

УТВЕРЖДАЮ

Директор департамента
физической культуры и спорта
Брянской области

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

М.В. Рудин

(расшифровка подписи)



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 учреждения (автономного) учреждения (подразделения): Г. БРЯНСК, УЛ. 2-Я МИЧУРИНА, Д.32-А

коды	
Дата	31.12.2024
по ОКПО	68456065
	15220048/325701001
	20048
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и 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			56 316 581,75	45 122 515,54	46 497 515,54	
доходы от собственности, всего	1100	120		74 383,06	82 500,00	82 500,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		53 303 933,36	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		22 013 937,88	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		9 440,00	0,00	0,00	
Уменьшение стоимости основных средств	1910	410		0,00	0,00	0,00	

Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440		9 440,00	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 дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x		59 169 305,63	44 707 515,54	46 041 265,54
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 694 498,34	29 863 116,77	30 644 316,77
оплата труда	2110	111		27 401 421,47	22 954 998,96	23 554 998,96
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		94 500,00	50 000,00	50 000,00
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		8 198 576,87	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
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863			0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x			0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831			0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			23 375 688,29	14 745 279,77	15 297 829,77
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242			0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243			0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			17 083 451,74	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
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			6 292 236,55	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			23 375 688,29	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), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300			0,00	0,00	0,00	
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310			0,00	0,00	0,00	
из них:	26310.1						
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320			0,00	0,00	0,00	
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			23 375 688,29	14 745 279,77	15 297 829,77	

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			7 450 778,14	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		7 450 778,14	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	0,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421		0,00	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	0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00	0,00	0,00	0,00
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		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
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00	0,00	0,00	0,00
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		12 996 084,82	7 238 100,00	7 238 100,00	7 790 650,00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	26451.1					
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452		12 996 084,82	7 238 100,00	7 238 100,00	7 790 650,00
Итого по контрактам, планируемыми 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	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		23 375 688,29	14 745 279,77	15 297 829,77	7
в том числе по году начала закупки:	26610	2024 год	23 375 688,29	0,00	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26620	2025 год	0,00	14 745 279,77	0,00	0,00
в том числе по году начала закупки:	26630	2026 год	0,00	0,00	0,00	15 297 829,77

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «31» декабря 2024г.

Дата по Сводному реестру	31.12.2024
ИНН	3250521114
КПП	325701001
по ОКЕИ	383

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

5

Вид документа

(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) ³	на 2025 год (на первый год планового периода) ⁴	на 2026 год (на второй год планового периода) ⁵
Дебиторская задолженность на начало года	0100	43 423,38		
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	30 959,68	82 500,00	82 500,00
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	74 383,06	82 500,00	82 500,00

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

² 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 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	74 383,06	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	74 383,06	82 500,00	82 500,00

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	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	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	8 383,06	16 500,00	16 500,00
Движимое имущество, всего	0200	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0201									
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	74 383,06	82 500,00	82 500,00

Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждений³ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «31» декабря 2024г.

Дата	КОДЫ
по Сводному реестру	31.12.2024
ИНН	3250521114
КПП	325701001
по ОКЕИ	383

Учреждение: Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск" 5

Вид документа: (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) 3	на 2025 год (на первый год планового периода) 4	на 2026 год (на второй год планового периода) 5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	544 700,00	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	53 303 933,36	45 040 015,54	46 415 015,54
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	53 848 633,36	45 040 015,54	46 415 015,54

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

2. Расчет доходов от оказания услуг, 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)
	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	22 013 937,88	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	22 013 937,88	13 750 000,00	15 125 000,00
Итого	9000	53 303 933,36	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 год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100	x	x	x	x	x	x			
в том числе:	0101									

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 год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2027 год (на третий год планового периода)	на 2028 год (на четвертый год планового периода)
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	22 013 937,88	13 750 000,00	15 125 000,00		
в том числе:						
Возмещение коммунальных расходов	0101	1 164 747,88	1 072 000,00	1 100 000,00		
Выручка от оказания платных услуг (работ) населению в здании СОК «Брянск»		9 937 605,00	5 800 000,00	6 200 000,00		
Выручка от оказания платных услуг (работ) населению в здании Басейна		9 716 885,00	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 «31» декабря 2024г.

КОДЫ
31.12.2024
3250521114
325701001
383

Дата
31.12.2024
по Сводному
реестру
ИНН
3250521114
КПП
325701001
по ОКЕИ
383

Учреждение
Вид документа
Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"
5

Единица измерения: руб
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²

1. Расчет объема 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)	6	
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	0600	2 928 825,33				
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)						

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)	6	
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 наднациональными организациями и правительствами иностранных государств, международными финансовыми организациями	0350					
прочие безвозмездные поступления	0360					
Всего	9000	2 928 825,33				

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

от «31» декабря 2024г.

КОДЫ
31.12.2024
3250521114
325701001
383

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение
Вид документа

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

5

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

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 подвидов доходов бюджетов.

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)
I	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

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от выбытия материальных запасов¹⁰
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

от «31» декабря 2024г.

Дата	КОДЫ
31.12.2024	31.12.2024
по Сводному реестру	
ИНН	3250521114
КПП	325701001
по ОКЕИ	383

Учреждение

Вид документа

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

5

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

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от выбытия материальных запасов

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			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от выбытия материальных запасов	0300	9 440,00		
Дебиторская задолженность на конец года	0400			
Кредиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых поступлений от выбытия материальных запасов (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	9000	9 440,00		

¹⁰ Формируется по статье 440 «Уменьшение стоимости материальных запасов» аналитической группы подвида доходов бюджетов.

18

2. Расчет доходов от выбытия материальных запасов

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 от реализации материальных запасов	0100	9 440,00			
Доходы от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей материальных запасов	0200				
Иные доходы от выбытия материальных запасов	0300				
Итого	9000	9 400,00			

2.1. Расчет доходов от реализации материальных запасов

Наименование показателя	Код строки	Наименование единицы измерения	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма	цена, руб/ед	количество	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Доходы от реализации отходов драгоценных металлов, всего	0100	X	X	X		X	X		X	X	
в том числе:	0101										
Доходы от реализации лома черных металлов, всего	0200	X	X	9 440,00		X	X		X	X	
в том числе:	0201	кг	20,0	472,0	9 440,00						
Доходы от реализации лома цветных металлов, всего	0300	X	X			X	X		X	X	
в том числе:	0301										

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

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

111

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Доплата до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
	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

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,..%		
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

Код вида расходов:

850

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество организаций (строка 231)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
Итого:			X	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих налогов и сборов (строка 233)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, рублей	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	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	760,85	30 433,92
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
3	Услуги интернет-провайдеров	1	4	2 138,94	8 555,76
4	Услуги интернет-провайдеров (бассейн)	2	4	3 634,00	29 072,20
5	Услуги почтовой связи				
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		79 261,88

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	5 502,1175	25,70	141 404,42
2	Водоотведение, всего	5 502,1175	20,87	114 829,19
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВО	5 502,1175	10,43	57 387,09
4	Вывоз твердых бытовых отходов	64,0000	518,28	33 169,91
Итого:		X	X	346 790,61

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	175 688,0450	8,87	1 558 352,96
2	Теплоснабжение, всего	300,0000	2 560,35	768 105,00
3	Горячее водоснабжение, всего	500,0000	136,47	68 235,00
4	Газ	42,0000	9 976,63	419 018,46
Итого:		X	X	2 813 711,42

б. 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		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	5	30 000,00
7	Договора ГПХ (услуги водолаза по очистке дна бассейна, ремонт кровли и крыльца, уборка и благоустройство территории)	Бассейн ГАУ "СОК "Брянск"	1	10 500,00
8	Диагностика и 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	30 000,00
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	41 790,00
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

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

Код вида расходов:

244

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	75 000,00
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	8 550,00
6	Абонемент ИТС для 1С	1	40 000,00
7	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диадок", тарифный план 250док.	1	1 900,00
8	Изготовление абонементов	6	70 000,00
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	Услуга по проведению проверки сметной стоимости текущего ремонта помещений ГАУ СОК Брянск,	1	20 660,00
16	Комиссия за зачисление денежных средств на л/с по эквайрингу	1	150 000,00
17	Услуги по утилизации списанного оборудования	2	10 000,00
18	Услуга по подготовке сметной документации для целей: "Текущий ремонт помещений ГАУ "СОК "Брянск"	1	10 000,00
19	Монтаж оконного блока ПВХ	1	14 000,00
20	Продление антивирусной программы	1	15 000,00
21	Право использования программы для ЭВМ "Контур.ОФД" сервис "Личный кабинет" по тарифному плану "ОФД-3	1	2 800,00
22	Комиссия за участие в процедуре SBR043-2406070009.100177374	1	5 500,00
23	Установка клапана автоматической подпитки Watts Ду 20, в котельной бассейна ГАУ "СОК "Брянск"	1	12 800,00
	ИТОГО	X	2 110 000,00

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

Код вида расходов:

244

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	350	2 000,00	700 000,00
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 МЕТТА SU-CP-10Черное/черное PI	6	13 750,00	82 500,00
8	Жесткий диск A-Data USB 3.0 1Tb	1	7 503,00	7 503,00
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 мономентром 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 торцовочная	1	22 000,00	22 000,00
38	Прочие ОС	1000	1 110,53	1 110 530,00
39	Мебель офисная (диваны и кресла)	7	23 000,00	161 000,00
ИТОГО		x	x	3 890 000,00

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	158,30	21 053,88
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	554,70	443 756,97
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 карзины, 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	2 874 582,85

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	81,32	81 323,06
Итого:		X	X	X	81 323,06

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

Код вида расходов:

112

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	7	45	300,00	94 500,00
Итого:		x	x	x	94 500,00

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	3 954 217,98
1.1.	по ставке 22,0%	17 973 718,1	3 954 217,98
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	557 185,26
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 973 718,1	521 237,83
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%	17 973 718,1	35 947,44
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%)	17 973 718,1	916 659,62
Итого:		X	5 428 062,87

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 влвдени я участко м	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	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	1	2	3	4	6
1	Абонентская плата за номер	10	8	769,22	61 537,40
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	1	8	2 759,27	22 074,15
4	Услуги интернет-провайдеров (бассейн)	2	8	2 759,3	44 148,32
Итого:		X	X		127 759,87

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
1	Холодное водоснабжение, всего	6545,452	25,70	168 218,12
2	Водоотведение, всего	6545,452	20,87	136 603,58
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВО	6545,452	10,43	68 269,07
4	Вывоз твердых бытовых отходов	128,060	557,33	71 371,66
Итого:				444 462,43

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	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
1	Электроснабжение, всего	283 852,2333	8,87	2 517 769,31
2	Теплоснабжение, всего	130,349	2 560,35	333 738,13
3	Горячее водоснабжение, всего	647,12	136,47	88 312,49
4	Газ	53,9967	9 976,63	538 705,20
Итого:				3 478 525,13

35

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			
1.2	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация			
1.3	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	Обслуживание сайта ГАУ "СОК "Брянск"	ГАУ "СОК "Брянск"	1	10 000,00
6	Техническое обслуживание системы пожарной и охранной сигнализации	ГАУ "СОК "Брянск"	9	63 540,00
7	Техническое обслуживание котельной	Бассейн	7	77 000,00
8	Техническое обслуживание лифта	Бассейн	7	21 000,00
9	Заправка картриджей	ГАУ "СОК "Брянск"	6	8 875,00
Итого:		X	X	180 415,00

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	1 846 779,00
2	Услуги охраны (Тревожная кнопка)	1	64 650,24
3	Абонемент ИТС для 1-С «Бухгалтерия предприятия» годовое	1	49 800,00
4	Право пользования Система "Контур-Экстерн"	1	6 800,00
5	Информационно-справочная система «Госфинансы»	1	63 411,00
6	Обучение руководителей и специалистов по охране труда, работе в электроустановках и др.	1	9 600,00
7	Страхование опасного объекта(котельная)	1	8 700,00
8	Пробы воды в плавательном бассейне	1	25 903,72
9	Поддержание в пост. готовности сил и средств аварийно-спасательных формирований на ОПО (котельная)	1	17 600,00
10	Ежегодный мед.осмотр сотрудников	1	94 330,00
11	Техническое сопровождение средств криптографической защиты	1	5 600,00
12	Переподготовка специалистов ГТО, обучение Судья ГТО	17	45 000,00
Итого:		X	2 238 173,96

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Дорожка для прыжков в длину с разметкой	2	15 220,00	30 440,00
2	Коврик для сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу	2	12 670,00	25 340,00
3	Коврик для рывка гири (помост из резины)	2	12 670,00	25 340,00
4	Мяч набивной 4кг	4	8 600,00	34 400,00
5	Мяч набивной 6кг	4	8 900,00	35 600,00
6	Мяч набивной 8кг	4	9 300,00	37 200,00
7	Мишень на стойках круглая для выполнения испытания «Метание теннисного мяча в цель»	4	2 000,00	8 000,00
8	Перекладины навесные	2	12 830,00	25 660,00
9	Гимнастические маты	4	6 500,00	26 000,00
10	Контактные платформы (Счетчик-станок)	4	5 300,00	21 200,00
11	Специальная скамья (доска для прессы с фиксацией ног)	4	17 770,00	71 080,00
12	Тумбы гимнастические для измерения гибкости	2	14 585,00	29 170,00
13	Пьедестал победителя	1	45 000,00	45 000,00
14	Мяч набивной 1кг натуральная кожа	4	3 000,00	12 000,00
15	Секундамер Sprinter pc 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
20	Флаг	1	2 290,00	2 290,00
21	Вывеска (режим работы)	1	2 450,00	2 450,00
22	Стенд информации с карманами формата А4	1	7 400,00	7 400,00
23	Баннер 1480*850	1	818,00	818,00
ИТОГО				464 288,00

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	2 547,63	254 762,75
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	Кроссовки для судей ГТО	шт	13	6 046,15	78 600,00
5	Канцелярские принадлежности (Бумага, ручки, линейки, пленка для ламинатора, прочее)	шт	100	279,13	27 913,00
6	Табличка на дверь	шт	1	700,00	700,00
Итого:					517 153,75

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

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

б.б. 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

