сметной документации для целей: "Текущий ремонт помещений ГАУ "СОК "Брянск"	1	10 000,00
21	Монтаж оконного блока ПВХ	1	14 000,00
	Итого	X	2 075 150,00

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	400	2 000,00	800 000,00
2	Жалюзи	20	2 000,00	40 000,00
3	Контейнер(25081300*300мм)	1	8 000,00	8 000,00
4	Контейнер(250*700*300мм)	1	14 000,00	14 000,00
5	Тубус ТРЛ1-50(1240*300мм)	1	6 000,00	6 000,00
6	Тубус ТРЛО-90(640*450мм)	1	5 000,00	5 000,00
7	Кресло офисное METTA SU-CP-10Черное/черное PI	6	13 750,00	82 500,00
8	Жесткий диск A-Data USB 3.0 1Tb	1	7 500,00	7 500,00
9	Гантели разборные обрезиненные Антат 50 кг.(2шт)со стойкой на 200кг	1	47 650,00	47 650,00
10	Мат №6 (100*200*10см) PERFETTO SPORT синий	4	8 143,00	32 572,00
11	Скамья регулируемая передвижная	1	40 050,00	40 050,00
12	Скамья горизонтальная AR001	1	17 850,00	17 850,00
13	Мешок боксерский SportElite STANDART LINE 90CM d30,30кг синий	1	3 980,00	3 980,00
14	Трехсекционная лестница новая высота 3*7 ступеней	1	14 833,50	14 833,50
15	Лестница телескопическая черная с широкими ступенями SevenBerg 5.0м	1	35 737,30	35 737,30
16	Ножницы для живой изгороди Patriot CSP-620, прямое лезвие, Teflon 620 mm	1	2 623,50	2 623,50
17	Строительная тачка с пневмоколесами Бизон 110 л, 250кг	2	6 339,30	12 678,60
18	Ручной насос подкачки с моноометром VETTLER усиленный HP2	1	980,10	980,10
19	Стол пластиковый квадратный белый (800*800*710мм)	1	4 788,00	4 788,00
20	Счетчик холодной воды СТБХ-65	1	19 000,00	19 000,00
21	Жесткий диск WD SATA 1Tb WD10EZEX	2	8 750,00	17 500,00
22	Калькулятор 12 разрядов DELI EM-888, черный	2	1 022,00	2 044,00
23	Тестер E-Clear для определения содержания уровня меди (Cu) в воде бассейна	1	12 000,00	12 000,00
24	АРМ в составе: Системный блок ALTA WING, монитор AOC, Клавиатура Oklick, Мышь Logitech, ИБП DEXP	3	50 000,00	150 000,00
25	МФУ Brother MFC-L2710DW	3	44 000,00	132 000,00
26	Тонометр UA-604 полуавтомат №1	1	2 700,00	2 700,00
27	Стиральная машина CANDY CSS34	1	23 250,00	23 250,00
28	Аппарат высокого давления K5 Compact 1.630-750.0 Керхер	1	29 990,00	29 990,00
29	Пенообразователь LS 3 PREMIUM для керхер	1	2 300,00	2 300,00
30	Пылесос строительный ПУ-30/1400P	1	16 570,00	16 570,00
31	Газонокосилка электрическаяLM4630 Чемпион	1	33 000,00	33 000,00
32	Газонокосилка электрическая XME40	1	12 350,00	12 350,00
33	Роутер беспроводной TP-Link	1	2 200,00	2 200,00
34	Сетка заградительная	2	75 000,00	150 000,00
35	Кондиционеры	7	54 188,57	379 320,00
36	Шкафы двух секционны металлический	34	15 750,00	535 500,00
37	Пила торцовачная	1	22 000,00	22 000,00
38	Прочие ОС	100	2 215,33	221 533,00
39	Мебель офисная (диваны и кресла)	10	50 000,00	500 000,00
ИТОГО		x	x	3 440 000,00

26

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	158,28	21 051,88
2	Мягкий инвентарь (Спецодежда для обслуживающего персонала)	шт	60	3000,00	180 000,00
3	Хозяйственные материалы (Бытовая химия)	шт	2000	260,00	520 000,00
4	Канцелярские принадлежности	шт	400	250,00	100 000,00
5	Запасные части для оргтехники и вычислительной техники (Картриджи, мыши, шнуры и др.)	шт	10	3000,00	30 000,00
6	Электротовары (кабель, шнуры, лампы, стартеры, розетки, выключатели и др.)	шт	800	500,00	400 000,00
7	Химия для водоподготовки и очистки воды в плавательном бассейне	шт	95	3000,00	285 000,00
8	Стройматериалы (краска, плиточный клей, цемент, плитка и др.)	шт	400	700,00	280 000,00
9	Флаги (Брянской области, Российской Федерации, Единой России)	шт	12,00	5000,00	60 000,00
10	Сантехнические принадлежности	шт	200,00	1890,86	378 172,00
11	Прочие материальные запасы (ведра, веники, швабра, совки, мусорные корзины, баки и др.)	шт	1000,00	501,80	501 800,00
12	Наградная продукция (гримоты, медали и др.)	шт	300,00	100,00	30 000,00
13	Счетчик воды ВСКМ 90-32	шт	1,00	10000,00	10 000,00
14	ФН-1М 36 мес.	шт	2,00	17400,00	34 800,00
Итого:		X	X	X	2 830 823,88

27

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
Итого:		X	X	X	80 000,00

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	всего	в том числе:			Доплата до МРОТ	индексация с 01.10.2024	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
				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	26 288,90	17 989,00		8 299,90		3 549,00	319 015,80
2	Заместитель директора	1,0	23 036,91	16 191,00		6 845,91		3 109,98	279 552,89
3	Главный бухгалтер	1,0	22 414,32	16 191,00		6 223,32		3 025,93	271 997,76
4	Главный инженер	1,0	21 619,17	16 064,00		5 555,17		2 918,59	262 348,63
5	Секретарь	2,0	18 593,01	5 624,00		10 866,71	2 102,30	2 226,25	225 342,37
6	Заведующий хозяйством	6,0	16 371,04	6 830,00		8 489,89	1 051,15	4 136,37	397 041,33
7	Администратор	1,0	13 634,38	6 427,00		7 207,38		11 043,85	992 719,21
8	Бухгалтер	1,0	17 789,48	8 434,00		9 355,48		2 401,58	215 875,33
9	Бухгалтер ведущий	2,0	17 789,48	9 640,00		8 149,48		4 803,16	431 750,68
10	Инженер по охране труда	1,0	16 862,93	8 434,00		8 428,93		2 276,50	204 631,65
11	Специалист по кадрам	1,0	18 593,01	8 434,00		8 056,71	2 102,30	2 226,25	225 341,93
12	Юрисконсульт	1,0	13 617,00	8 434,00		5 183,00		1 838,30	165 242,33
13	Инженер	2,0	14 647,10	8 434,00		6 213,10		3 954,72	355 485,12
14	Техник	1,0	13 260,14	6 427,00		6 833,14		1 790,11	160 911,79
15	Ведущий специалист	1,0	16 824,56	9 640,00		7 184,56		2 271,32	204 166,03
16	Медсестра	4,0	17 297,08	6 427,00		8 767,78	2 102,30	8 205,18	838 465,02
17	Лаборант	1,0	13 260,14	6 427,00		6 833,14		1 790,12	160 911,80
18	Слесарь-сантехник	3,0	18 593,01	5 143,00		11 347,71	2 102,30	6 678,74	676 027,10
19	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3,0	18 593,01	5 143,00		11 347,71	2 102,30	6 678,74	676 027,10
20	Гардеробщик	6,0	18 593,01	5 143,00		11 347,71	2 102,30	13 357,48	1 352 054,20
21	Уборщик служебных помещений	16,0	18 593,01	5 143,00		11 347,71	2 102,30	35 619,93	3 605 476,93
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	6,0	18 593,01	5 143,00		11 347,71	2 102,30	13 357,48	1 352 054,14
23	Аппаратчик химводоподготовки	4,0	18 593,01	5 143,00		11 347,71	2 102,30	8 904,98	901 369,42
24	Инструктор-методист	2,0	17 163,22	6 488,00		10 675,22		4 634,07	416 551,77
25	Тренер	6,0	17 565,58	6 488,00		11 077,58		14 228,12	1 278 949,01
26	Инструктор по спорту	4,0	17 835,80	6 180,00		11 655,80		9 631,33	865 749,66
27	Ведущий Специалист	2,0	28 000,00	9 640,00		18 360,00		7 560,00	679 560,00
28	Спортивный судья	1,0	20 370,00	5 869,00		14 501,00		2 750,00	247 190,00
29	Специалист	1,0	20 370,00	8 435,00		11 935,00		2 750,00	247 190,00
30	Материальная помощь к отпуску	82,0		3 000,00	x		X	187 718,05	246 000,00
Итого:									18 254 998,96

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов:

113

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационная выплата на питание судья ГТО (не штатных сотрудников)	4	24	300,00	28 800,00
Итого:		x	x	x	28 800,00

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

112

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Итого:		x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационная выплата на питание (судья ГТО) штатные сотрудники	17	24	300,00	122 400,00
Итого:		x	x	x	122 400,00

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	3 961 979,90
1.1.	по ставке 22,0%	18 008 999,0	3 961 979,90
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	558 278,96
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	18 008 999,0	522 260,97
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%	18 008 999,0	36 017,99
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%)	18 008 999,0	918 458,95
Итого:		X	5 438 717,81

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:				
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 влвдения участком	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4		5
1	Земельный участок территория СОК "Брянск"	3 497 393,34	1,5%	12	52 461,0
2	Земельный участок территория бассейна	2 179 084,56	1,5%	12	32 686,0
3	Земельный участок территория бассейна	264 803,97	1,5%	12	3 972,0
Итого:			X	X	89 119,0

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		5
2					
Итого:			X	X	

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 4,5%	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	10	8	869,75	3 131,10	72 711,10
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений					0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	1	8	2 110,62	759,82	17 644,80
4	Услуги интернет-провайдеров (бассейн)	2	8	3 634,0	2 616,48	60 760,50
Итого:		X	X		6 507,40	151 116,40

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, 4,5%	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Холодное водоснабжение, всего	5 663,00	25,70	6 548,90	152 088,00
2	Водоотведение, всего	5 663,00	20,87	5 318,19	123 505,00
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВО	5 663,00	10,43	2 658,91	61 724,00
4	Вывоз твердых бытовых отходов	110,00	518,28	2 566,00	59 577,00
Итого:		X	X	17 092,00	396 894,00

35

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, 4,5%	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	160 606,5978	8,87	64 106,00	1 488 687,00
2	Теплоснабжение, всего	350,00	2 454,56	38 659,00	897 755,00
3	Горячее водоснабжение, всего	882,00	129,03	5 121,00	118 925,00
4	Газ	70,0000	8 589,62	27 057,00	628 330,00
Итого:		X	X	134 943,00	3 133 697,00

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"	8	100 000,00
6	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	ГАУ "СОК "Брянск"	8	24 000,00
7	Техническое обслуживание котельной	Бассейн	9	100 800,00
8	Техническое обслуживание лифта	Бассейн	8	30 362,00
9	Заправка картриджей	ГАУ "СОК "Брянск"	6	25 000,00
10	Ежегодная проверка приборов котельной	Бассейн	1	27 152,00
Итого:		X	X	307 314,00

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	2 016 000,00
2	Услуги охраны (Тревожная кнопка)	1	112 000,00
3	Абонемент ИТС для 1-С «Бухгалтерия предприятия» годовое	1	41 600,00
4	Право пользования Система "Контур-Экстерн"	1	7 000,00
5	Обновление антивируса DrWeb10 ком	1	8 552,83
6	Информационно-справочная система «Госфинансы»	1	71 000,00
7	Обучение руководителей и специалистов по охране труда, работе в электроустановках и др.	1	50 550,00
8	Страхование опасного объекта(котельная)	1	12 000,00
9	Пробы воды в плавательном бассейне	1	28 800,00
10	Поддержание в пост. готовности сил и средств аварийно-спасательных формирований на ОПО (котельная)	1	25 200,00
11	Ежегодный мед.осмотр сотрудников	1	84 777,62
12	Техническая поддержка сайта gausok-bryansk	1	10 000,00
13	Техническое сопровождение средств криптографической защиты	1	9 600,00
14	Переподготовка специалистов ГТО, обучение Судья ГТО	17	45 360,00
15	Изготовление рекламных банеров и штендеров (ГТО)	1	59 979,94
Итого:		X	2 582 420,39

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия 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	Дорожка для прыжков в длину с разметкой	2	14 700,00	29 400,00
2	Мяч резиновый для метания 150гр (Комплект из 3 штук)	2	1 287,00	2 574,00
3	Снаряд для метания 500гр (Комплект из 3 штук)	2	3 067,00	6 134,00
4	Снаряд для метания 700гр (Комплект из 5 штук)	2	3 867,00	7 734,00
5	Теннисные мячи 57 г	2	1 983,00	3 966,00
6	Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание теннисного мяча в цель»	4	2 000,00	8 000,00
7	Перекладки навесные	4	10 207,00	40 828,00
8	Гимнастические маты	4	6 500,00	26 000,00
9	Контактные платформы (Счетчик-станок)	2	34 717,96	69 435,92
10	Специальная скамья (доска для пресса с фиксацией ног)	4	12 025,50	48 102,00
11	Тумбы гимнастические для измерения гибкости (+пьедестал победителя)	2	24 833,00	49 666,00
12	Пьедестал победителя	1	45 000,00	45 000,00
13	Стол для стрельбы	4	12 650,00	50 600,00
14	Мяч набивной 1кг натуральная кожа	4	3 000,00	12 000,00
15	Секундамер Sprinter ps 3830A (секундамер, часы, таймер, обратн. отчет а, будильник)	6	3 000,00	18 000,00
16	Рулетка 10м фибerglass	2	600,00	1 200,00
17	Рулетка 50м фибerglass геодезическая	1	1 500,00	1 500,00
18	Свисток металлический со шнурком	6	100,00	600,00
19	Флажок л/а рефери (красный+белый)	4	900,00	3 600,00
ИТОГО				424 339,92

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Химия для водоочистки в плавательном бассейне	канистр	100	1 750,00	175 000,00
2	Экипировка для судей ГТО	шт	13	10 966,00	142 558,00
3	Манишки для судей ГТО	шт	20	631,00	12 620,00
4	Канцелярские принадлежности (Бумага, ручки, линейки, пленка для ламинатора, прочее)	шт	300	100,00	30 000,00
Итого:					360 178,00

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

244

Код вида расходов:

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	Услуга по публикации информационных материалов объемом 1 полоса формата А3, полноцвет в региональном приложении газеты «АиФ-Брянск»	2	40 000,00
2	Услуги по публикации информационных материалов на сайте «АиФ-Брянск» https://bryansk.aif.ru/	2	40 000,00
3	Изготовление и размещение информационного сюжета на телеканале "Брянская Губерния" 12 повторов/сутки	1	20 000,00
4	Услуги по изготовлению информационных материалов общественным интернет-изданием «Брянская улица»	10	50 000,00
5	Услуги по публикации информационных материалов в общественном интернет-издании «Брянская улица»	10	50 000,00
6	Размещение видеоролика на телеканале "Россия 24". Хронометраж 20 сек.	400	150 000,00
7	Размещение аудиоролика на канале "Вести ФМ". Хронометраж 20 сек.	250	50 000,00
Итого:		X	400 000,00

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Аудио-видео оборудование для онлайн трансляций спортивно-массовых мероприятий	1	945 131,33	945 131,33
Итого:		X	X	945 131,33

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

Код вида расходов:

244


Источник финансового обеспечения:

субсидия 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	Текущий ремонт в здании СОК "Брянск"	1	1	1 583 694,00
Итого:		1	1	1 583 694,00

Руководитель государственного
бюджетного (автономного) учреждения
(подразделения) (уполномоченное лицо)



(подпись)

Тормышев Г.К.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической
службы учреждения (подразделения) или
иное уполномоченное руководителем лицо

(подпись)

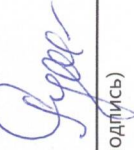
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Рудзик Н.М.
(расшифровка подписи)

тел. 8483227164

«19» 11 2019 г.

93