

«Утверждаю»
Начальник управления физической культуры и спорта Брянской области
(наименование должности лица, утверждающего документ)


В.В. Корнеев
(подпись) (расшифровка подписи)

"05" декабря 2018г.



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности

на 2018 год и плановый период 2019-2020гг.

Наименование
краевого государственного
бюджетного (автономного)
учреждения (подразделения)

Государственное автономное учреждение "Спортивный клуб "Брянск"

ИНН/КПП

Код по сводному реестру участников бюджетного процесса,
а так же юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

Единица измерения: руб.

Наименование органа исполнительной власти, осуществляющего функции и полномочия учредителя (отраслевой орган): управление физической культуры и спорта Брянской области

Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения): 241035 г.Брянск ул. Кромская, 48А

	КОДЫ
Дата	05.12.2018
по ОКПО	
	3257031221/325701001
	P1061
по ОКЕИ	383

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

-обеспечение развития зимних и других видов спорта в Брянской области, создание условий и возможностей для их всестороннего развития и спортивного совершенствования, спортивная подготовка спортсменов высшего класса и его резерва с целью достижения высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения):

Деятельность в области спорта прочая

Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей трикотажной или вязаной одежды

Производство спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальных костюмов и прочей одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных

Производство обуви

Прочие виды полиграфической деятельности

Производство спортивных товаров

Торговля розничная спортивной одеждой в специализированных магазинах

Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов

Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом

Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания

Подача напитков

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

Аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, применяемого в медицинских целях

Аренда и лизинг торгового оборудования

Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Образование дополнительное детей и взрослых

Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки

Деятельность в области исполнительских искусств

Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключения пари

Деятельность спортивных объектов

Деятельность физкультурно- оздоровительная

осуществляется в том числе за плату.

-услуги массового катания

-предоставление спортивных сооружений юридическим и физическим лицам для физкультурно-массовых мероприятий и спортивной подготовки

-прокат коньков

-групповые тренировочные занятия с тренером

- оказание образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ

-продажа билетов на хоккейные матчи

-оказание спортивных услуг по программе спортивной подготовки

-организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд

-спортивная подготовка по олимпийским видам спорта

2. Финансовые параметры деятельности учреждения		Сумма
2.1. Показатели финансового состояния учреждения		
Нефинансовые активы, всего:	I.	502 331 193,18
из них:		
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	449 324 671,56
в том числе:		
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	449 324 671,56
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	1.1.2.	0,00
Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	1.1.3.	0,00
Остаточная стоимость недвижимого имущества	1.1.4.	330 717 177,52
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	53 006 521,62
в том числе:		
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	33 761 251,67
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	11 004 738,87
Финансовые активы, всего	II.	953 467,66
из них:		
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	17 924,33
в том числе:		
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	17 924,33
Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	2.1.2.	0,00
Иные финансовые инструменты	2.2.	0,00
Дебиторская задолженность по доходам	2.3.	13 500,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	899 100,00
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	22 943,33
Обязательства, всего	III.	36 622,10
из них:		
Долговые обязательства	3.1.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета	3.2.	0,00
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ) и иной приносящей доход деятельности	3.3.	36 622,10
Просроченная кредиторская задолженность	3.4.	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		85 187 002,57	53 397 027,00		11 210 000,00	2 097 900,00	0,00	18 482 075,57			
в том числе: доходы от собственности	110		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00			
доходы от оказания услуг, работ	120		69 879 102,57	53 397 027,00		0,00	0,00	0,00	16 482 075,57			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		13 307 900,00	0,00		11 210 000,00	2 097 900,00	0,00	0,00			
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
Выплаты по расходам, всего:	200		85 342 141,85	53 397 027,00		11 210 000,00	2 097 900,00	0,00	18 637 214,85			
на выплаты персоналу	210		26 434 084,38	20 211 358,65		0,00	0,00	0,00	6 222 725,73			
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		21 114 859,86	16 320 237,16		0,00	0,00	0,00	4 794 622,70			
иные выплаты персоналу	212		1 050 500,00	600 500,00		0,00	0,00	0,00	450 000,00			

субсидии и иные выплаты населению	220	149 262,84	149 262,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	120 000,00			0,00	0,00	0,00	120 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	58 638 794.63	33 036 405.51		11 210 000,00	2 097 900,00	0,00	12 294489,12	
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	155 139,28	0,00		0,00	0,00	0,00	155 139,28	
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		68 962 804,00	50 962 804,00		0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		66 962 804,00	50 962 804,00		0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		68 962 804,00	50 962 804,00		0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
на выплаты персоналу	210		26 021 963,35	20 049 237,62		0,00	0,00	0,00	5 972 725,73	
из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		20 979 574,22	16 184 951,52		0,00	0,00	0,00	4 794 622,70	
иные выплаты персоналу	212		800 500,00	600 500,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	

населению	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230	437 127,04	317 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	42 503 713,61	30 596 439,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11 907 274,27	
Выбытие финансовых активов, всего	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
									всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		68 962 804,00	50 962 804,00		0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		66 962 804,00	50 962 804,00		0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	160		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		68 962 804,00	50 962 804,00		0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	

на выплаты по оплате труда			69 712 374,22	10 184 931,32		0,00	0,00	0,00	4 794 622,70	
иные выплаты персоналу	212		800 500,00	600 500,00		0,00	0,00	0,00	200 000,00	
взносы на ФОТ	213		4 241 889,13	3 263 786,10		0,00	0,00	0,00	978 103,03	
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		437 127,04	317 127,04		0,00	0,00	0,00	120 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260		42 503 713,61	30 596 439,34		0,00	0,00	0,00	11 907 274,27	
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего на закупки			в том числе:					
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ый год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001		58 638794.63	42 503 713,61	42 503 713,61	0,00	0,00	0,00	58 638794.63	42 503 713,61	42 503 713,61
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		58638794.63	42 503 713,61	42 503 713,61	0,00	0,00	0,00	58 638794.63	42 503 713,61	42 503 713,61
		2018 год	58638794.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 638794.63	0,00	0,00
		2019 год	0,00	42 503 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 503 713,61	0,00
		2020 год	0,00	0,00	42 503 713,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 503 713,61

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н)

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения (подразделения)
на _____ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

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

Вид расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

2

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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 дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500	20,00	35,00	350 000,00
Итого:					350 000,00

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

113

Источники финансового обеспечения:

2

1.1. Расчеты (обоснования) выплат внештатным работникам при направлении в служебные командировки

Коды	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)
2	2	3	4	5	6
II	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500	25,00	8,00	100 000,00
Итого:					100 000,00

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

Код вида расходов:	119
Источник финансового обеспечения:	2

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 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	4 794 622,70	958 924,54
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,..%	4 794 622,70	19 178,49
Итого:		X	978 103,03

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

Итого расходов:

852

Источник финансового обеспечения:

2

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)
2		3	4	5
I	Налог на имущество организаций, всего:			
	недвижимое имущество			
	переданное в аренду			
	движимое имущество	6363637	1,1	70000,00
	переданное в аренду			
	Итого:		x	70 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
2		3	4	5
I	Земельный налог, всего:			
	Итого:	x	x	

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)
2		3	4	5
	Итого:	x	x	

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

853

Источники расходов:

Источники финансового обеспечения:

2

	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
2	3	4	5	
	Штрафы и пеня за несвоевременную оплату налогов	2 500,00	20	50 000,00
	Итого:	X	X	50 000,00

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

Итого видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

2

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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	Питание на просмотрных сборах	500	100,00	7	350 000,00
2	Питание хоккейной команды на выездных турах	500	3,00	10	15 000,00
3	Оплата за проживание в командировках	1 000	10,00	30	300 000,00
4	Выплаты за проживание, питание и проезд приезжим судьям на хоккейные турниры	8 000	3,00	20	480 000,00
	Итого:	X	X	X	1 145 000,00

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

Вид расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 2

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	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	1,00	12,00	397,57	4 770,87
2	Доступ к сети Интернет	2,00	12,00	939,16	22 540,00
3	Повременная оплата междугородних,	2,00	12,00	1 886,76	45 282,39
Итого:		X	X	X	72 593,26

6. Обоснование расходов на оплату транспортных услуг

Коды видов расходов:

244

Источники финансового обеспечения:

2

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных расходов (строка 264)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	20,00	17 500,00	350 000,00
Итого:		X	X	350 000,00

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

Источники расходов: 244

Источники финансового обеспечения: 2

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	199 274,54	6,58		1 311 226,50
2	Теплоснабжение, всего	3 042,46	147,02		447 302,47
3	Горячее водоснабжение, всего	232,34	2 902,03		674 257,65
4	Холодное водоснабжение, всего	735,00	30,27		22 248,45
5	Водоотведение, всего	735,00	30,27		22 248,45
	Итого:				2 477 283,52

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

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

Итого расходов:

111

Итого финансового обеспечения:

2

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Согласно положения о платных услугах	80,00	4 994,40					1	4 794 622,70
Итого:	х	4 994,40	х	х	х		х	4 794 622,70

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

244

Вид расходов:

Источник финансового обеспечения:

2

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	Техническое обслуживание общедомового имущества	Вывоз и передача на утилизацию отходов производства и потребления	1,00	18 387,79
2	Обслуживание спортивных сооружений в холодный период	Техобследование холодильных установок	1,00	117 000,00
3	Техническое обслуживание общедомового имущества	Заправка картриджа	1,00	19 800,00
4	Техническое обслуживание общедомового имущества	Т.О. комплекса технических средств охраны	1,00	2 859,77
5	Техническое обслуживание общедомового имущества	Т.о. пожарной сигнализации	1,00	14 400,00
6	Техническое обслуживание общедомового имущества	Договора ГПХ (уборка) помещений	1,00	2 327 552,44
	ИТОГО:			2 500 000,00

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

Итого расходов:

244

Итого финансового обеспечения:

2

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, рублей
	2	3	4
1	Услуги охраны (УФК по Брянской области (ОВО по г.Брянску-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Бр.области л/с 04271D19130)	1,00	12 121,92
2	Услуги охраны ЧООП "Беркут	1,00	72 420,00
3	система слежения за автобусом	1,00	396,00
4	обслуживание системы 1-с	1,00	7 590,00
5	Медицинское обеспечение хоккейных матчей бригадами скорой мед. Помощи	1,00	40 320,00
6	Страховка автобуса	1,00	5 000,00
7	Подготовка руководителей и специалистов по охране окружающей среды и экологической безопасности	1,00	4 800,00
8	Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с отходами I-IV кл. опасности	1,00	6 000,00
9	Обучение (предатестационная подготовка) по нормам и правилам работы в электроустановках (на 3-5 групп	2,00	4 600,00
10	Инвентаризационно-технические работы	3,00	18 839,48
11	Договора ГПХ	1,00	1 288 500,00
12	Трудовая книжка	1,00	9 000,75
13	Тех.обслужива системы коллективного приема телевизионного сигнала	1,00	64 500,00
14	разработка дизайна шеврона (нашивка для формы хоккеиста)	1,00	500,00
15	Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств	1,00	35 000,00
16	публичное исполнение фонограмм	2,00	250 000,00
17	ремонт светодиодных ламп	6,00	88 800,00
18	услуги охраны при проведение массового мероприятия "Ночная хоккейная лига"	1,00	16 000,00
19	Акарицидная обработка	1,00	8 000,00
20	Исключительные права использования "СБиС++ЭО,ЮЛ,доп.абонент" в течении года, информационное обслуж	1,00	9 500,00
21	заготовление входных билетов на хоккейные матчи	1,00	13 000,00
22	Медицинский осмотр работников	2,00	11 500,00
23	Подписка на поставку периодических печатных изданий на I полугодие 2017г.	1,00	9 900,00
24	Страхование от несчастных случаев и болезней	1,00	100 000,00
25	Термоперенос на ткань	2,00	12 780,00
26	Услуга по организации доставки (экспедированию груза)	1,00	60 000,00
27	Платная дорога	1,00	1 000,00
28	призы для коммерческого турнира	25,00	250 000,00
29	услуги почты	1,00	5 000,00
	Итого:		2 405 068,15

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

244

Итого расходов:

Финансового обеспечения:

2

6.7. Расчет (обосвание) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
2	3	4	5
Коньки хоккейные для проката	18,00	4 700,00	84 600,00
Коньки фигурные для проката	28,00	3 342,86	93 600,00
Коньки раздвижные для проката	8,00	2 337,50	18 700,00
Скамья форма 2 уровня	4,00	1 700,00	6 800,00
Скамья форма 3 уровня	4,00	2 050,00	8 200,00
Светодиодный светильник HTF-001 1190*150*30 32W 220V IP 40NI (NW)	60,00	2 245,00	134 700,00
Ноутбук HP Envy x360 15-адм11ар*Y5L68EA*AMD A9-94102 9У8Gb/256GB SSD/15.6"FHD	1,00	59 136,00	59 136,00
Лабетка ручная TRT 1101S (трос-рычаг) 450 кг длина троса 8,5 м	1,00	1 637,00	1 637,00
Беспроводная микрофонная система	1,00	14 850,00	14 850,00
Баннер 5.57*2,30	1,00	3 950,00	3 950,00
Спектроскоп ОП-5 АВСЕ	1,00	900,00	900,00
Бейли пылесос для сухой уборки	1,00	6 930,00	6 930,00
Система видео гол (Тип 1)	1,00	97 000,00	97 000,00
Накопитель SSD Crucian SATA III 256GB MTFDDAK256TBN-LARIZABYY Micron 1100 2.5"	1,00	6 990,00	6 990,00
Флаг 135*90 см	3,00	1 200,00	3 600,00
Флаг РФ 135*90 см	3,00	650,00	1 950,00
Флаг Брянск. область 135*90 см	3,00	1 200,00	3 600,00
Настольная 5 в 1	1,00	13 990,00	13 990,00
Полотенцесушитель 50*50	1,00	1 990,00	1 990,00
Диспенсер д/полотенец ZZ(V) Лайма (E3 F1) белый	2,00	1 359,00	2 718,00
Цифровой тахограф	1,00	45 000,00	45 000,00
Секция одноместная для раздевалки на металл.каркасе с лавкой 800	4,00	6 000,00	24 000,00
Цифр.приемник DVB-T2 DENN DD1104	1,00	1 699,00	1 699,00
Апелена DENN DAA235	1,00	1 999,00	1 999,00
Насос "Малыш" 10м Нижн.забор 200 10440016	1,00	1 510,00	1 510,00
Фигуринки автомат	1,00	900,00	900,00
Штамп автомат	1,00	968,00	968,00
Штамп автомат	1,00	1 290,00	1 290,00
Маршрутизатор Xiaomi Mi Wifi Router 3 802.11 ac (300+867Mbit/s) + 1xWAN.1xUSB, дв	4,00	2 500,00	10 000,00
Бюбл Пила монтаж, 2300Вт,3800обм,диск-6355*25,4мм,рез-120мм,16кг,кор	1,00	3 560,00	3 560,00
Бюбл Углошлифмашина 750W 155мм шробка RAG750-115G	1,00	11 690,00	11 690,00
Диспенсер д/бум.полотенец TEPEC OPTIMA STANDART пластик 26*26,2*13,4 см (для 14	1,00	900,00	900,00
Ботинки Risport RF3 Pro белые, p-p26	1,00	16 041,00	16 041,00
Аппарат д/воды G-F92ECсеребро	2,00	3 500,00	7 000,00
Маршрутизатор Xiaomi Mi Wifi Router 3 802.11 ac (300+867Mbit/s) + 1xWAN.1xUSB, дв	2,00	2 500,00	5 000,00
Ворота RenoMatic 42 M-шлфр,Decosolor Темный дуб 3000*3000	1,00	43 894,00	43 894,00
Память USB Flash Kingston DataTraveler SE9 (USB 2.0)8Gb(Silver)(ГАРАНТИЯ-60 МЕС	1,00	599,00	599,00
Медицинбол Grozz 7 кг p.NS	2,00	1 799,00	3 598,00
Автомобиль легковой	1,00	600 912,00	600 912,00
Коньки хоккейные для проката	50,000	7071,98	353599,0
Итого:			1 700 000,00

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

Вид видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

2

6.1. 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	медикаменты	шт	100,00	814,83	81 483,49
2	Чистящие средства	шт	150,00	350,00	52 500,00
3	Канцелярские товары	шт	1 500,00	160,00	240 000,00
4	Бумажное полотенце	шт	600,00	60,00	36000,00
5	Средство д/стекла	шт	40,00	54,00	2160,00
6	Перчатки резиновые	шт	60,00	38,00	2280,00
7	Перчатки х/б	шт	60,00	16,00	960,00
8	Мешки д/мусора 30л*20шт	шт	100,00	20,00	2000,00
9	Мешки д/мусора 120л*50шт	шт	100,00	250,00	25000,00
10	Мыло жидкое 5л	шт	10,00	180,00	1800,00
11	Швабра деревянная	шт	6,00	150,00	900,00
12	веник	шт	10,00	130,00	1300,00
13	Ведро пластмассовое	шт	10,00	120,00	1200,00
14	Баки д/мусора	шт	2,00	500,00	1000,00
15	Мыло туалетное 90 гр	шт	500,00	25,00	12500,00
16	Ткань д/полов	м	100,00	40,00	4000,00
17	Губка металлическая	шт	7,00	36,00	252,00
18	Савок д/мусора	шт	8,00	70,00	560,00
19	Стакан разовый д/воды	шт	5500,00	0,50	2750,00
20	Метла круглая	шт	6,00	200,00	1200,00
21	Бумага «Снегурочка»	шт	600,00	230,00	138000,00
22	Папка-регистратор 55мм	шт	100,00	90,00	9000,00
23	Туалетная бумага	шт	600,00	8,00	4 800,00
24	Жесткий диск WD Caviar Blue 1 Тб	шт	1,00	4 000,00	4 000,00
25	Драйвер для светодиодов 20-40W негерметичный пластиковый корпус 220V PF-0,9Кп 2%	шт	150,00	328,86	49 329,73
26	Бензин Аи -92 (л)	л	12 465,27	37,00	461 214,85
27	Труба гофрированная	шт	100,00	5,50	550,00
28	Провод ПВС	шт	200,00	35,00	7 000,00
29	Выключатель	шт	4,00	160,00	640,00
30	Набор для производства офисного светильника армстронг на основе светодиодов Gі Li 32W (CW) без драйв	шт	200,00	1 230,80	246 160,00
31	WAGO 222-413 клемма 3-проводная	шт	400,00	20,00	8 000,00
32	вставка карманная фильтрующая WFU 50-25	шт	4,00	2 000,00	8 000,00
33	светодиодный светильник потолочный L1250 64W 220V IP65 GL (NW	шт	1,00	70 918,76	70 918,76
34	USB 9мм 2500*1250 влагостойкая	шт	32,00	500,00	16 000,00
35	Саморез прессшайба	шт	1 200,00	0,50	600,00
36	Фанера 18мм 2440*1220 ламинированная (53л)	шт	5,00	1 760,00	8 800,00
37	Батарея "Зима" морозостойкие ТЭП р.42 220*104	шт	1,00	1 861,00	1 861,00

38	Память DDRII	шт	2,00	1 400,00	2 800,00
39	Клавиатура Defetver Element	шт	1,00	293,00	293,00
40	Автошина Nexen Winguard win SpiKe WH 6 195/65R15 95T XL	шт	4,00	3 000,00	12 000,00
41	Автомобильный диск Trebl 6.0 R15 4/100 ET50 d60.1 (S)	шт	4,00	1 825,00	7 300,00
42	Ковролин Меридиан-убр SMER1-1144-4,0м Производитель "Синтелон"	м2	60,00	449,00	26 940,00
43	Батарейка	шт	16,00	41,75	668,04
44	Заглушка "Идеал Комфорт" ДУБ (пара)/25	шт	5,00	10,32	51,60
45	Соединение "Идеал Комфорт" ДУБ/50	шт	2,00	6,36	12,72
46	Угол внутренний	шт	1,00	6,84	6,84
47	Угол наружный	шт	5,00	6,84	34,20
48	Ведро оцинков 9л	шт	2,00	110,40	220,80
49	Плита "Байкал" 600*600 толщ.12мм 7,2м2/20	шт	60,00	86,69	5 201,40
50	Колер синий	шт	2,00	147,29	294,58
51	Колер фиолетовый 1кг	шт	2,00	147,29	294,58
52		шт	10,00	655,76	6 557,60
53	Трос КПП	шт	1,00	10 200,00	10 200,00
54	Штамп автоматический -датер	шт	1,00	1 450,00	1 450,00
55	S18ADEJAG01-90 146 Куртка утепленная для девочек Girl s Paddet Jacket светло-серый р.146	шт	16,00	2 499,00	39 984,00
56	Сэндвич-панель 24мм ППС мат 3000*1500 лист 0,5мм	шт	3,00	1 472,00	4 416,00
57	Удостоверение	шт	30,00	65,00	1 950,00
58	Костюм "Вега утеп. т.син с серым" (48-50/5-6)	шт	3,00	4 596,00	13 788,00
59	Ботинки "Мастер" иск.мех (37)	шт	3,00	1 787,00	5 361,00
Итого:					1 644 544,19

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

Вид расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

4

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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)
2		3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	32	20	320 000,00
Итого:					320 000,00

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

Вид вида расходов:

119

Источник финансового обеспечения:

4

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 с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	16 130 497,50	3 226 099,50
2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%	16 130 497,50	64 521,99
Итого:		X	3 290 621,49

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

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

Видов расходов:

111

Средств финансового обеспечения:

4

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, рублей			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, рублей (гр.3 x гр.4x(1+гр.8/100)xгр.9 x12)	
			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	1,00	33 696,00	11 232,00		22 464,00			404 352,00
2	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	30 326,40	10 108,80		20 217,60			363 916,80
3	Главный инженер	1,00	31 200,00	10 400,00		20 800,00			374 400,00
4	Заместитель директора по спорту	1,00	30 326,40	10 108,80		20 217,60			363 916,80
5	Главный бухгалтер	1,00	30 326,40	10 108,80		20 217,60			363 916,80
6	Ведущий бухгалтер	1,00	24 960,00	6 240,00		18 720,00			299 520,00
7	бухгалтер	1,00	21 840,00	5 460,00		16 380,00			262 080,00
8	специалист по кадрам	1,00	21 840,00	5 460,00		16 380,00			262 080,00
9	юрист-консульт	1,00	21 840,00	5 460,00		16 380,00			262 080,00
10	программист	1,00	21 840,00	5 460,00		16 380,00			262 080,00
11	Администратор	1,00	12 480,00	4 160,00		8 320,00			149 760,00
12	Администратор	1,00	12 688,00	4 160,00		8 528,00			152 256,00
13	кассир билетный	1,00	11 345,00	3 640,00		7 705,00			136 140,00
14	кассир билетный	1,00	11 163,00	3 640,00		7 523,00			133 956,00
15	Заведующая складом	1,00	10 970,77	4 420,00		6 550,77			131 649,24
16	секретарь руководителя	1,00	12 480,00	4 160,00		8 320,00			149 760,00
17	специалист по охране труда	1,00	21 840,00	5 460,00		16 380,00			262 080,00
18	механик по обслуживанию воздухоопорных сооружений	1,00	21 840,00	4 940,00		16 900,00			262 080,00
19	слесарь-сантехник	1,00	21 632,00	3 328,00		18 304,00			259 584,00
20	слесарь-электрик	1,00	10 625,33	3 328,00		7 297,33			127 503,96
21	водитель льдоуборочной машины	3,00	11 163,00	3 640,00	145,60	7 377,40			401 868,00
22	водитель льдоуборочной машины	1,00	11 345,00	3 640,00	145,60	7 559,40			136 140,00
23	ремонтiroвщик	3,00	10 625,33	3 328,00	133,12	7 164,21			382 511,88
24	водитель автобуса	2,00	18 835,31	4 108,00		14 727,31			452 047,44
25	ремонтiroвщик	1,00	10 625,33	3 328,00	133,12	7 164,21			127 503,96
26	спорок	5,00	1 463,00	416,00	23,93	1 023,07			87 780,00
27	спорок	3,00	1 566,87	416,00	23,92	1 126,95			56 407,32
28	уборщик служебных помещений	8,00	7 442,00	3 328,00		4 114,00			714 432,00
29	заведующая СШ по фигурному катанию на коньках	1,00	18 200,00	7 280,00		10 920,00			218 400,00
30	заведующая СШ по хоккею	1,00	21 476,00	7 280,00		14 196,00			257 712,00
31	инструктор-методист	1,00	14 300,00	5 720,00		8 580,00			171 600,00
32	инструктор-методист	1,00	12 870,00	5 720,00		7 150,00			154 440,00
33	инструктор	4,00	12 588,12	4 160,00		8 428,12			604 229,76
34	главный тренер	1,00	24 560,64	6 656,00	266,24	17 638,40			294 727,68
35	старший тренер	1,00	20 557,76	6 344,00	256,76	13 957,00			246 693,12
36	тренер	1,00	18 236,40	5 460,00	218,40	12 558,00			218 836,80
37	министрато	1,00	11 071,32	4 160,00		6 911,32			132 855,88
38	медицинский брат (по наряду)	1,00	11 163,00	4 160,00		7 003,00			133 956,00
39	инженер-специалист	1,00	21 465,60	4 992,00		16 473,60			257 587,20
40	инженер по связям с общественностью	1,00	11 739,00	5 460,00		6 279,00			140 868,00
41	спортсмен-инструктор	26,00	11 163,00	5 200,00	208,00	5 755,00			3 482 856,00
42	спортсмен-инструктор	2,00	4 856,48	2 600,00	208,00	2 048,48			116 555,52
43	тренер	1,00	28 628,20	5 460,00	218,40	22 949,80			343 538,40
44	тренер	1,00	16 029,70	5 460,00	218,40	10 351,30			192 356,40
45	тренер	1,00	15 830,10	5 460,00	218,40	10 151,70			189 961,20
46	тренер-аэрограф	1,00	19 992,40	5 460,00		14 532,40			239 908,80
47	тренер	1,00	20 776,51	5 460,00	218,40	15 098,11			249 318,12
48	тренер	1,00	13 817,95	5 460,00	218,40	8 139,55			165 815,40
49	тренер	1,00	15 803,64	5 460,00	218,40	10 125,24			189 643,68

тренир	1,00	11 785,02	5 460,00	218,40	6 106,62			141 420,24
тренир	1,00	19 216,17	5 460,00	218,40	13 537,77			230 594,04
тренир	1,00	11 906,40	5 460,00	218,40	6 228,00			142 876,80
тренир	1,00	22 973,66	5 460,00	218,40	17 295,26			275 683,92
материальная помощь к отпуску	93,00	2 000,00						186 000,00
Итого:								16 320 237,16

Обоснование расходов на социальные и иные выплаты населениюКод вида расходов: 321Источник финансового обеспечения 4

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Расчетная сумма	Наименование показателя (текст)	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Корректировка
149 262,84	пособие по сокращению сотрудников за 2 и 3 месяца	9 328,92	16,00	0,12

2. Расчет (обосвание) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг)

Вид видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Единовременный взнос в Федерацию хоккея России (для проведения турниров сборной хоккейной команды)	300 000	1,00	300 000,00
2	Питание хоккейной команды на выездных турах	500	640,00	320 000,00
3	Питание спортсменов инструкторов	500	5 049,00	2 524 500,00
4	Оплата за проживание в командировках	1 500	810,00	1 215 000,00
Итого:				4 359 500,00

2. Расчет (обосвание) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг)

Видов расходов:

112

Источник финансового обеспечения:

4

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
	2	3	4	5
1	Компенсация за питание спортсменов-инструкторов и тренеров сборной хоккейной команды	500	561,00	280 500,00
ИТОГО:				280 500,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 4

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	2	3	4	5	6
1	Доступ к сети Интернет	1,00	12,00	4 325,78	51 909,35
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	7,00	13,00	1 405,50	127 900,50
3	Доступ к сети Интернет	1,00	13,00	5 400,10	70 201,30
Итого:					250 011,15

6. Обоснование расходов на оплату транспортных услуг

Виды расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

4

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных расходов (строка 264)

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоймость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	2,00	130 000,00	260 000,00
Итого:		X	X	260 000,00

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 4

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.5x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение, всего	1 888 613,71	6,58		12 427 078,23
2	Теплоснабжение, всего	1 832,82	1 988,02		3 643 690,68
3	Горячее водоснабжение, всего	24 203,49	80,83		1 956 368,29
4	Холодное водоснабжение, всего	15 406,06	20,73		319 367,63
5	Водоотведение, всего	15 406,06	17,71		272 786,84
Итого:					18 619 291,67

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

Вид расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

4

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	Техническое обслуживание общедомового имущества	Вывоз и передача на утилизацию отходов производства и потребления	1,00	104 197,13
2	Обслуживание спортивных сооружений в холодный период Обслуживание спортивных сооружений в холодный период	Техобследование холодильных установок	1,00	663 000,00
3	Техническое обслуживание общедомового имущества	Заправка катриджа	1,00	112 200,00
4	Техническое обслуживание общедомового имущества	Т.О.комплекс а технических средств охраны	1,00	16 205,36
5	Техническое обслуживание общедомового имущества	Т.о.пожарной сигнализации	1,00	81 600,00
6	Техническое обслуживание общедомового имущества	Договора ГПХ (уборка) помещений)	1,00	1 326 326,40
7	Техническое обслуживание общедомового имущества	стирка белья	1,00	34 944,00
Итого:				2 338 472,89

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

Видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

4

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 охраны (УФК по Брянской области (ОВО по г.Брянску-филиал ФГКУ "УВО ВНГ России по Бр.области л/с 04271D19130)	1,00	68 690,88
2	Услуги охраны ЧООП "Беркут"	1,00	478 380,00
3	система слежения за автобусом	1,00	2 244,00
4	обслуживание системы 1-с	1,00	43 010,00
5	Медицинское обеспечение хоккейных матчей бригадами скорой мед. помощи	1,00	228 480,00
6	охрана хоккейных матчей	1,00	160 000,00
7	заливка льда	1,00	612 000,00
Итого:			1 592 804,88

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

од видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

4

6.7. Расчет (обосвание) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Шлем вратаря Bauer PRO NME	1,00	49 900,00	49 900,00
2	Блин вратаря Bauer 1X	1,00	27 000,00	27 000,00
3	Пояс т/а р.XL	1,00	650,00	650,00
4	эспандер резина L 10-м.	1,00	550,00	550,00
5	Мяч футбольный - PVC синт.кожа, ручное шитье р.5 Molter Soccer Ball. size5 р.5*2	2,00	1 499,00	2 998,00
6	Полусфера	6,00	6 500,00	39 000,00
7	Клюшка Bauer X800 L102	75,00	7 700,00	577 500,00
8	Клюшка Easton GX L85	25,00	7 700,00	192 500,00
9	Клюшка вратаря X700 L27	10,00	8 000,00	80 000,00
10	Дырокол inФОРМАТ 30л.черный	1,00	292,99	292,99
11	Бутылка для воды Bauer	12,00	550,00	6 600,00
12	Подставка под бутылку	1,00	650,00	650,00
13	Дрель MAKITA DF330DWE аккумуляторная (10,8В,2*1,3А/ч,Li-ion,БЗП,кейс)	1,00	7 520,00	7 520,00
14	Пылесос вакуум.универс."ДИОЛД" ПВУ-1400-50 70010030	1,00	7 350,00	7 350,00
15	Домашняя аудиосистема All-in-One DEXP V700 (Bluetooth. USB. microSD. FM. AUX. K	1,00	6 999,00	6 999,00
16	Флаги РФ	6,00	1 000,00	6 000,00
17	Ловушка Bauer 1X Sr	1	33000,0	33000,0
18	Система видео гол (Тип 1)	1,00	97 000,00	97 000,00
19	Калькулятор CASIO GR-12 12 разр.черный бухгалтерский	1,00	576,51	576,51
20	IP камера B1710DM (1280*1024,EXMOR, SONY CMOS, PoE)(2,8мм)	12,00	8 900,00	106 800,00
21	IP камера B2710R (2MP IMX323 EXMOR SONY CMOS, H.264 MP/VP, IR LED, ICR	13,00	11 700,00	152 100,00
22	Канистра алюминиевая 20л	2,00	1 699,00	3 398,00
	Защита (панцирь, шорты, защита голени, налокотники, визор, краги	28	54131,7	1515688,5
Итого:				2 914 072,99

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

од видов расходов: 244

сточник финансового обеспечения: 4

6.1. 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	Туалетная бумага	шт.	200,00	30,00	6000,00
2	Бумажное полотенце	шт.	300,00	60,00	18000,00
3	Чистящее средство «Санокс-гель»	шт.	20,00	70,00	1400,00
4	Чистящее средство «Пемолюкс»	шт.	20,00	45,00	900,00
5	Средство д/стекла	шт.	20,00	54,00	1080,00
6	Чистящее средство «Прогресс»	шт.	4,00	180,00	720,00
7	Перчатки резиновые	шт.	30,00	38,00	1140,00
8	Перчатки х/б	шт.	30,00	16,00	480,00
9	Мешки д/мусора 30л*20шт	шт.	11,00	20,00	220,00
10	Мешки д/мусора 120л*50шт	шт.	3,00	250,00	750,00
11	Мыло жидкое 5л	шт.	2,00	180,00	360,00
12	Швабра деревянная	шт.	2,00	150,00	300,00
13	веник	шт.	4,00	130,00	520,00
14	Ведро пластмассовое	шт.	4,00	120,00	480,00
15	Баки д/мусора	шт.	2,00	500,00	1000,00
16	Мыло туалетное 90 гр	шт.	70,00	25,00	1750,00
17	Ткань д/полов	шт.	40,00	40,00	1600,00
18	Губка металлическая	шт.	7,00	36,00	252,00
19	Савок д/мусора	шт.	2,00	70,00	140,00
20	Стакан разовый д/воды	шт.	5500,00	0,50	2750,00
21	Метла круглая	шт.	2,00	200,00	400,00
22	Бумага «Снегурочка»	шт.	130,00	230,00	29900,00
23	Папка-регистратор 55мм	шт.	40,00	90,00	3600,00
24	Папка-регистратор 75мм	шт.	40,00	110,00	4400,00
25	Ручка шариковая	шт.	30,00	10,00	300,00
26	Ручка-гель	шт.	2,00	20,00	40,00
27	Клей пва	шт.	7,00	22,00	154,00
28	Папка скоросшиватель пластмассовый	шт.	30,00	20,00	600,00
29	Папка уголок пластмассовый	шт.	15,00	10,00	150,00
30	Книга учета	шт.	20,00	100,00	2000,00
31	Скрепки 28мм	шт.	4,00	25,00	100,00
32	Маркер текстовый	шт.	2,00	35,00	70,00
33	Скотч прозрачный широкий	шт.	2,00	31,00	62,00
34	линейка	шт.	2,00	20,00	40,00
35	штрих	шт.	2,00	60,00	120,00
36	Блок самоклеющейся	шт.	10,00	80,00	800,00
37	Файлы прозрачные	шт.	700,00	2,50	1750,00
38	Папка –конверт пласт.	шт.	10,00	20,00	200,00
39	Зажимы металлические	шт.	7,00	10,00	70,00
40	Стержни синие	шт.	20,00	2,00	40,00
41	скобы	шт.	13,00	12,00	156,00
42	Степлер №10	шт.	2,00	250,00	500,00
43	Бензин Аи -92 (л)	л	5105,00	40,00	204200,00
44	Дизельное топливо	л	6000,00	40,00	240000,00
45	картриджи	шт.	1,00	1800,13	1800,13
46	Ножи д/льдозаливочной машины	шт.	3,00	63195,33	189586,00
47	Шпированная резина на льдозаливочную машину	шт.	4,00	12000,00	48000,00
48	Аккумуляторы на автобус	шт.	3,00	16000,00	48000,00
49	Аккумулятор на льдозаливочную машину	шт.	2,00	6000,00	12000,00

50	Авторезина шипованная на автобус	шт.	4,00	22500,00	90000,00
51	Авторезина шипованная на льдозаливочную машину	шт.	4,00	10000,00	40000,00
52	Лечинка д/замков	шт.	10,00	400,00	4000,00
53	Лампа накаливания	шт.	30,00	30,00	900,00
54	Лейка д/душа	шт.	10,00	150,00	1500,00
55	Шланг д/душа	шт.	10,00	150,00	1500,00
56	Арматура д/сливных бочков	шт.	1,00	1500,00	1500,00
57	Вода питьевая	шт.	550,00	140,00	77000,00
58	Разметка для льда	шт.	2,00	11000,00	22000,00
59	Краска для льда (кг)	шт.	240,00	500,00	120000,00
60	Стекла для ледовой площадки (1100*1600)	шт.	10,00	8000,00	80000,00
61	Стекла для ледовой площадки (1100*800)	шт.	10,00	3800,00	38000,00
62	Стекла для ледовой площадки (1430*800)	шт.	10,00	5000,00	50000,00
63	Герметик для швов на стены на ЛД «ПЕРЕСВЕТ»	шт.	80,00	500,00	40000,00
64	Этиленгликоль -кг	шт.	1834,32	200,00	366863,40
65	Масло для холодильной установки, л	шт.	130,00	1500,00	195000,00
66	Резина в ЛД «Денса», м2	шт.	250,00	920,00	230000,00
67	медикаменты	шт.	1500,00	100,00	150000,00
68	Фреон (бочек)	шт.	10,00	6 500,00	65 000,00
69	Резиновое покрытие	м	200,00	1 233,53	246 706,00
70	масло моторное	шт.	20,00	2 670,12	53 402,40
Итого:					2 702 251,93

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

од видов расходов:

244

сточник финансового обеспечения:

5

6.7. Расчет (обосвание) расходов на приобретение основных средств (строка 267)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 х гр.4)
1	2	3	4	5
1	Щитки вратарские Bauer S190 Sr.M	18,00	51 300,00	923 400,00
2	шорты вратарские Bauer S190 Sr.M	18,00	13 800,00	248 400,00
3	нагрудник вратарский Bauer S190 Sr.M	18,00	19 900,00	358 200,00
4	блокер Bauer X900 Sr.M	18,00	10 500,00	189 000,00
5	ловушка X900 Sr.M	18,00	15 900,00	286 200,00
6	шлем игрока	8,00	12 750,00	102 000,00
7	шлем вратарский 9маска-решетка Bauer PRO NME Sr	18,00	49 600,00	892 800,00
8	ледозаливочная машина	1,00	8 210 000,00	8 210 000,00
	Итого:			11 210 000,00

2. Расчет (обосвание) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,услуг)

407

Видов расходов:

6

Источник финансового обеспечения:

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, рублей	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	разраб. проектно-сметной докум. "реконстр. закрыт. лед. стад. "Десна" по ул.Кромская 48а	1,00	2 097 900,00	2 097 900,00
Итого:				2 097 900,00

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на
45 (сорока пяти) листах

Начальник управления физической культуры и
спорта Брянской области

В.В. Корнеев

