

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0a2ae4ebad13246f84b9d3bb436eb2b6
Владелец: Торчишова Григорий Кузьмич
Действителен: 16.01.2024 9:10:00 - 10.04.2025 9:10:00
Дата подписи: 28.12.2024

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0086e367e5ca3ae53f6a0c2eeda6b88c6bb
Владелец: Рулин Максим Владимирович
Действителен: 20.02.2024 9:15:22 - 15.05.2025 9:15:22
Дата подписи: 28.12.2024

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС "БРЯНСК"

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента физической культуры и спорта Брянской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.В. Рудин
(подпись) "28" 12 2024 г. (расшифровка подписи)

Коды	Коды
Дата	28.12.2024
по Сводному реестру	15200221
глава по БК	825
по Сводному реестру	15220048
ИНН	3250521114
КПП	325701001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		0.00	0.00	0.00	
Доходы, всего:	1000			50 298 741.60	50 542 040.52	51 367 040.52	
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		50 016 241.60	50 459 540.52	51 284 540.52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		34 516 241.60	34 184 540.52	34 184 540.52	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0.00	0.00	0.00	
поступление средств из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области	1230	130		0.00	0.00	0.00	
средства от приносящей доход деятельности и иные средства	1240	130		15 500 000.00	16 275 000.00	17 100 000.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0.00	0.00	0.00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		200 000.00	0.00	0.00	

целевые субсидии	1410	150			200 000.00	0.00	0.00	0.00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150				0.00	0.00	0.00
прочие безвозмездные поступления	1430	150				0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	1500	180				0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900	170				0.00	0.00	0.00
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 непроизведенных 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
средства во временном распоряжении	1982	510				0.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	x				49 831 241.60	50 051 315.52	50 851 565.52
на выплаты персоналу, всего	2100	x				35 729 983.60	36 933 123.00	37 173 993.00
оплата труда	2110	111				27 314 804.60	28 238 875.00	28 423 875.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112				240 400.00	240 400.00	240 400.00
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				8 174 779.00	8 453 848.00	8 509 718.00
на выплаты по оплате труда	2141	119				0.00	0.00	0.00
на иные выплаты работникам	2142	119				0.00	0.00	0.00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131				0.00	0.00	0.00

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133			0.00	0.00	0.00	0.00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134			0.00	0.00	0.00	0.00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139			0.00	0.00	0.00	0.00
на оплату труда стажеров	2181	139			0.00	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300			0.00	0.00	0.00	0.00
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320			0.00	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	0.00
Субсидии гражданам на приобретение жилья	2212	322			0.00	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	0.00
выплаты стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340			0.00	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	0.00
иные выплаты населению	2240	360			0.00	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных	2300	850			99 119.00	99 119.00	99 119.00	99 119.00

платежей, всего									
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	5 000.00	5 000.00		
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853			5 000.00	5 000.00	5 000.00		
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x			0.00	0.00	0.00		
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613			0.00	0.00	0.00		
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623			0.00	0.00	0.00		
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634			0.00	0.00	0.00		
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810			0.00	0.00	0.00		
взносы в международные организации	2450	862			0.00	0.00	0.00		
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	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			14 002 139.00	13 019 073.52	13 578 453.52		

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			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			7 397 001.00	6 184 185.52	6 168 315.52	
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246			0.00	0.00	0.00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247			6 605 138.00	6 834 888.00	7 410 138.00	
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	
специальные расходы	2800	880			0.00	0.00	0.00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100			-467 500.00	-490 725.00	-515 475.00	
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			-467 500.00	-490 725.00	-515 475.00	
Прочие выплаты, всего	4000	x			0.00	0.00	0.00	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			0.00	0.00	0.00	
возврат средств во временном распоряжении	4020	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 и Российской Федерации	Сумма			
				На 2025 г. (текущий финансовый год)	На 2026 г. (первый год планового периода)	На 2027 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			14 002 139.00	13 019 073.52	13 578 453.52	
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			14 002 139.00	13 019 073.52	13 578 453.52	

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410				7 827 139.00	6 702 428.52	6 702 428.52
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411				0.00	0.00	0.00
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412				7 827 139.00	6 702 428.52	6 702 428.52
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420				200 000.00	0.00	0.00
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421				0.00	0.00	0.00
из них:	26421.1						
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422				200 000.00	0.00	0.00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430				0.00	0.00	0.00
из них:	26430.1						
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				5 975 000.00	6 316 645.00	6 876 025.00
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				5 975 000.00	6 316 645.00	6 876 025.00
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
Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600				14 002 139.00	13 019 073.52	13 578 453.52
в том числе по году начала закупки:	26610	2025 год			14 002 139.00	0.00	0.00
в том числе по году начала закупки:	26620	2026 год			0.00	13 019 073.52	0.00
в том числе по году начала закупки:	26630	2027 год			0.00	0.00	13 578 453.52

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности¹ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «28» декабря 2024г.

Учреждение	Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"	Дата	28.12.2024
Вид документа	0	по Сводному реестру	
Единица измерения: руб	(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...») ²	ИНН	3250521114
		КПП	325701001
		по ОКЕИ	383

1. Расчет объема поступлений доходов от собственности

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	35 040,32		
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от собственности	0300	47 459,68	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	82 500,00	82 500,00	82 500,00

¹ Формируется по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов 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 2025 год (на текущий финансовый год) 3	на 2026 год (на первый год планового периода) 4	на 2027 год (на второй год планового периода) 5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	2			
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0100	82 500,00	82 500,00	82 500,00
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0200			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты, полученные от предоставления займов	0400			
Проценты по иным финансовым инструментам	0500			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0600			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0700			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0800			
	0900			
Итого	9000	82 500,00	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11
Недвижимое имущество, всего	0100	x	x	x		x	x	x				
в том числе:												
5 м2 под снековый аппарат в здании СОК "Брянск"	0101											
5 м2 под снековый аппарат в здании Бассейна		2750	2750	2750		10	10	10		33 000,00	33 000,00	33 000,00
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	0200	x	x	x		x	x	x		16 500,00	16 500,00	16 500,00
в том числе:	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 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «28» декабря 2024г.

КОДЫ	Дата
	28.12.2024
по Сводному реестру	
ИНН	3250521114
КПП	325701001
по ОКЕИ	383

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100	613 050,00	0	0
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0300	50 016 241,60	50 459 540,52	51 284 540,52
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	50 629 291,60	50 459 540,52	51 284 540,52

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	0100	34 516 241,60	34 184 540,52	34 184 540,52
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0200			
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат всего	0300	15 500 000,00	16 275 000,00	17 100 000,00
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 общими помещениями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340			
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	15 500 000,00	16 275 000,00	17 100 000,00
Итого	9000	50 016 241,60	50 459 540,52	51 284 540,52

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 третий 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 третий год планового периода)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)	на 20__ год (на третий год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров), всего	0100	x	x	x	x	x	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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего	0100	15 500 000,00	16 275 000,00	17 100 000,00
в том числе:	0101			
Возмещение коммунальных расходов				
Выручка от оказания платных услуг (работ) населению в здании СОК «Брянск»		1 026 000,00	1 072 000,00	1 100 000,00
Выручка от оказания платных услуг (работ) населению в здании Басейна		7 160 950,00	7 251 500,00	7 550 000,00
Разовые крупные мероприятия СОК «Брянск»		6 050 000,00	7 251 500,00	7 550 000,00
Возмещение дебиторской задолженности за оказанные услуги в декабре 2023 года		650 000,00	700 000,00	900 000,00
		613 050,00	0	0

Обнования (расчеты) плановых показателей безвозмездных денежных поступлений ⁵
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «28» декабря 2024г.

КОДЫ
28.12.2024
3250521114
325701001
383

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Учреждение
Вид документа
Единица измерения: руб

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

0

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

1. Расчет объема безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма				за пределами планового периода
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)		
I	2	3	4	5	6	
Дебиторская задолженность на начало года	0100					
Кредиторская задолженность на начало года	0200					
Доходы от безвозмездных денежных поступлений	0300	200 000,00				
Дебиторская задолженность на конец года	0400					
Кредиторская задолженность на конец года	0500					
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения						
(стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500)	0600	200 000,00				

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

2. Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений

Наименование показателя	Код строки	Сумма			
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6
Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)	0100	200 000,00			
Субсидии на осуществление капитальных вложений	0200				
Гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций, всего	0300				
в том числе:					
гранты в форме субсидий из федерального бюджета	0310				
гранты в форме субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	0320				
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	200 000,00			

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от прочих доходов⁶
на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

от «28» декабря 2024г.

Учреждение	Дата	КОДЫ
Вид документа	по Сводному реестру	28.12.2024
Единица измерения:	ИНН	3250521114
	КПП	325701001
	по ОКЕИ	383

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

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность на начало года	0100			
Кредиторская задолженность на начало года	0200			
Прочие доходы	0300	-467 500,00	-490 725,00	-515 475,00
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	-467 500,00	-490 725,00	-515 475,00

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 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Поступления прочих доходов, всего	0100	-467 500,00	-490 725,00	-515 475,00
в том числе:	0101			
Уплата налога уменьшающего сумму доходов (УСН 6%)		-467 500,00	-490 725,00	-515 475,00

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

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

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Доплата до МРОТ	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Премияльная выплата сотрудникам согласно положения об оплате труда ГАУ "СОК "Брянск"	82,0	5 650,41			5 650,41			5 560 000,00
2	Инструктор по спорту	4,0	30 000,00	6 180,00		23 820,00			1 440 000,00
Итого:			35650,41	6 180,00	x	29 470,41	x	x	7 000 000,00

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

Код вида расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, рублей	Количество работников, человек	Количество дней	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на медицинские осмотры при приеме на работу	1 600,00	10		16 000,00
Итого:		x	x	x	16 000,00

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	1 540 000,00
1.1.	по ставке 22,0%	7 000 000,00	1 540 000,00
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	217 000,0
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 000 000,00	203 000,00
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%	7 000 000,00	14 000,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,...%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	7 000 000,00	357 000,00
Итого:		X	2 114 000,00

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 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	832,60	33 304,20
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений				
3	Услуги интернет-провайдеров	1	4	3 165,43	12 661,72
4	Услуги интернет-провайдеров (бассейн)	1	4	3 764,18	15 056,72
5	Услуги интернет-провайдеров (бассейн)	1	4	2 100,18	8 400,72
6	Услуги почтовой связи	1	1	5 576,64	5 576,64
Итого:		X	X		75 000,00

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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	1 000,00	10 000,00
2	Услуги автовышки	4	2 500,00	10 000,00
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	Вывоз твердых бытовых отходов	77,1784	518,28	40 000,00
Итого:		X	X	40 000,00

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	Холодное водоснабжение, всего	5 000,0000	29,11	145 550,00
2	Водоотведение, всего	5 000,0000	23,68	118 400,00
3	Плата за негативное воздействие на ЦСВО	5 000,0000	11,84	59 200,00
1	Электроснабжение, всего	103 807,7923	8,86	919 737,04
2	Теплоснабжение, всего	300,0000	2 724,56	817 368,00
3	Горячее водоснабжение, всего	500,0000	143,82	71 910,00
4	Газ	42,0000	11 019,88	462 834,96
Итого:		X	X	2 595 000,00

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 265)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), рублей
1	2	3	4	5
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	Х	Х	
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 уневерсального зала(стирка синтетического ковра)	ГАУ "СОК "Брянск"	1	18 970,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	Х	Х	
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	Х	Х	
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		х	53 100,00
3.3	Техническое обслуживание кондиционеров	Бассейн		26 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	Х	Х	
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 диагностике компьютерного оборудования (с выдачей акта тех. состояния оборуд.)	ГАУ "СОК "Брянск"	1	3 140,00
Итого:		Х	Х	690 000,00

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	55 000,00
4	Комплекс образовательных услуг по программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки	1	20 000,00
5	Подписка на информационную систему "Госфинансы"	1	80 000,00
6	Подписка на периодические печатные издания Аргументы и факты, Брянский рабочий и др	4	8 000,00
7	Абонемент ИТС для 1С	1	40 000,00
8	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диалог", тарифный план 250док.	1	3 000,00
9	Изготовление абонементов	6	60 000,00
10	Изготовление печатной продукции, баннеров, табличек, наклеек и др.	4	85 410,00
11	Кадастровая оценка арендуемого помещения	5	10 000,00
12	Услуги по проведению анализа воды в плавательном бассейне	1	15 000,00
13	Услуги аварийно-спасательных служб	1	16 200,00
14	Услуга по обслуживанию и устранение аварийных ситуаций на инженерных коммуникациях	1	2 000,00
15	Обслуживание ПО СУФД	1	12 000,00
16	Договора ГПХ (проведение занятий)	5	30 000,00
17	Тех.поддержка сайта gausok-bryansk.ru	1	12 000,00
18	Услуга по проведению проверки сметной стоимости текущего ремонта помещений ГАУ СОК Брянск,	1	20 660,00
19	Комиссия за зачисление денежных средств на л/с по эквайрингу	1	156 290,00
20	Услуги по утилизации списанного оборудования	2	5 000,00
	Итого	X	2 180 560,00

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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	40	2 000,00	80 000,00
ИТОГО		x	x	80 000,00

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
3	Хозяйственные материалы (Бытовая химия)	шт	2000	92,22	184 440,00
4	Канцелярские принадлежности	шт	100	300,00	30 000,00
Итого:		X	X	X	214 440,00

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 х 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:

Источник финансового обеспечения:

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

111

субсидия на выполнение государственного задания

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 01.10.2025	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	26 242,13	18 799,00		7 443,13		3 149,06	318 054,62
2	Заместитель директора	1,0	24 363,13	16 920,00		7 443,13		2 923,58	295 281,14
3	Главный бухгалтер	1,0	24 363,14	16 920,00		7 443,14		2 923,58	295 281,25
4	Главный инженер	1,0	23 302,86	16 787,00		6 515,86		2 796,34	282 430,66
5	Секретарь	1,0	20 037,50	5 878,00		11 827,40	2 332,10	2 124,65	242 574,65
6	Заведующий хозяйством	2,0	17 754,63	7 138,00		9 450,58	1 166,05	3 981,26	430 092,38
7	Администратор	6,0	14 885,07	6 717,00		8 168,07		10 717,25	1 082 442,59
8	Бухгалтер	1,0	19 130,17	8 814,00		10 316,17		2 295,62	231 857,66
9	Бухгалтер ведущий	2,0	19 184,17	10 074,00		9 110,17		4 604,20	465 024,28
10	Специалист по охране труда	1,0	18 203,62	8 814,00		9 389,62		2 184,43	220 627,87
11	Специалист по кадрам	1,0	20 163,50	8 814,00		9 017,40	2 332,10	2 139,77	244 101,77
12	Юрисконсульт	1,0	14 957,69	8 814,00		6 143,69		1 794,92	181 287,23
13	Инженер	2,0	15 987,79	8 814,00		7 173,79		3 837,07	387 544,03
14	Техник	1,0	14 510,83	6 717,00		7 793,83		1 741,29	175 871,25
15	Ведущий специалист	1,0	18 219,25	10 074,00		8 145,25		2 186,31	220 817,31
16	Медсестра	4,0	18 777,57	6 717,00		9 728,47	2 332,10	7 893,83	909 217,46
17	Лаборант	1,0	14 510,83	6 717,00		7 793,83		1 741,30	175 871,26
18	Слесарь - сантехник	3,0	21 761,86	5 375,00		14 054,76	2 332,10	6 994,71	790 421,67
19	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3,0	21 761,79	5 375,00		14 054,69	2 332,10	6 994,69	790 419,16
20	Гардеробщик	6,0	21 761,79	5 375,00		14 054,69			
21	Уборщик служебных помещений	16,0	21 761,79	5 375,00		14 054,69	2 332,10	13 989,38	1 580 838,26
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	6,0	21 761,79	5 375,00		14 054,69	2 332,10	37 304,64	4 215 568,68
23	Аппаратчик химводоподготовки	4,0	21 761,79	5 375,00		14 054,69		13 989,38	1 580 838,26
24	Инструктор-методист	2,0	17 959,04	6 780,00		11 179,04	2 332,10	9 326,25	1 053 892,17
25	Тренер	6,0	18 361,39	6 780,00		11 581,39		4 310,17	435 327,13
26	Инструктор по спорту	4,0	18 618,62	6 459,00		12 159,62		13 220,20	1 335 240,17
27	Ведущий Специалист	2,0	29 144,33	10 074,00		19 070,33		8 936,94	902 630,70
28	Спортивный судья	1,0	21 345,33	6 134,00		15 211,33		6 994,63	706 458,52
29	Специалист	1,0	21 459,33	8 814,00		12 645,33		2 561,44	258 705,40
30	Материальная помощь к отпуску	82,0		3 000,00				2 575,12	260 087,08
Итого:					x		X	186 232,00	20 314 804,60

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 х гр.4 х 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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсационная выплата на питание (судья ГТО) штатные сотрудники	17	44	300,00	224 400,00
	Итого:	x	x	x	224 400,00

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	4 415 137,02
1.1.	по ставке 22,0%	20 068 804,6	4 415 137,02
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	622 132,94
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 068 804,6	581 995,33
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%	20 068 804,6	40 137,61
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%)	20 068 804,6	1 023 509,03
Итого:		X	6 060 779,00

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	Индексация 4%	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4 х гр.5)
1	1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	10	8	828,42	2 894,26	69 167,76
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений					0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	1	8	3 161,25	1 104,50	26 394,40
4	Услуги интернет-провайдеров (бассейн)	1	8	3 760,0	1 313,60	31 393,59
5	Услуги интернет-провайдеров (бассейн)	1	8	2 096,0	732,30	17 500,25
Итого:		X	X		6 044,66	144 456,00

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

247

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	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз твердых бытовых отходов	104,37100	579,42	3 563,35	64 038,00
Итого:		X	X	3 563,35	64 038,00

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,	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	183 260,00	8,86	95 706,40	1 719 390,00
2	Теплоснабжение, всего	323,40	2 724,56	51 937,30	933 060,00
3	Горячее водоснабжение, всего	808,50	143,82	6 851,53	123 130,00
4	Газ	69,5310	9 976,63	40 884,94	734 570,00
5	Холодное водоснабжение, всего	7 222,60	25,70	10 939,18	196 560,00
6	Водоотведение, всего	7 222,60	20,87	8 884,33	159 620,00
7	Плата за негативное воздействие на ЦСВО	7 222,60	10,43	4 438,28	79 770,00
Итого:		X	X	219 641,96	3 946 100,00

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	88 055,00
6	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	ГАУ "СОК "Брянск"	8	16 000,00
7	Техническое обслуживание котельной	Бассейн	9	96 480,00
8	Техническое обслуживание лифта	Бассейн	8	24 000,00
9	Заправка картриджей	ГАУ "СОК "Брянск"	6	25 000,00
10	Техническое обслуживание бытовых кондиционеров	ГАУ "СОК "Брянск"	1	26 000,00
Итого:		X	X	275 535,00

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	2 251 200,00
2	Услуги охраны (Тревожная кнопка)	1	94 400,00
3	Абонемент ИТС для 1-С «Бухгалтерия предприятия» годовое	1	40 000,00
4	Право пользования Система "Контур-Экстерн"	1	6 100,00
5	Обновление антивируса DrWeb10 ком	1	15 000,00
6	Обучение руководителей и специалистов по охране труда, работе в электроустановках и др.	1	28 675,40
7	Страхование опасного объекта(котельная)	1	12 000,00
8	Пробы воды в плавательном бассейне	1	32 000,00
9	Поддержание в пост. готовности сил и средств аварийно-спасательных формирований на ОПО (котельная)	1	24 000,00
10	Ежегодный мед.осмотр сотрудников	1	42 420,00
11	Предварительный медицинский осмотр сотрудников	1	52 000,00
12	Техническая поддержка сайта gausok-bryansk	1	22 400,00
13	Переподготовка специалистов ГТО, обучение Судья ГТО	1	40 000,00
14	Изготовление фляеров, листовок, буклетов	17	30 000,00
15	Изготовление рекламных банеров и штендеров (ГТО)	1	60 000,00
Итого:		X	2 750 195,40

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	Тумбы «Старт, Финиш»	2	8 400,00	16 800,00
2	Счетчик кругов	4	3 200,00	12 800,00
3	Радиомегафон	2	6 000,00	12 000,00
4	Судейские флажки для отмашки (2 белых и 2 красных),	4	3 500,00	14 000,00
5	Стартовый номер (40*30 см) ГА1/А-02	40	800,00	32 000,00
6	Роллерный стенд ГТО BNG9-4 с односторонним плакатом 85*200 см	6	10 000,00	60 000,00
7	Штендер с указаниями видов тестов ВФСК ГТО	6	5 000,00	30 000,00
ИТОГО				177 600,00

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 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Химия для водоочистки в плавательном бассейне	канистр	63	2 273,25	143 214,72
2	Экипировка для судей ГТО	шт	20	11 300,00	226 000,00
3	Манишки для волонтеров ГТО	шт	20	1 000,00	20 000,00
4	Расходные материалы для оргтехники и вычислительной техники (картриджи для принтеров) ГТО	шт	4	5 000,00	20 000,00
5	Канцелярские принадлежности (Бумага, ручки, линейки, пленка для ламинатора, прочее)	шт	333	180,18	59 999,88
Итого:					469 214,60

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Размещение рекламы в средствах массовой информации	1	200 000,00
Итого:		X	200 000,00

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

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

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 8(4832)27-71-64

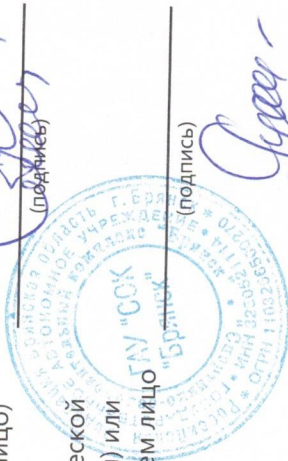
" ____ " ____ 20 ____ г.

Тормышев Г.К.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Рудзик Н.М.
(расшифровка подписи)

Рудзик Н.М.
(расшифровка подписи)



(подпись)

(подпись)