

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2aa1fe71f099d87e87f35e1c6717be97
Владелец: Шемяков Николай Анатольевич
Действителен: 21.01.2025 6:03:51 - 16.04.2026 6:03:51
Дата подписи: 02.04.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0086e3670cca3ae53f6a0e2eada6b8e6bb
Владелец: Рудин Максим Владимирович
Действителен: 20.02.2024 9:15:22 - 15.05.2025 9:15:22
Дата подписи: 02.04.2025

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента
физической культуры и спорта
Брянской области

(наименование должности лица
утверждающего документ)

М.В. Рудин

(подпись)

(расшифровка подписи)

02

04

2025

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

ДЕПАРТАМЕНТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС "БРЯНСК"

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	02.04.2025
по Сводному реестру глава по БК	15200221 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		2 917 756.54	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	

субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0.00	0.00	0.00	
прочие безвозмездные поступления	1430	150		0.00	0.00	0.00	
прочие доходы, всего	1500	180		0.00	0.00	0.00	
доходы от операций с активами, всего	1900	170		0.00	0.00	0.00	
Уменьшение стоимости основных средств	1910	410		0.00	0.00	0.00	
Уменьшение стоимости материальных запасов	1920	440		0.00	0.00	0.00	
Уменьшение стоимости произведенных активов	1930	430		0.00	0.00	0.00	
прочие поступления, всего	1980	x		0.00	0.00	0.00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата 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		52 748 998.14	50 051 315.52	50 851 565.52	
на выплаты персоналу, всего	2100	x		35 721 013.60	36 924 153.00	37 165 023.00	
оплата труда	2110	111		27 464 596.60	28 404 336.00	28 589 336.00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		36 400.00	16 000.00	16 000.00	
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		8 220 017.00	8 503 817.00	8 559 687.00	
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	

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		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	
на оплату труда стажеров	2181	139		0.00	0.00	0.00	
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	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		16 928 865.54	13 028 043.52	13 587 423.52	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		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		10 387 765.54	6 257 193.52	6 241 323.52	
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		6 541 100.00	6 770 850.00	7 346 100.00	

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 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			16 928 865.54	13 028 043.52	13 587 423.52	
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), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400			16 928 865.54	13 028 043.52	13 587 423.52	

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410			7 836 109.00	6 711 398.52	6 711 398.52	
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411			0.00	0.00	0.00	
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412			7 836 109.00	6 711 398.52	6 711 398.52	
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			8 892 756.54	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			8 892 756.54	6 316 645.00	6 876 025.00	
Итого по контрактам, планируемым 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, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600			16 928 865.54	13 028 043.52	13 587 423.52	
в том числе по году начала закупки:	26610	2025 год		16 928 865.54	0.00	0.00	
в том числе по году начала закупки:	26620	2026 год		0.00	13 028 043.52	0.00	
в том числе по году начала закупки:	26630	2027 год		0.00	0.00	13 587 423.52	

**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 «02» апреля 2025г.

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

	КОДЫ
Дата	02.04.2025
по Сводному реестру	
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)
1	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 подвида 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)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного имущества	0100	82 500,00	82 500,00	82 500,00
Плата по соглашениям об установлении сервитута	0200			
Проценты по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях	0300			
Проценты по остаткам средств на счетах автономных учреждений в кредитных организациях	0400			
Проценты, полученные от предоставления займов	0500			
Проценты по иным финансовым инструментам	0600			
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим бюджетным и автономным учреждениям	0700			
Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации	0800			
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0900			
Итого	9000	82 500,00	82 500,00	82 500,00

10

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:	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	16 500,00	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	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 «02» апреля 2025г.

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

	КОДЫ
Дата	02.04.2025
по Сводному реестру	
ИНН	3250521114
КПП	325701001
по ОКЕИ	383

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 общежитиями, включающей в себя плату за пользование и плату за содержание жилого помещения	0330			
доход от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0340			
доход от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0350			
возмещение расходов по решению судов (возмещения судебных издержек)	0360			
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0370			
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0380			
плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)	0390			
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения	0400	15 500 000,00	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 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)
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			
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		1 026 000,00	1 072 000,00	1 100 000,00
Выручка от оказания платных услуг (работ) населению в здании СОК «Брянск»		7 160 950,00	7 251 500,00	7 550 000,00
Выручка от оказания платных услуг (работ) населению в здании Басеейна		6 050 000,00	7 251 500,00	7 550 000,00
Разовые крупные мероприятия СОК «Брянск»		650 000,00	700 000,00	900 000,00
Возмещение дебиторской задолженности за оказанные услуги в декабре 2023 года		613 050,00	0	0

44

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

от «02» апреля 2025г.

Учреждение
Вид документа

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

2

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

Единица измерения:

руб

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

КОДЫ	
Дата	02.04.2025
по Сводному реестру	
ИНН	3250521114
КПП	325701001
по ОКЕИ	383

1. Расчет объема 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
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 «02» апреля 2025г.

Учреждение
Вид документа

Государственное автономное учреждение "Спортивно-оздоровительный комплекс "Брянск"

2

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

Единица измерения:

руб

Дата
по Сводному
реестру
ИНН
КПП

КОДЫ	
02.04.2025	
3250521114	
325701001	
383	

по ОКЕИ

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 подвида 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

№ 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:		86	35650,41	6 180,00	х	29 470,41	х	х	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 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	10	1 000,00	10 000,00
2	Услуги автовышки	4	2 500,00	10 000,00
Итого:		X	X	20 000,00

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

поступлений от приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	6
1	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
4	Электроснабжение, всего	103 807,7923	8,86	919 737,04
5	Теплоснабжение, всего	300,0000	2 724,56	817 368,00
6	Горячее водоснабжение, всего	500,0000	143,82	71 910,00
7	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 универсального 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-вальной 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	90 000,00
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.Диадок", 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 разработке плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном объекте	1	20 660,00
19	Комиссия за зачисление денежных средств на л/с по эквайрингу	1	146 290,00
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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Спортивный инвентарь	150	2000,00	300 000,00
2	Коврик для йоги и фитнеса Sangh 183*61*1см фиолетовый нескользящий	35	2000,00	70 000,00
3	Спортивные тренажеры	5	60000,00	300 000,00
4	Осветительные, бытовые и прочие приборы (светильники, фонари, весы, часы)	40	1000,00	40 000,00
5	Инструмент электрический (Дрели, перфораторы и др.)	20	3000,00	60 000,00
6	Жалюзи	40	2275,00	91 000,00
7	Стол письменный 740x1300x600	10	5 950,00	59 500,00
8	Ключница	1	6900,00	6 900,00
9	Настенный фен Valera Hotello Super AC Shavel(832.02/RT Matt Black)	5	20 000,00	100 000,00
10	Теплообменник водяной 2-х рядный TEWL 02.80-50	1	48750,00	48 750,00
11	Фильтр для воды под мойку Гейзер Эко с краном	1	20950,00	20 950,00
12	Аналоговая камера HiWatch HDC-T020-P(B)(2.8 mm)	5	3300,00	16 500,00
13	Камера видеонаблюдения HiWatch DS-T203A (2.8мм)мультиформатная уличная 2 Мп купо	2	4900,00	9 800,00
14	Твердотельный накопитель Samsung 870 EVO 500 ГБ SATA MZ-77E500BW	1	6600,00	6 600,00
15	Прочие ОС	200	4250,00	850 000,00
ИТОГО		x	x	1 980 000,00

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	100	154.10	15 409.54
2	Мягкий инвентарь (Спецодежда для обслуживающего персонала)	шт	30	1000.00	30 000.00
3	Хозяйственные материалы (Бытовая химия)	шт	500	200.00	100 000.00
4	Канцелярские принадлежности	шт	200	250.00	50 000.00
5	Запасные части для оргтехники и вычислительной техники (Картриджи)	шт	10	3000.00	30 000.00
6	Прочие материальные запасы (ведра, веники, швабра, совки, мусорные корзины, баки и др.)	шт	200	500.00	100 000.00
7	Химия для водоподготовки и очистки воды в плавательном бассейне	шт	55	3000.00	165 000.00
8	Стройматериалы (краска, плиточный клей, цемент, плитка)	шт	50	700.00	35 000.00
9	Флаги (Брянской области, Российской Федерации, Единой России)	шт	4	5000.00	20 000.00
10	Сантехнические принадлежности	шт	100	1269.75	126 975.00
11	Батарея аккумуляторная Security Force SF 1207	шт	17	1760.47	29 928.00
12	Задвижка шиберная двусторонняя чугун Ду 200 Ру10	шт	2	54000.00	108 000.00
13	Кран стальной шаровый цельносварной	шт	2	11000.00	22 000.00
14	Фланец стальной DN100 PN6 плоский	шт	4	1700.00	6 800.00
15	Фильтр чугунный сетчатый DN100 PN16 фланцевый	шт	1	8000.00	8 000.00
16	Болт М16х90мм	шт	40	80.00	3 200.00
17	Гайка М16	шт	40	40.00	1 600.00
18	Техпластина рез.2Ф-ТМКЩ-С-4мм 720*720 ГОСТ 733890	шт	2	1280.00	2 560.00
19	Пластина пористая 12мм прессовая I группа(650*650мм,2.6кг)	шт	2	1850.00	3 700.00
20	Прокладка арт.RKA 160.A/RBH0013.03R	шт	2	2400.00	4 800.00
21	Двигатель газонокосилки LME-1840(SF7 115) рем.7PJ451 01.025.00005	шт	1	5000.00	5 000.00
22	Нож газонокосилки 15 "CARVER LME-1840(105) L-395 мм	шт	1	900.00	900.00
23	Бахилы Стандарт 25мкр цвет синий	шт	26400	1.10	29 040.00
24	Вкладыш в трудовую книжку "Гознак"	шт	10	500.00	5 000.00
25	Грунт-эмаль по ржавчине серая 20кг ULTRA LINES	шт	2	6100.00	12 200.00

915 112,54

29

26	Грунт-эмаль по ржав.10кг белый FARBITEX	шт	4	4310,00	17 240,00
27	Грунт-эмаль по ржав.1.8кг черный FARBITEX	шт	4	850,00	3 400,00
28	Грунт-эмаль по ржав.0.8кг красный FARBITEX	шт	3	1210,00	3 630,00
29	Краска резиновая красно-коричневая 12 кг д/кровли,цоколя, фасада	шт	8	4680,00	37 440,00
30	Краска резиновая белый 12 кг д/кровли,цоколя, фасада	шт	8	4680,00	37 440,00
31	Грунтовка 10 л груб.проникн.Старатели	шт	5	1140,00	5 700,00
32	Морилка Красное дерево 0,5л С-П	шт	10	370,00	3 700,00
33	Евротекс лак яхтный глянцевый 2л	шт	2	1830,00	3 660,00
34	Сольвент 4,5л ЕВРАХИМ	шт	1	800,00	800,00
35	Балок ДЕСОК 30мм,42мм, беговая 6мм,ворс 12мм,неразборный, мех	шт	30	170,00	5 100,00
36	Балок из искусственного меха с ручкой,100мм,ворс 15мм, D-18	шт	10	120,00	1 200,00
37	Балок в сборе 200мм D48мм,D ручки 6мм,крепление шплинтом СИБИРТЕХ	шт	10	160,00	1 600,00
38	Радиаторная кисть Управдом 50мм, натур.щетина, пластиковая ручка	шт	10	110,00	1 100,00
39	Плоская кисть Slimline 3/4 SPARTA натур. деревянная ручка	шт	20	40,00	800,00
40	Флейцевая кисть 50*6 ,натуральная щетина,пластиковая ручка	шт	20	50,00	1 000,00
41	Макловица SKRAB 3*10	шт	30	160,00	4 800,00
42	Инсектицид Усиленная формула,от тараканов,муравьев,клопов,блох,аэрозоль, 400мл,Чистый Дом	шт	24	650,00	15 600,00
43	Леска для триммера WorkMaster витой квадрат с жилой,2.4мм,109 метров, блистер	шт	8	1 100,00	8 800,00
44	Шпагат РемоКолор джутовый,500м	шт	5	900,00	4 500,00
45	Демеркуризационный комплект Балтика ДК-1	шт	1	3 500,00	3 500,00
46	Нейлоновый хомут-стяжка Gigant 3.6*200 белый,100шт	шт	5	180,00	900,00
47	Нейлоновая сверхпрочная стяжка (хомут) SONNEN Power Lock 3.6*250мм,100шт,	шт	7	200,00	1 400,00
48	Хомут ОНЛАЙТ 90 299 OCT-036-300-100-WH,100шт	шт	5	250,00	1 250,00
49	Силиконовая смазка Texon Professional 400мл, аэрозоль	шт	4	390,00	1 560,00
50	Кровельный угольник inforce 250 мм	шт	1	2 500,00	2 500,00
51	Мебельный замок MF LOCK.138.CR, прямоугольный, хром, D19*22	шт	2	200,00	400,00
52	Плата arduino nano(FLASH 32 MB)	шт	1	1056,00	1056,00
53	Резистор 10кОм 0.25 Вт,100шт	шт	1	650,00	650,00
54	Резистор металлопленочный 10кОм, 0,25 Вт1%, для Ардуино,1комплект,100штук	шт	1	400,00	400,00
55	Стабилизатор L7805	шт	5	412,00	2060,00
56	PC Speaker /Динамик для материнской платы	шт	4	394,00	1576,00
57	Кнопка без фиксации,нормально разомкнутая	шт	2	400,00	800,00

185562

58	Набор проводов Dupond 20см (М-М, F-F, М-F)120шт(по 40шт.)	шт	1	784.00	784.00
59	Беспаячная макетная плата(breadboard) 830 точек	шт	1	462.00	462.00
60	Светодиодная матрица 8*32,цвет красный, на основе контролера MAX7219	шт	1	998.00	998.00
61	Аккумулятор 3,7 в 18650,3000 mAh 4шт	шт	1	2000.00	2000.00
62	Батарейный отсек 3*18650	шт	1	274.00	274.00
63	Набор клемм плоских 1,5-(6,3)под двойной обжим разъем, неизолированный,40штук(М-F)(Золотистый)	шт	1	422.00	422.00
64	Припой для пайкиПОС 61,08-1мм,100грамм. Без канифоли	шт	1	1226.00	1226.00
65	Флюс ЛТИ-120,100мл	шт	1	422.00	422.00
66	Гнездо пластиковое 3,5 Стереo(mini jack) на плату 3шт	шт	2	1050.00	2100.00
67	Кабель 3,5mm jack-3,5mm jack,1,5м	шт	1	1828.00	1828.00
68	Кнопка выключатель тумблер on off 11*18мм	шт	1	574.00	574.00
69	Тумблер выключатель переключатель MTS-202 ON-ON 6A 125V 6-Pin (Синий)	шт	1	350.00	350.00
70	BMS 3S плата защиты с балансировкой :контроллер заряда Li-ion батарей с балансировкой 12V	шт	1	596.00	596.00
71	Блок питания 12V 2A,штекер 5,5*2,5	шт	1	1 208.00	1208.00
72	Гнездо питания 5,5*2,5	шт	1	440.00	440.00
73	107 влагозащищенный алюминиевый литой, неокрашенный 125*80*40 мм	шт	1	2 148.00	2148.00
74	Пластиковый настольный корпус с алюминиевой панелью GAINTA G1500	шт	1	3 838.00	3838.00
75	Текстолит FR4-1,1-сторонний 150*250,1,5мм	шт	1	1 136.00	1136.00
76	Комплект для крепления унитаза CTM CWCFFSET	шт	1	2 012.00	2012.00
77	Диод 1N5819 (10шт)	шт	1	276.00	276.00
78	Двухпроводной цифровой вольтметр постоянного тока(от 5В)	шт	1	412.00	412.00
79	Конденсатор электролитический 1000мкФ,25В 10шт	шт	1	572.00	572.00
80	250 В 0,1 мкФ 10% Металлизированные полиэфирные пленочные конденсаторы 10шт	шт	10	240.00	2400.00
81	Переходник OTG. USB 3.0-Type -C	шт	1	374.00	374.00
82	Переходник OTG. USB 3.0-micro USB	шт	1	330.00	330.00
83	Усилитель звука для колонок 2*100 Вт с Bluetooth 5.0 чип TPA3116ZK-1002-декодер плата класса d	шт	1	5 192.00	5192.00
84	Батарейка алкановая ENERGY Pro LR03/10K (AAA)	шт	60	40.00	2400.00
85	Батарейка алкановая ENERGY Pro LR6/10K (AA)	шт	30	40.00	1200.00
86	Аккумулятор КОСМОС крона Li-ion 9V 1200мАч	шт	6	1 558.00	9348.00

87	Прокладка резиновая ТМКЩ 2мм под фланец исполнение 1Ду 100PN 16(10)	шт	4	200,00	800,00
88	Гайка МЕТАЛЛСЕРВИС М16, DIN934, ЦИНК 10шт	шт	20	23,00	460,00
89	Шестигранный болт STARFIX М16*120мм, цинк, класс прочности 8.8, DIN 933, 10шт	шт	10	149,00	1490,00
90	Модуль фильтра для воды Арагон-3 Эко Гейзер	шт	1	8 094,00	8094,00
91	Шибберная ножевая задвижка DN.ru Ду100 Ру16 чугунная межфланцевая, двусторонняя, штурвал Россия	шт	2	42 678,00	85356,00
Итого:		x	x	x	1 232 196,54

96200

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/г	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Электротовары (кабель, шнуры, лампы, стартеры, розетки, выключатели и др.)	шт	1000	80,00	80 000,00
Итого:		X	X	X	80 000,00

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

111

субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Доплата до МРОТ	индексация с 01.10.2025	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,0	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	2 332,10	13 989,38	1 580 838,26
21	Уборщик служебных помещений	16,0	21 761,79	5 375,00		14 054,69	2 332,10	37 304,64	4 215 568,68
22	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений	6,0	21 761,79	5 375,00		14 054,69	2 332,10	13 989,38	1 580 838,26
23	Аппаратчик химводоподготовки	4,0	21 761,79	5 375,00		14 054,69	2 332,10	9 326,25	1 053 892,17
24	Инструктор-методист	2,0	17 959,04	6 780,00		11 179,04		4 310,17	435 327,13
25	Тренер	6,0	18 361,39	6 780,00		11 581,39		13 220,20	1 335 240,17
26	Инструктор по спорту	4,0	18 618,62	6 459,00		12 159,62		8 936,94	902 630,70
27	Ведущий Специалист	2,0	29 144,33	10 074,00		19 070,33		6 994,63	706 458,52
28	Спортивный судья	1,0	21 345,33	6 134,00		15 211,33		2 561,44	258 705,40
29	Специалист	1,0	21 459,33	8 814,00		12 645,33		2 575,12	260 087,08
30	Судьи ГТО (привлекаемые штатные специалисты)	16,0	1 280,27			1 280,27			149 792,00
31	Материальная помощь к отпуску	82,0		3 000,00	x		x	186 232,00	246 000,00
	Итого:								20 464 596,60

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 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	8	8	300,00	19 200,00
2	Компенсационная выплата на питание (судья ГТО) штатные сотрудники	1	4	300,00	1 200,00
Итого:		x	x	x	20 400,00

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	4 448 091,50
1.1.	по ставке 22,0%	20 218 597,0	4 448 091,50
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	626 776,50
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	20 218 597,0	586 339,30
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%	20 218 597,0	40 437,20
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%)	20 218 597,0	1 031 149,00
Итого:		X	6 106 017,00

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 ввлдени 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 x гр.4 x 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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
1	Вывоз твердых бытовых отходов	104,371	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
16	Оплата работы судей ГТО по договорам ГПХ	2	8 970,00
Итого:		X	2 759 165,40

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

244

Код вида расходов:

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	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

244

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения:

субсидия на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
1	2	3	4
1	Изготовление и размещение баннера / ПК + моб. версия/ (верхняя перетяжка №1) интернет-издании https://bryansktoday.ru/ .	2	104 000,00
2	Размещение 1 статьи в рубрике «главное» (с закреплением на 1 сутки)в интернет-издании https://bryansktoday.ru/ .	6	96 000,00
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.

45



Тормышев Г.К.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Рудзик Н.М.
(расшифровка подписи)

Рудзик Н.М.
(расшифровка подписи)

(подпись)

(подпись)

(подпись)