

184

Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных автономных учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта
Новосибирской области

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности)

Министерство физической
культуры и спорта
Новосибирской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С.А. Ахапов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

директор

(наименование должности)

ГАУ НСО "СШОР по биатлону"

(наименование учреждения)

А.П. Никифоров

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от "30" декабря 2019 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Правительство Новосибирской области, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

Учреждение: ГАУ НСО "Спортивная школа олимпийского резерва по биатлону"

Единица измерения: руб.



Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

КПП

по ОКЕИ

Коды
5401367213
540101001
383

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.						
				на 2020г. текущий финансовый год			на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				всего	в том числе операции:					
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели				по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	6 336 822,49	1 585 250,23		4 751 572,26			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000		100	131 630 371,76	116 749 383,00		14 880 988,76	116 749 383,00	116 749 383,00	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	121	134 809,00			134 809,00			
в том числе:										
доходы от операционной аренды	1110	120	121	134 809,00			134 809,00			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		131 495 562,76	116 749 383,00		14 746 179,76	116 749 383,00	116 749 383,00	
в том числе:	1210	130								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1220	130	131	116 749 383,00	116 749 383,00			116 749 383,00	116 749 383,00	
поступления от приносящей доход деятельности	1230	130	131	14 707 500,00			14 707 500,00			
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	38 679,76			38 679,76			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:										
	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:										
прочие доходы, всего	1500	180								
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180	152							
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	х								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510								х
Расходы, всего	2000	х	200	137 967 194,25	118 334 633,23		19 632 561,02	118 061 613,41	118 061 613,41	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	87 461 421,90	83 458 284,89		4 003 137,01	83 458 284,89	83 458 284,89	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	52 867 763,84	50 859 569,70		2 008 194,14	50 859 569,70	50 859 569,70	х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.						
				на 2020г. текущий финансовый год			на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				всего	в том числе операции:					
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели				по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прочие выплаты персоналу (суточные)	2111	112	212	454 700,00	244 700,00		210 000,00	244 700,00	244 700,00	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	11 961 218,62	11 300 320,00		660 898,62	11 300 320,00	11 300 320,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	6 125 580,00	5 603 330,00		522 250,00	5 603 330,00	5 603 330,00 Р	х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	16 052 159,44	15 450 365,19		601 794,25	15 450 365,19	15450365,19	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	16 052 159,44	15 450 365,19		601 794,25	15 450 365,19	15450365,19	х
на иные выплаты работникам	2142	119	213							х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	4 943 144,00	4 903 144,00		40 000,00	4 903 144,00	4 903 144,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	4 858 244,00	4 858 244,00			4 858 244,00	4 858 244,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	84 900,00	44 900,00		40 000,00	44 900,00	44 900,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292							х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х	220	45 562 628,35	29 973 204,34		15 589 424,01	29 700 184,52	29 700 184,52	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
имущества	2630	243								
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	15 205 457,87	12 337 759,71		2 867 698,16	12 124 917,08	12 124 917,08	
из них:										
услуги связи	2640.1	244	221	358 673,78	279 661,00		79 012,78	279 661,00	279 661,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	6 000,00			6 000,00			
коммунальные услуги	2640.3	244	223	5 626 585,08	5 626 585,08			5 626 585,08	5 626 585,08	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224							
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	3 823 011,85	1 861 724,63		1 961 287,22	1 700 732,00	1 700 732,00	
страхование	2640.6	244	227	82 000,00	82 000,00			82 000,00	82 000,00	
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	5 309 187,16	4 487 789,00		821 398,16	4 435 939,00	4 435 939,00	
	2640.8	244								
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2641	244		30 357 170,48	17 635 444,63		12 721 725,85	17 575 267,44	17 575 267,44	
приобретение основных средств, всего	2641.1	244	310	4 033 383,96	3 114 794,96		918 589,00	3 085 693,00	3 085 693,00	
приобретение материальных запасов, всего	2642.2	244	340	26 323 786,52	14 520 649,67		11 803 136,85	14 489 574,44	14 489 574,44	
в том числе:										
приобретение продуктов питания	2642.21	244	342	11 979 397,14	3 683 038,33		8 296 358,81	3 683 038,33	3 683 038,33	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.						
				на 2020г. текущий финансовый год			на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				всего	в том числе операции:					
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели				по приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
приобретение ГСМ	2642.22	244	343	2 033 100,00	1 983 100,00		50 000,00	1 983 100,00	1 983 100,00	
приобретение строительных материалов	2642.23	244	344	20 000,00			20 000,00	0,00	0,00	
приобретение мягкого инвентаря	2642.23	244	345	2 324 900,00	1 524 900,00		800 000,00	1 524 900,00	1 524 900,00	
приобретение прочих материальных запасов	2642.24	244	346	9 726 389,38	7 329 611,34		2 396 778,04	7 298 536,11	7 298 536,11	
приобретение прочих материальных запасов	2642.25	244	349	240 000,00			240 000,00			
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100								х
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									х
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									х
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030									х
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	х								х
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								х

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003).

⁵ По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.						
				на 2020г. текущий финансовый год			на 20 <u>21</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>22</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				всего	в том числе операции:					
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

⁷ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	39 978 618,29	39 590 882,01	39 590 882,01	
1.1	в том числе: 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) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	4 868 720,00			
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х	35 109 898,29	39 590 882,01	39 590 882,01	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	23 720 168,25	28 387 954,11	28 387 954,11	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х	35 109 989,29	39 590 882,01	39 590 882,01	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>20</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>21</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>22</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х	39 978 618,29	39 590 882,01	39 590 882,01	
	в том числе по году начала закупки:						
			2020	39 978 618,29			
			2021		39 590 882,01		
		26510	2022			39 590 882,01	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:						
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

директор
(должность)

(подпись)

А.П. Никифоров
(расшифровка подписи)

заместитель директора
(должность)

Тренина О.В.
(фамилия, инициалы)

362-13-71
(телефон)



¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹¹ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

¹² Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

¹³ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

¹⁴ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

¹⁵ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Поступления

1.1 Доходы от приносящей доход деятельности (КОСГУ 130)

Код видов расходов 131

N п/п	Наименование	чел/дн		стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оказание услуг проживания	10 872		550	5 979 600,00
2	оказание услуг питания	10 872		550	5 979 600,00
3	оказание услуг спортсооружений	6 870		400	2 748 300,00
	Итого:	x	x	x	14 707 500,00

1.2 Доходы от приносящей доход деятельности (КОСГУ 120)

Код видов расходов 121

N п/п	Наименование	м.кв	мес	стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	аренда помещения	7,4	12	4475,06	53700,72
2	аренда помещения	9,20	12	5747,64	68 971,68
3	аренда помещения	2,00	12	1011,38	12 136,60
	Итого:	x	x	x	134 809,00

1.2 Доходы от приносящей доход деятельности (КОСГУ 130)

Код видов расходов 134

N п/п	Наименование	страховые взносы на травматизм за 2019 год	%		Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение затрат	193398,82	20		38 679,76
	Итого:	x	x	x	38 679,76

Итого: 14 880 988,76

Директор _____ А.П. Никифоров

Главный бухгалтер _____ С.К. Вервейн

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

2. Расходы

2.1. Расходы на выплату персоналу

2.1.1 Расходы на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (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	Директор	1	100044,80	19540,00		80504,8	0	1,25	1500672,00
2	Заместитель директора	1	44388,12	17586,00		24972,12	0	1,25	665821,79
3	Заместитель директора	1	50750,42	17586,00	6100	24972,12	0	1,25	761256,29
4	Главный бухгалтер	1	44323,33	16600,00		25896	0	1,25	664849,92
5	Ведущий бухгалтер	1	28818,92	10310,00		17320,8	0	1,25	432283,87
6	Ведущий бухгалтер	1	27743,59	10310,00		16289,8	0	1,25	416153,87
8	Ведущий бухгалтер + 0,25 ведущий экономист	1	32316,62	10310,00	4900,00	15774,3	0	1,25	484749,37
9	Ведущий бухгалтер	2	26668,26	10310,00		15258,8	0	1,25	800047,75
10	Ведущий бухгалтер+ 0,5 заведующей производством	1	26148,43	10310,00	6100,00	8660,4	0	1,25	392226,41
11	Ведущий экономист + 0,25 ведущего экономиста + 0,2 диспетчера	1	34386,46	10310,00	7400,00	15258,8	0	1,25	515796,88
12	Ведущий экономист	0,5	25162,79	10310,00		13815,4	0	1,25	188720,94
13	Ведущий юристконсульт	1	14839,60	10310,00		3917,8	0	1,25	222593,93
14	Старший специалист по закупкам	1	29337,50	9600,00		18528	0	1,25	440062,56
15	Специалист по кадрам + 0,5 специалиста по кадрам	1	34358,09	9240,00	6700,00	17001,6	0	1,25	515371,33
16	Ведущий инженер по охране труда	0,5	21076,53	10310,00		9897,6	0	1,25	158073,95
17	Заведующий складом + 0,2	1	15249,70	7820,00	2500,00	4301	0	1,25	228745,55
18	Повар	3	14516,61	7790,00	467,40	5660,73	0	1,25	653247,43
19	Мойщик посуды	2	12321,64	6770,00		5043,65	0	1,25	369649,11
20	Главный инженер + 0,5 ведущий инженер по охране труда	1	33728,53	16600,00	8600,00	7138,00	0	1,25	505928,01
21	Ведущий инженер	1	17635,46	10310,00		6598,4	0	1,25	264531,92
22	Оператор котельной	3	13365,00	7450,00	869,17	4494,83	0	1,25	601425,09
23	Оператор котельной	1	14516,61	7790,00	908,83	5219,3	0	1,25	217749,14
24	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	15329,18	8120,00		6577,20	0	1,25	229937,69
25	Газосварщик	1	13812,45	7790,00		5453,00	0	1,25	207186,74

26	Ведущий инженер-программист	1	33872,99	10310,00		22166,5	0	1,25	508094,84
27	Ведущий инженер-программист	1	23549,79	10310,00		12268,9	0	1,25	353246,89
28	Начальник гаража + 0,5 водитель автомобиля	1	29125,52	9769,30	7800,00	10355,46	0	1,25	436882,87
29	Водитель автомобиля + 0,25 водитель автомобиля	1	23107,14	8630,00	3600,00	9924,5	0	1,25	346607,15
30	Водитель автомобиля	1	20312,43	7790,00		11685	0	1,25	304686,38
31	Тракторист	1	12512,45	7790,00	311,6	3895	0	1,25	187686,81
32	Водитель мототранспортных средств + 0,25 водитель автомобиля	1	25067,98	7450,00	3100,00	13484,5	0	1,25	376019,75
33	Слесарь-ремонтник + 0,25 водитель автомобиля	1	21514,48	7790,00	3100,00	9737,5	0	1,25	322717,24
34	Слесарь-ремонтник	0,5	29899,89	7790,00		20877,2	0	1,25	224249,17
35	Слесарь-ремонтник	0,5	19499,93	7790,00		10906	0	1,25	146249,46
36	Водитель мототранспортных средств	1	21834,68	7450,00	298,00	13186,5	0	1,25	327520,25
37	Водитель мототранспортных средств	1	21834,68	7450,00	298,00	13186,5	0	1,25	327520,25
38	Заведующая гостиницей	1	24059,51	8180,00		14887,6	0	1,25	360892,60
39	Администратор	16	13465,86	7470,00	871,50	4569,20	0	1,25	3231806,42
40	Администратор	1	12933,41	7470,00		4 930,20	0	1,25	194001,13
41	Уборщик служебных помещений + 0,25	4	17097,39	6770,00	4 325,00	5 297,51	0	1,25	1025843,28
42	Уборщик служебных помещений	3	12498,21	6770,00		5 212,94	0	1,25	562419,29
43	Дворник	1	12851,22	6770,00		5 551,40	0	1,25	192768,30
44	Столяр	1	13081,20	7790,00		4 751,90	0	1,25	196218,03
45	Инструктор по спорту	1	21750,10	8 210,00		12 643,40	0	1,25	326251,44
46	Техник	2	12621,76	7 470,00		4 631,40	0	1,25	378652,81
47	Подсобный рабочий	1	12903,37	7 110,00		5 261,40	0	1,25	193550,55
48	Сторож	3	13204,28	6 770,00	789,83	5 100,07	0	1,25	594192,41
49	Старший инструктор-методист	1	28236,10	9 600,00		17 472,00	0	1,25	423541,44
50	Старший инструктор-методист	1	22428,67	9 600,00		11 904,00	0	1,25	336430,08
51	Инструктор-методист + 0,5 инструктор методист	1	27133,85	8 980,00	5 900,00	11 135,20	0	1,25	407007,80
52	Механик	1	25756,15	7 790,00		16 904,30	0	1,25	386342,32
53	Начальник спортивного отдела+ 0,5 инструктор методист	1	51591,68	11 730,00	9 700,00	28 034,70	0	1,25	773875,23
54	Инструктор по физической культуре	1	27316,07	8 210,00		17 979,90	0	1,25	409740,99
55	Инструктор по физической культуре	1	19866,23	8 210,00		10 837,20	0	1,25	297993,44

56	Врач-специалист + 0,2 медицинская сестра	0,5	55358,27	20 200,00	12 500,00	20 376,00	0	1,25	415187,01
57	Медицинская сестра	1	20290,48	14 200,00		5 253,96	0	1,25	304357,20
58	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники + 0,5	1	28627,43	8 210,00	8 400,00	10 837,20	0	1,25	429411,44
59	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1	28258,00	8 210,00		18 883,00	0	1,25	423869,99
60	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1	17725,47	8 210,00		8 784,70	0	1,25	265882,08
61	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	0,5	28258,00	8 210,00		18 883,00	0	1,25	211934,85
62	Спортсмен-инструктор, спортсмен-ведущий	28	согласно тарификационному списку						7680051,84
63	Тренер	29	согласно тарификационному списку						15502785,12
Итого: x				x	x	x	x	x	50 823 569,70

2.1.2 Расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	100,00	40	61	244 700,00
Итого: x		x	x	x	244 700,00

2.1.3 Прочие услуги (расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки) (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	проезд (авиа, жд)	8 000,00	78	6	4 019 050,00
2	услуги спортооружений	300,00	68	44	914 270,00
3	проживание	1 000,00	78	42	3 314 300,00
4	питание	700,00	78	50	2 758 700,00
5	GSM	3 000,00	4	24	294 000,00
Итого: x		x	x	x	11 300 320,00

2.1.4 Прочие услуги (расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки) (КОСГУ 226)

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6

1	проезд (авиа, жд)	8 000,00	70	3	1 403 680,00
2	услуги спортсооружений	300,00	64	57	1 107 000,00
3	проживание	1 000,00	70	16	1 168 350,00
4	питание	700,00	70	22	1 124 300,00
5	питание судей				800 000,00
	Итого:	x	x	x	5 603 330,00

2.1.3 Расходы на выплаты персоналу за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (КОСГУ 266)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты за первые три дня временной нетрудоспособности	20	1	1 800,00	36 000,00
	Итого:	x	x	x	36 000,00

2.1.4 Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд		x	11181185,34
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%		50823569,70	11181185,34
1.2.	по ставке 10,0%			
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов			
2	Страховые взносы в Фонд социального		x	1677177,80
2.1.	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на		50823569,70	1473883,52
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд			
2.3.	обязательное социальное страхование от			
2.4.	обязательное социальное страхование от			
2.5.	обязательное социальное страхование от		50823569,70	203294,28
3	Страховые взносы в Федеральный фонд		50823569,70	2592002,05
	Итого:		x	15 450 365,19

2.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	158 329 000,00	1,5%	2 374 935,00
2	Земельный налог	2 755 000,00	1,5%	41 325,00
3	Земельный налог	30 912 368,69	1,5%	463 686,00
4	Земельный налог	20 392 170,96	1,5%	305 883,00
5	Налог на имущество	68 181 818,00	2,2%	1 672 415,00
	Итого:		x	4 858 244,00

Код видов расходов 852

(КОСГУ 291)

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
2	Транспортный налог (л.с.)	532,00	25	13 300,00
3	Транспортный налог(л.с.)	181,00	30	5 430,00
4	Транспортный налог(л.с.)	276,00	10	4 820,00
5	Транспортный налог(л.с.)	569,00	50	21 350,00
	Итого:		х	44 900,00

2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1 Расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет	1	12	18 305,09	219 661,00
	услуги IP-телефонии	1	12	5 000,00	60 000,00
	Итого:	х	х	х	279 661,00

2.6.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

2.6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	природный газ (тыс.м3)	325	6 032,000		1 960 400,00
3	транспортировка газа (тыс.м3)	325	372,000		120 900,00
5	электроэнергия (кВт/ч)	319000	4,398		1 402 962,00
6	электроэнергия (кВт/ч)	331000	4,596		1 521 276,00
7	вода (м3)	4140	18,564		76 855,00
8	вода (м3)	4140	19,473		80 619,00
9	вывоз ТБО	12	15 014,00		180 168,00
10	вывоз ЖБО	12	14 700,000		176 400,00
	Итого:	х	х	х	5 519 580,00

2.6.4 Расходы на оплату аренды имущества (КОСГУ____)

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6

	Итого:	x	x	
--	--------	---	---	--

2.6.5 Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание газопровода и котельной, аварийно-диспетчерское обслуживание	Газопровод, котельная	15000*12 мес.	180 000,00
2	Техническое обслуживание станции очистки бытовых вод	Станция очистки бытовых вод	23000*1 год	23 000,00
3	Обслуживание пожарной сигнализации	Гостиницы, здания	10000*12 мес.	120 000,00
4	Тех. обслуживание системы пожарного мониторинга	Гостиницы, здания	2720*12 мес.	32 640,00
5	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	Оружейные комнаты	3097,92*12 мес.	37 175,04
6	Контроль за срабатыванием средств тревожной сигнализации (охрана объекта)	Гостиницы, здания	4723,81*12 мес.	56 685,72
7	Техническое обслуживание комплекса (ТСО)	Гостиницы, здания	5594,71*12 мес.	67 136,52
8	Техническое обслуживание системы охранной сигнализации	Гостиницы, здания	7174,56*12 мес.	86 094,72
9	Сервисное обслуживание сантехнического оборудования, внутреннего электрооснабжения, оборудования столовой	Гостиницы, здания	18000*12 мес.	240 000,00
10	Ремонт системы наблюдения	Гостиницы, здания	10000*5	50 000,00
11	Ремонт трактора МТЗ	Гараж	1	100 000,00
12	Ремонт автотранспорта	Гараж	10 шт.*25000	250 000,00
13	Очистка кровли зданий от наледи и снега	Гостиницы, здания	5 шт.*9400	47 000,00
14	Вывоз снега	Гостиницы, здания	7 шт.*20000	140 000,00
15	Ремонт винтовок	Оружейная комната	5 шт.*10000	50 000,00
16	Текущий ремонт асфальта роллерной трассы	Стадион	221000	221 000,00
	Итого:	x	x	1 700 732,00

2.6.6 Расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	1С Бухгалтерия", "1С Зарплата", "1С продукты питания"	16700*12 мес.	200 400,00
2	Огневая подготовка занимающихся	1	360 000,00

3	Кадастровые работы по подготовке межевого плана земельного участка	1	500 000,00
4	Справочно-информационные услуги по работе с базами данных "Пульс-Плюс"	1 шт.*13600	13 600,00
5	Лицензия для ПО	1	80 000,00
6	Лицензия на использование программного обеспечения "Пульс-Плюс"	1 шт.*2940	2 940,00
7	Сертификат ключа электронной подписи (Крипта)	1 шт.*4000	4 000,00
8	Информационно-правовой справочник "Госфинансы"	1	85 000,00
9	Услуги охраны оружейной комнаты	15043,54*12 мес.	180 524,00
10	Услуги по экстренному вызову полиции при срабатывании тревожной сигнализации	15042,6*12 мес.	180 511,00
11	Услуги по обслуживанию объектов профессиональной аварийно-спасательной службой	17244*1 год	17 244,00
12	Охранные услуги: 131760*12 мес.	131760*12 мес.	1 581 120,00
13	Специальная оценка условий труда	10 шт.*3000	30 000,00
14	Медицинский осмотр работников	100 чел*1800	180 000,00
15	Программа-сервис "ОТЕЛЬ-КОНТУР"	15300*2 года	30 600,00
16	Обучение тренерского состава	10 чел*6000	60 000,00
17	Услуги охраны оружия (г.Бердск)	1	120 000,00
18	Подготовка проекта планировки и межевания	1	225 000,00
19	Подготовка проектов межевания	1	135 000,00
20	Кадастровые работы по подготовке межевого плана земельного участка	1	100 000,00
21	Подготовка материалов, схем лесоустроительных работ	1	150 000,00
22	Подготовка эскизного проекта объектов	1	200 000,00
Итого:		x	4 435 939,00

Услуги по страхованию имущества (КОСГУ 227)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4

1	Страхование ликвидации последствий ЧС	1	12 000,00
2	ОСАГО	15	70 000,00
	Итого:	х	82 000,00

2.6.7 Расходы на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Лыжи гоночные	23	35 000,00	805 000,00
2	Лыжи "Юниор" (ботинки, крепления, палки в комплекте)	8	25 000,00	200 000,00
3	Палки для лыжных гонок	13	23 000,00	299 000,00
4	Лыжероллеры	13	22 000,00	286 000,00
5	Моноблоки (компьютеры)	3	66 000,00	200 000,00
6	Велосипеды	2	30 000,00	60 000,00
7	Зрительная труба	1	89 520,00	89 520,00
8	Штатив	1	41 000,00	41 000,00
9	Система видеонаблюдения	1	185 000,00	185 000,00
10	Кондиционер	1	60 000,00	60 000,00
11	Прицеп для Форда	1	70 000,00	70 000,00
12	Люфтометр	1	21 000,00	21 000,00
13	Газоанализатор	1	34 500,00	34 500,00
14	Дымометр	1	36 000,00	36 000,00
15	Штангенциркуль	2	2 000,00	4 000,00
16	Манометр шинный	1	3 500,00	3 500,00
17	Компрессор	1	50 000,00	50 000,00
18	Молоток с длинной рукояткой	1	2 100,00	2 100,00
19	Мебель в кабинет	1	139 073,00	139 073,00
20	Коммутатор	3	40 000,00	120 000,00
21	Оборудование для сигнализации комнаты хранения оружия	1	380 000,00	380 000,00
	Итого:	х		3 085 693,00

2.6.8 Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	4701	600,00	2 820 813,00
	Итого:	х		2 820 813,00

2.6.9 Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ: Аи-92	15000	43,5	652500
2	Аи-95	4000	46	184000
3	Дт	16400	49,00	803600
	Итого:	х		1 640 100,00

**2.6.10 Расходы на приобретение материальных
запасов (КОСГУ 345)**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Ботинки для гоночных лыж	8	25000	200000
2	Комбинезон	20	17770	355400
3	Разминочный костюм	45	17700	796500
4	Костюм (Спартакиада)	13	13307	173000
	Итого:		х	1 524 900,00

**2.6.11 Расходы на приобретение материальных
запасов (КОСГУ 346)**

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Патроны	360200	12	4 322 400,00
2	Пульки	62500	1,6	100 000,00
3	Крепления для гоночных лыж	30	5000	150 000,00
4	Порошки, парафины	380	5000	1 900 000,00
5	Запасные части к автотранспорту	1	150136	150 136,00
6	Ложки для винтовок	6	35000	210 000,00
7	Картриджи	100	1000	100 000,00
8	Расходные материалы для оргтехники	1	150000	150 000,00
9	Расходные материалы для мишенных установок	1	100000	100 000,00
10	Тесты для выявления наркотических веществ	1	6000	6 000,00
11	Электротовары	1	50000,11	50 000,11
12	Тест-полоски на лактат	15	4000	60 000,00
	Итого:		х	7 298 536,11

ИТОГО расходы по субсидиям на выполнение государственного задания, руб.:	116 749 383,00
ИТОГО расходы по приносящей доход деятельности, руб.:	14 707 500,00
ИТОГО расходы по субсидиям на иные цели, руб.:	

Директор _____ А.П. Никифоров

Главный бухгалтер _____ С.К. Вервейн

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

2. Расходы на выплату персоналу (210)

2.1 Расходы на оплату труда (211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (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	Заместитель директора	2	1500			1500,00	0	1,25	45000,00
2	Главный бухгалтер	1	1500			1500,00	0	1,25	22500,00
3	Ведущий бухгалтер	5	1500			1500,00	0	1,25	112500,00
4	Ведущий экономист	1	1500			1500,00	0	1,25	22500,00
5	Старший специалист по закупкам	1	1500			1500,00	0	1,25	22500,00
6	Дежурный бюро пропусков	2	18024,89	3774,84		14250,05	0	1,25	540746,70
7	Водитель автомобиля	2	2000			2000,00	0	1,25	60000,00
8	Водитель мототранспортных средств	2	2000			2000,00	0	1,25	60000,00
9	Администратор	16	1013			1 013,00	0	1,25	243120,00
10	Уборщик служебных помещений	10,5	2000			2 000,00	0	1,25	315000,00
11	Повар	3	2000			2 000,00	0	1,25	90000,00
12	Мойщик посуды	2	2000			2 000,00	0	1,25	60000,00
13	Оператор котельной	4	900			900,00	0	1,25	54000,00
14	Техник	2	2000			2 000,00	0	1,25	60000,00
15	Подсобный рабочий	1	2700			2 000,00	0	1,25	40500,00
16	Спортсмен-инструктор	1	14109,33	5 888,76		8 220,57	0	1,25	158730,00
17	Инженер по безопасности движения	1	4800			4 800,00	0	1,25	42000,00
Итого: x				x	x	x	x	x	1 949 096,70

2.2 Расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	700,00	5	60	210 000,00
Итого:		x	x	x	210 000,00

2.3 Прочие услуги (расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (226)

Код видов расходов

112

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	проезд (авиа, жд)	5 000,00	2	4	40 000,00
2	услуги sportсооружений	300,00	5	10	15 000,00
3	проживание	1 000,00	10	10	100 000,00
4	Питание	500,00	10	10	50 000,00
5	ГСМ	500,00	5	5	12 500,00
Итого:		x	x	x	217 500,00

2.4. Прочие услуги (выплаты спортсменам на возмещение расходов при направлении на соревнования и спортивные мероприятия) КОСГУ 226

Код видов расходов

113

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	проживание спортсменов	600,00	140	260 250,00
2	питание спортсменов	500,00	140	70 000,00
3	проезд спортсменов	5 300,00	10	53 000,00
4	проезд иногородних судей (внештатные сотрудники)	54 340,00	1	70 000,00
5	питание судей (внештатные сотрудники)	69 000,00	1	69 000,00
	Итого:	х	х	522 250,00

2.5 Расходы на выплаты персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	

2.6 Расходы на выплату страховых взносов (213)

Код видов расходов

119

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего		х	409406,54
1.1.	в том числе:			
	по ставке 22,0%		1949096,70	409406,54
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		х	61410,99
	в том числе:			
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1499096,70	53967,23
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%			
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*>			
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <*>		1949096,70	7443,76
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1949096,70	94907,87
	Итого:		х	565 725,40

2.7. Расходы на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	

2.8. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Код видов расходов 852

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Госпошлины			40 000,00
	Итого:		х	40 000,00

2.9. Расходы на уплату пени, штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах (КОСГУ 292)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /
1	2	3	4	5
1	Пени			
	Итого:		x	0,00

2.10. Расходы на уплату административного штрафа (КОСГУ 295)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	Административный штраф			
	Итого:		x	0,00

2.11. Расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	оплата услуг сотовой связи	1	12	1 700,00	20 400,00
2	абонентская плата за услуги Мегаком	13	12	600,00	45 000,00
	Итого:	x	x	x	65 400,00

2.12. Расходы на оплату транспортных услуг КОСГУ 222

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги	2	3000	6 000,00
	Итого:			6 000,00

2.13. Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обработка белья для гостиниц	гостиницы	30	96 000,00
2	Ремонт снегоходной техники, трактора	гараж	5	150 000,00
3	Ремонт оборудования (телевизоры, стиральные машины, принтеры)	Гостиницы, здания	16	80 000,00
4	Уборка снега	Гостиницы, здания	10	152 000,00
5	Ремонт помещений	Гостиницы, здания	5	300 000,00
6	Ремонт и обслуживание водопровода и теплосетей	Гостиницы, здания	2	45 000,00
	Итого:	x	x	823 000,00

2.14. Расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Повышение квалификации	16	200 000,00
2	Оценочные работы	1	25 000,00
4	Экспертиза проектов	1	150 000,00
5	Лабораторные исследования столовой	1	10 000,00
6	Заработная плата внештатных судей по договору	1	300 000,00
	Итого:	x	685 000,00

2.15. Услуги по страхованию имущества (КОСГУ 227)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	x	0,00

2.16. Расходы на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Льжи гоночные	8	25 000,00	200 000,00
2	Моноблоки (компьютеры)	4	65 000,00	260 000,00
3	Велосипеды	3	30 000,00	90 000,00
4	Мебель для гостиниц	10	11 858,90	118 589,00
5	Бытовая техника	10	5 000,00	50 000,00
6	Винтовка	1	200 000,00	200 000,00
	Итого:		x	918 589,00

2.17. Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 341)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:		x	0,00

2.18. Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 342)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Продукты питания	10000	700,00	7 000 000,00
	Итого:		x	7 000 000,00

2.19. Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)

Код видов расходов 244, 100
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Масло для автомобилей	10	200	2000
2	Масло для автомобилей	244,21	200	48000
	Итого:		x	50 000,00

2.19. Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 344)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Строительные материалы	40	500	20000
	Итого:		x	20 000,00

2.20. Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 345)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Спецодежда	40	5000	200000
	Итого:		х	200 000,00

2.21. Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 346)

Код видов расходов 244, 100
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Хозяйственные товары	1	327 938,90	327 938,90
2	Электротовары	1	61 451,07	62 000,00
3	Запасные части к автотранспорту	1	265 000,00	265 000,00
4	Ложки для винтовки	1	60 000,00	60 000,00
5	Запасные части для снегохода	1	100 000,00	100 000,00
6	Аккумуляторы для трактора	3	10 000,00	30 000,00
7	Лопаты снегоуборочные	50	1 000,00	50 000,00
8	Моющие средства	1	300 000,00	300 000,00
	Итого:		х	1 194 938,90

2.22. Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ 349)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Наградная атрибутика (афиши, дипломы, грамоты)	1	190 613,33	240 000,00
	Итого:		х	240 000,00

ИТОГО расходы по субсидиям на выполнение государственного задания, руб.:	116 620 937,55
ИТОГО расходы по приносящей доход деятельности, руб.:	14 707 500,00
ИТОГО расходы по субсидиям на иные цели, руб.:	

Директор _____ А.П. Никифоров
Главный бухгалтер _____ С.К. Вервейн