

«Утверждаю»

Начальник управления физической культуры и спорта Брянской области

(наименование должности лица, утверждающего документ)



С.Н. Трусов

(расшифровка подписи)



"30" 12 2019г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности

на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг.

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
30.12.2019
по ОКПО
3257031221/325701001
Р1061
по ОКЕИ
383

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного (автономного) учреждения

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

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основному виду деятельности учреждения (подразделения):

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	1.	511 534 049,69
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	1.1.	449 324 671,56
из них:		0,00
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	1.1.1.	449 324 671,56
в том числе:		0,00
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.	315 784 322,04
Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1.2.	62 209 378,13
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.1.	44 048 649,67
в том числе:		0,00
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1.2.2.	18 388 548,57
Финансовые активы, всего	2.	953 467,66
Денежные средства учреждения, всего	2.1.	317 360,03
из них:		0,00
Денежные средства учреждения на счетах	2.1.1.	317 360,03
в том числе:		0,00
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.	3 471 483,82
Дебиторская задолженность по выданному авансам, полученным за счет средств областного бюджета	2.4.	0,00
Дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2.5.	145 814,92
Обязательства, всего	3.	1 583 522,22
Долговые обязательства	3.1.	0,00
из них:		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.	1 583 522,22

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)*

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				5	5.1	6	7	8	9	10	
			4	5.1	6	7	8	9	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100		121 912 345,94	68 063 479,00	0,00	31 894 596,40	0,00	0,00	21 954 270,54	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ	120		1202 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		88 017 749,54	68 063 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954 270,54	0,00	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		13088 017 749,54	68 063 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 954 270,54	0,00	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	180		31 894 596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	200		18031 894 596,40	68 335 109,57	0,00	31 894 596,40	0,00	0,00	22 169 879,41	0,00	
			0,00	17 016 206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 374,26	0,00	
			122 399 585,38	2 357 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 241,27	0,00	
			11120 504 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 900,00	0,00	
			1122 530 981,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 485,17	0,00	
			113151 900,00	5 140 094,71	0,00	0,00	0,00	0,00			
			1196 201 579,88								

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100		87 948 477,00	65 948 477,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
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	120	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	130	85 948 477,00	65 948 477,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	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	0,00
доходы от операций с активами	180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего:	200		87 948 477,00	65 948 477,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
		111	23 802 334,53	16 950 834,53	0,00	0,00	0,00	6 851 500,00	0,00
		112	1 529 400,00	1 092 900,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	0,00
		113	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
		119	4 855 676,24	3 457 970,24	0,00	0,00	0,00	1 397 706,00	0,00
		244	57 291 066,23	44 446 772,23	0,00	0,00	0,00	12 844 294,00	0,00
		852	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		853	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00

Объема финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Всего	5	5.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	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	
										9	10
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		88 334 243,00	66 334 243,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
в том числе: Доходы от собственности	110		2 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
доходы от оказания услуг, работ	120	1202	2 000 000,00	0,00	0,000,00		0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	13086	334 243,00	66 334 243,00		0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	140		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами	150		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выплаты по расходам, всего:	180		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	200		88 334 243,00	66 334 243,00		0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
		111	23 802 334,53	16 950 834,53		0,000,00	0,00	0,00	0,00	6 851 500,00	
		112	1 529 400,00	1 092 900,00		0,000,00	0,00	0,00	0,00	436 500,00	
		113	300 000,00	0,00		0,000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
		119	4 855 676,24	3 457 970,24		0,000,00	0,00	0,00	0,00	1 397 706,00	
		244	57 676 832,23	44 832 538,23		0,000,00	0,00	0,00	0,00	12 844 294,00	
		852	50 000,00	0,00		0,000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		853	120 000,00	0,00		0,000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
на выплаты персоналу	210		30 187 410,77	21 501 704,77		0,00	0,00	0,00	0,00	8 685 706,00	

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)*

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)											
			в том числе:											
			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 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	3	92 817 401,71	57 291 066,23	57 676 832,23	25 249 596,40	0,00	0,00	25 249 596,40	0,00	0,00	67 567 805,31	57 291 066,23	57 676 832,23
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	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019 год	92 817 401,71	0,00	0,00	25 249 596,40	0,00	0,00	25 249 596,40	0,00	0,00	67 567 805,31	0,00	0,00
		2020 год	0,00	57 291 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 291 066,23	0,00
		2021 год	0,00	0,00	57 676 832,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 676 832,23

* 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 30 декабря 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	
Поступление	030	60 545,00
Выбытие	040	60 545,00

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

Таблица 11

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 0

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	Рулонные покрытия	шт	80,00	3750,00	300000,00
2	Насос для холодильной установки	шт	1,00	700000,00	700000,00
Итого:					1000000,00

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

0

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	Мебель для раздевалки	4,00	250000,00	1000000,00
Итого:				1 000 000,00

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

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

Код вида расходов:

111

Источник финансового обеспечения:

2

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.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	Согласно положения о платных услугах	93,00	5 361,29					1	5 983 200,00
2	материальная помощь к отпуску	2,00	3 000,00						6 000,00
Итого:		х	8 361,29	х	х	х		х	5 989 200,00

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

Код вида 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)	500,00	20	10	100000,00
Итого:					100 000,00

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

Код вида расходов:

113

Источник финансового обеспечения:

2

1.2. Расчеты (обоснования) выплат внештатным работникам 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)	500,000	10,00	4,00	20 000,00
2	Питание спортсменов	500,000	10,00	8,00	40 000,00
3	Проживание в гостинице	1 500,00	13,00	2,00	39 000,00
4	Проживание в гостинице	1 000,00	1,00	1,00	1 000,00
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 на обязательное пенсионное страхование зачисляемые в ПФР страховой части трудовой пенсии (22%)	5 983 200,00	1 316 304,00
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	5 983 200,00	23 932,80
3	Страховые взносы на обязательное мед.страхование (5,1 %)	5 983 200,00	305 143,20
4	Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с	5 983 200,00	173 512,80
Итого:		X	1 818 892,80

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

Код вида 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 хоккейной команды на выездных турах	700,00	28,00	4	78 400,00
2	Питание хоккейной команды на выездных турах	520,00	2,00	2	2 080,00
3	Оплата за проживание в командировках	1 109,00	28,00	4	124 208,00
4	Оплата за проживание в командировках	1 039,14	1,00	2	2 078,28
5	Выплаты за проживание, питание и проезд приезжим судьям на хоккейные турниры	10 000,00	5,00	4	200 000,00
6	Выплаты за проживание, питание и проезд приезжим судьям на хоккейные турниры	9 138,15	1,00	4	36 552,62
7	Питание на просмотрных сборах	500,00	20,00	16	160 000,00
					0,00
Итого		X	X	X	603 318,90

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

Таблица 6

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

2

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	4,00	15,00	584,85	35 091,10
2	Услуги почты	5,00	30,00	98,39	14 757,90
3	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	2,00	13,00	1 115,56	29 004,56
Итого:		X	X	X	78 853,56

6. Обоснование расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

2

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	11	43757,51	481 332,60
	Итого:	X	X	481 332,60

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

Код вида расходов:

244

Источник 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	51 243,93	7,01		359 471,19
2	Теплоснабжение, всего	564,95	2 700,83		1 525 834,57
3	Горячее водоснабжение, всего	1 481,99	148,97		220 769,16
4	Холодное водоснабжение, всего	953,90	21,44		20 452,44
5	Водоотведение, всего	1 400,00	17,03		23 848,56
Итого:					2 150 375,92

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

2**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества (строка 264)**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, рублей
1	2	3	4	5
1	Аренда контейнера д/л ТБО	12,00	50,00	600
Итого:		X	X	600

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

Таблица 10

Код вида расходов:

244

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	Ремонт автотранспорта	легковой автомобиль Лоргус, автобус	8,00	29 543,00
2	Стирка белья	ул.Кромская 48а	10,00	36 096,40
3	Техническое обслуживание ККМ	ГАУ "СК "Брянск"	12,00	12 600,00
4	Технический осмотр автотранспорта	легковой автомобиль Лоргус	3,00	4 467,60
5	Ремонт стир.машинки	ГАУ "СК "Брянск"	2,00	12 000,00
6	Договора ГПХ (уборка территории и помещений)	ГАУ "СК "Брянск"		1 326 516,27
7	Техническое обслуживание компьютеров	ГАУ "СК "Брянск"	2,00	6 000,00
8	Диагностика транспортного средства	LADA Ларгус	1,00	6 000,00
9	Заточка цепи	ул.Кромская 48а	1,00	80,00
10	Изготовление ключей	ул.Кромская 48а	6,00	1 050,00
11	Поверка вычислителя кол-ва теплоты, счетчиков холод и горяч. воды, термопреобразователя сопротивления	ГАУ "СК "Брянск"	5,00	6 090,00
12	Поверка приборов для измерения артериального давления	ГАУ "СК "Брянск"	2,00	312,00
13	Поверка анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе	ГАУ "СК "Брянск"	1,00	4 962,00
14	Поверка весов напольных	ГАУ "СК "Брянск"	1,00	1 329,78
15	Поверка динамометров общего назначения (до 20кгс)	ГАУ "СК "Брянск"	1,00	828,00
16	Корректировка показаний анализатора паров этанола	ГАУ "СК "Брянск"	1,00	1 597,20
17	Поверка водосчетчиков ДУ 65-100 мм	ГАУ "СК "Брянск"	2,00	3 852,00
18	Поверка водосчетчиков ДУ 25-50 мм	ГАУ "СК "Брянск"	1,00	1 602,00
19	Обращение с ТКО	ГАУ "СК "Брянск"	1,00	11 503,75
20	Ремонт МКПП	LADA Ларгус	1,00	11 500,00
21	Ремонт рулевой рейки	LADA Ларгус	1,00	15 000,00
22	Зарядка огнетушителей ОП-8	ГАУ "СК "Брянск"	1,00	3 770,00
23	Ремонт видеокамеры	ул. 2-я Мичурина, 34	1,00	1 800,00
24	Ремонт ноутбука	ул.Кромская 48а	1,00	1 500,00
	ИТОГО:			1 500 000,00

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

2

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	Медицинское обеспечение хоккейных матчей бригадами скорой мед. помощь	2,00	205 500,00
2	Вода, кофе, чай на хоккейных матчах для гостей	1,00	31 070,08
3	Предрейсовый осмотр водителей транспортных средств	2,00	16 810,00
4	Вознаграждение за публичное исполнение фонограмм на массовых катаниях	1,00	49 446,75
5	Авторское вознаграждение за публичное исполнение произведений на массовых катаниях	1,00	65 929,00
6	Монтажные работы	3,00	49 500,00
7	Техническая поддержка абонентского терминала	1,00	660,00
8	Формирование заявки на получение электронной подписи для работы на сайтах bus.gov., zakurki.gov. элект	2,00	2 400,00
9	Установка и настройка (Континент АП)	1,00	800,00
10	Медицинский осмотр работников	2,00	88 720,00
11	Печать фотографий	2,00	901,00
12	Размещение рекламы на сайте	1,00	16 000,00
13	Тех. обслужива системы коллективного приема телевизионного сигнала	1,00	180 000,00
14	Услуга по организации доставки (экспедированию груза)	6,00	72 526,36
15	Образовательная услуга по программе профессиональной переподготовки. Специальность "Сестринское дело	1,00	7 430,00
16	Договора ГПХ		2 496 340,23
17	Услуги охраны	2,00	10 000,00
18	Стоянка автобуса	1,00	1 000,00
19	Техническое обследование здания склада расположенного по адресу ул. Кромская, 48А	1,00	6 000,00
20	Установка и настройка средств СКЗИ на АРМ клиента для работы на сайтах bus.gov. zakurki.gov. электронн	2,00	3 000,00
21	Диагностики и замена запасных частей на автомоб. Ларгус	1,00	450,00
22	Права на использование Антивирус Касперского	1,00	1 490,00
23	Услуги нотариуса	2,00	1 500,00
24	Акарицидная обработка	1,00	8 800,00
25	Неисключительная лицензия на ПК "Фельдгегерь ДО" сроком на 1 год с доп. областями применения; закупки №	1,00	4 000,00
26	Оказание платных услуг в форме проведения семинара по теме : "Изменения законодательства с 2019года.	1,00	12 700,00
27	Единовременный взнос в Федерацию хоккея России (для проведения турниров СШ по хоккею для участия в Первенстве ЦФО)	2,00	220 000,00
28	Оказание услуг в области охраны труда (специальная оценка условий труда)	1,00	2 400,00
29	Заливка льда	1,00	330 000,00
30	ИС: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка	1,00	6 300,00
31	Права использования "СБИС ЭО-Базовый, ОСНО"	1,00	10 500,00
32	Подписка на поставку периодических печатных изданий на 2 полугодие 2019г.	1,00	8 469,60
33	Трудовая книжка	1,00	5 000,00
34	Нанесение надписи на хоккейную форму	3,00	6 750,00
35	Услуги по оценке	2,00	13 000,00
36	Выдача акта на списание	2,00	2 466,00
37	Спортивные услуги	1,00	80 905,00
38	Обследование объекта прекратившего свое существование(метал склад- 123,9 кв. м.)	1,00	2 148,00
39	Нашивки на спортивную одежду сборной хоккейной команды ХК	3,00	11 800,00
40	Изготовление билетов для хоккейных матчей	1,00	10 005,00
41	Обучение правилам технической эксплуатации тепловых установок	1,00	10 000,00
42	Страхование жизни и здоровья юниорской команды	1,00	16 099,64
43	Страхование жизни и здоровья хоккейной сборной команды	1,00	63 408,79
44	Страхование автомобиля Lada Larqus	1,00	9 261,00
45	Страхование имущества (Ледовый дворец ул. 2-я Мичурина, 34)	1,00	5 000,00
46	Экспертное исследование ТС	1,00	4 500,00
47	Монтаж лестницы	1,00	30 750,00
48	Услуги в области информационных технологий по использованию ПП ИС(консультации по методологии отраже	1,00	1 800,00
Итого:			4 183 536,45

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

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

2

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	Чайник ENERGY E-201A 1,8л 153241/12/	2,00	841,00	1 682,00
2	Коньки фигурные женские	31,00	1 602,87	49 689,00
3	Вычислитель тепловой энергии ВТЭ-1 К1	1,00	9 200,00	9 200,00
4	Кипятильник Gastrorag DK-100	1,00	7 488,98	7 488,98
5	Адаптер беспроводной D-Link DWA-131/E1 USB2.0 802.11n. до 300Mbit/s	1,00	499,00	499,00
6	Универсальный адаптер FSP NB V65(сеть) (65Вт, 7переходников)	1,00	1 699,00	1 699,00
7	Баннер	3,00	2 493,00	7 479,00
8	Флэш-память TRANSCEND JET FLASH 350 16 Гб USB 2,0 черный	6,00	527,78	3 166,67
9	Сетевое хранилище Synologi DS218.2xHDD по 2Тб.GLAN.USB 3.0	1,00	37 400,00	37 400,00
10	Бензопила Husqvarna 1230 9671084-03	1,00	12 990,00	12 990,00
11	Флаг 135*90 см	4,00	1 200,00	4 800,00
12	Флаг Брянск. область 135*90 см	3,00	1 200,00	3 600,00
13	Флаг РФ 135*90 см	3,00	850,00	2 550,00
14	Мышь б/п	1,00	1 050,00	1 050,00
15	Монитор 21,5" ACER Packard Viseo 223DXBD	5,00	7 531,20	37 656,00
16	Коммутатор TP-Link SMB TL-SF1016D16-port 10/100M Desktop Swich.16 10/10M RJ45 po	1,00	1 890,00	1 890,00
17	IP камера	3,00	8 566,67	25 700,00
18	Телефон Panasonic KX--TS2350 RUW белый	4,00	1 720,00	6 880,00
19	SSD Накопитель 2.5" 240GB Kingston UV500 SUV500/240G.SATA 6Gb/s	1,00	3 440,00	3 440,00
20	Источник бесперебойного питания Ippon BACK Power Pro 600	3,00	4 950,00	14 850,00
21	Комплект кровать двухъярусная "Стандарт"	14,00	13 700,00	191 800,00
22	Стол рабочий 1250*550*850 (ЛДСП 16мм ольха)	1,00	3 200,00	3 200,00
23	Полка навесная 3500*430*180	2,00	2 915,00	5 830,00
24	Системный блок в составе : Материнская плата MSI A320M PRO-E/AMD A320 AM4 2*DDR4	3,00	20 475,00	61 425,00
25	Клавиатура Genius KB110X blk.PS/2.colour box	3,00	487,00	1 461,00
26	Мышь SVEN RX-112 USB	3,00	146,00	438,00
27	Жесткий диск SATA-3 1Тb Toshiba P300 7200rpm (HDDWD110UZSVA) Cache 64MB	1,00	2 699,00	2 699,00

28	Станок для заточки коньков электронный PROSHARP AS 2001 Allpro SC	1,00	43 333,33	43 333,33
29	ТВ приставка EPLUTUS DVB-125T DVB-T2	1,00	1 300,00	1 300,00
30	Удлинитель 6*5м с заземл.16А IP20 У06 2P+PE ИЭК WYP10-16-06-05-Z-N	1,00	335,16	335,16
31	Дырокол BRAUBERG Flagman" большой, на 25	1,00	371,00	371,00
32	Зарядное устройство Datakom SMPS- 245 (24В 5А)	1,00	6 200,00	6 200,00
33	Построитель лазерных плоскостей INSTRUMAX ELEMENT 2D IM0110	1,00	2 990,00	2 990,00
34	Штатив Dexp WT-3530N (55-145см, 1150г, 3секции чехол, нагрузка до 3кг)	1,00	1 399,00	1 399,00
35	Занавес "Icicle мерц." А-056 BL 180LED синий 5м. прозр. провод	2,00	980,00	1 960,00
36	Гирлянда новогодняя	1,00	450,00	450,00
37	Холодильная установка	1,00	776 525,27	776 525,27
Итого:				1 335 426,41

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

Таблица 11

Код 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	ВОДА ПИТЬЕВАЯ	л	383,00	125,00	47 875,00
2	АИ-92	л	3 015,29	41,25	124 383,98
3	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	л	6284,12	46,87	294533,26
4	АИ-95	л	443,00	44,50	19713,91
5	Масло моторное LADA ULTRA 5W-40 SN/CF/4л шт АВТОВАЗ	шт	1,00	1 683,00	1 683,00
6	Вентилятор отопителя HELLA	шт	1,00	13 000,00	13000,00
7	Стакан 250мл	шт	1125,00	2,59	2917,50
8	Туалетная бумага "Сгущенка"	шт	160,00	7,01	1122,00
9	Санокс гель 750 мл	шт	8,00	62,00	496,00
10	Сорти	шт	3,00	46,00	138,00
11	СМС МИФ-автомат	кг	17,40	80,12	1394,10
12	Освежитель	шт	6,00	53,50	321,00
13	Труба профильная*15*15*1,5*6,0	шт	12,00	195,00	2340,00
14	Труба профильная*40*20*1,5*6,0	шт	8,00	530,00	4240,00
15	Труба профильная*50*50*1,5*6,0	шт	1,50	830,04	1245,06
16	Дверной к-т	шт	1,00	780,00	780,00
17	Движок формованный оц.ср.с мет.накл.750*340мм тол.0,8мм бребер жест.п/оD-руч.18мм(лопата)	шт	1,00	432,50	432,50
18	Лопата морозост.снег.№2 с оц.пл.460*400 D-32 с дер.чер.	шт	1,00	131,10	131,10
19	Черенок для лопат	шт	1,00	39,70	39,70
20	Клей для грызунов	шт	1,00	140,00	140,00
21	Избавитель от мышей	шт	1,00	34,00	34,00
22	Электроды	кг	5,00	188,40	942,00
23	Цилиндр. механизм Arys SC-80(35/45)-Z-	шт	1,00	305,00	305,00
24	Антифриз	шт	1,00	175,00	175,00
25	Лампа	шт	2,00	210,00	420,00
26	Личная карточка	шт	20,00	10,00	200,00
27	Соль	шт	6,00	10,67	64,00
28	Батарейка	шт	9,00	36,33	327,00
29	Болт 8*60	шт	28,00	7,14	200,00
30	Гайка М8	шт	27,00	4,44	120,00
31	Шайба 8	шт	46,00	1,30	60,00
32	валик велюровый	шт	2,00	28,00	56,00
33	Бюгель для валиков	шт	1,00	29,00	29,00
34	Грунт ГФ-021 Серый, 0,9кг	шт	1,00	123,00	123,00
35	Эмаль-грунт по ржавчине 0,75кг	шт	1,00	423,00	423,00
36	Прокладка на кран-буксу	шт	20,00	2,00	40,00
37	Кран-букса простая улучшенная	шт	5,00	113,00	565,00
38	Маховик	шт	2,00	125,00	250,00
39	арматура	шт	5,00	334,00	1 670,00
40	Замок	шт	2,00	850,86	1 701,72
41	Клей "Космофен"20гр	шт	1,00	138,00	138,00
42	Смеситель д/кухни	шт	7,00	1 642,86	11 500,00
43	Гофра	шт	1,00	105,00	105,00
44	Герметик	шт	8,00	222,85	1 782,80
45	Лейка для душа	шт	28,00	106,75	2 989,00
46	Личина	шт	2,00	485,00	970,00
47	Реле контроля фаз РНПП-302	шт	3,00	4 800,00	14 400,00
48	Термопреобразователи КТСП-Н Pt-500 L45 с кабелем 2м	шт	1,00	2 380,00	2 380,00
49	Цилиндр 60 к/к АС	шт	1,00	330,00	330,00
50	Совок для мусора	шт	1,00	92,30	92,30
51	Блок питания	шт	1,00	499,00	499,00
52	Аккумулятор 12В, 1,2А/ч	шт	1,00	350,75	350,75
53	Кран шаровый	шт	6,00	369,00	2214,00
54	Щетка латун. с пласт.ручкой	шт	1,00	119,00	119,00
55	Цилиндр. механизм ЛУ-70	шт	3,00	288,00	864,00

56	Герметик по дереву акрил.	шт	1,00	159,00	159,00
57	Грунтовка "Старатели" 10л.	шт	3,00	428,75	1286,25
58	Грунтовка "бетон-контакт" 20кг	шт	1,00	1 310,25	1310,25
59	Колер лапзурно-синий	шт	3,00	164,49	493,47
60	Краска ВД фасадная белоснеж. 3 кг	шт	2,00	212,01	424,02
61	Краска ВД фасадная белоснеж. 7 кг	шт	8,00	447,74	3581,92
62	Шпатлевка "Старатели" финишная(20кг)	шт	4,00	389,64	1558,56
63	Эмаль ПФ-115 белая	шт	3,00	226,72	680,16
64	Герметик силик. Момент 280г санит прозр	шт	2,00	313,46	626,92
65	Изолента ПВХ	шт	6,00	43,05	258,31
66	Клей "Момент"	шт	1,00	109,31	109,31
67	Литол-24 смазка	шт	1,00	178,00	178,00
68	Замок врезной	шт	2,00	732,99	1465,97
69	Смеситель	шт	3,00	1 653,33	4960,00
70	Метла "Дворник" с/чер.	шт	1,00	200,20	200,20
71	Метла п/п круглая с черенком	шт	1,00	125,00	125,00
72	Круг отрезной по металлу	шт	5,00	99,32	496,60
73	Арматура для компакт. бочка	шт	2,00	314,50	629,00
74	Метла круглая	шт	2,00	166,00	332,00
75	Труба 25 п/п	шт	2,00	522,40	1044,80
76	Консоль-крепление к плоскости	шт	2,00	8,08	16,16
77	Соединитель (перпендикулярный 2-х	шт	5,00	54,16	270,80
78	Соединитель (перпендикулярный 3-х	шт	3,00	147,20	441,60
79	Шпатлевка "Старатели" финишная(20кг)	шт	5,00	260,00	1300,00
80	Автолампа АКГ24-100/90	шт	2,00	52,80	105,60
81	Подушка Асика Бамбук 70*70	шт	100,00	485,00	48500,00
82	Матрас Халкон 0,9/0,9	шт	2,00	1 450,00	2900,00
83	Лента хоккейная	шт	5,00	700,00	3500,00
84	Блок питания Азеупон 03-51	шт	3,00	1 899,00	5697,00
85	Бумага "Снегурочка" 500л. 80г/м2 А4	шт	290,00	171,71	49795,41
86	Ластик КОН-I-NOOR ELEPHANT 300/60	шт	16,00	8,33	133,34
87	Скобы EAGLE №24/6 серебро металл	шт	16,00	8,33	133,34
88	Скобы EAGLE №10 серебро металл 1000	шт	142,00	6,67	946,67
89	Клей ПВА ЭКСПОПРИБОР 85г	шт	18,00	10,00	180,00
90	Краска штемпельная STANGER синий	шт	2,00	50,00	100,00
91	Блок самоклеющийся EAGLE 75*75 мм	шт	29,00	12,50	362,50
92	Клей-карандаш 15г	шт	16,00	16,67	266,66
93	Скрепки серебро оцинков. 100шт 28мм	шт	22,00	8,33	183,33
94	Пласт. конверт А4 на кнопке пластик 180 мкм красн.	шт	15,00	10,00	150,00
95	Блок д/зап. 9*9*9 см Куб прокл. 4цв. 80 г/м2	шт	15,00	50,00	750,00
96	Скрепки серебро металл 50шт 50мм	шт	4,00	12,50	50,00
97	Файл А4 30мм прозр. гладкий	шт	800,00	0,50	400,00
98	Коррект. жидкость кисточка 20мл	шт	19,00	16,67	316,67
99	Клейк. лента упак. 50мм 66,00 м 40 мкм прозр	шт	28,00	26,67	746,66
100	Конверт почт. оф. Е65 110*220 стрип 80г/м2 белый плоск. евробумага 100% белизна	шт	400,00	1,25	500,00
101	Закладки клейкие 15*50мм 40шт*5 цв. неон бумажн.	шт	27,00	25,00	675,00
102	Ручка шарик CORONA PLUS 0,7мм синий прозр. корп.	шт	220,00	8,33	1 833,33
103	тетрадь 12л. кл. МАЯК КАНЦ тетрадная обложка	шт	10,00	4,55	45,45
104	Тетрадь 18л. кл. МАЯК КАНЦ тетрадная обложка	шт	20,00	5,45	109,09
105	Клейкая лента канцелярская 12мм*33 м 12шт./уп.	шт	14,00	8,33	116,66
106	Тетрадь 48л. кл. скреп. А5 карт, хромэрзац офс. №2	шт	39,00	11,67	455,00
107	Тетрадь 96л. кл. скреп. А5 мел. карт	шт	3,00	20,83	62,50
108	Степлер ETERNA 10л. №10	шт	6,00	83,33	500,00
109	Папка -регистратор 55мм мрамор черный металл, окант. собран.	шт	42,00	45,83	1 925,00
110	Папка -регистратор 75мм мрамор черный металл, окант. собран.	шт	41,00	45,83	1 879,17
111	Папка - уголок А4 пластик 180мкм	шт	24,00	4,17	100,00

112	Карандаш чернографит. ZEBRA HB с ластиком заточенный шестигранный	шт	52,00	4,17	216,66
113	Маркер перманент. CENTROPEN PERMANENT 1мм черный круглый	шт	8,00	16,67	133,34
114	Папка скоросшиватель Дело А4 белый мел. картон 320г/м2	шт	37,00	5,83	215,83
115	Книга учета 96 л. кл. офс. А4 б/винил вертикальный синий	шт	9,00	58,33	525,00
116	Ножницы офисные металл пластик 160мм	шт	2,00	8,33	16,66
117	Ножницы офисные металл с резиновыми вставками 170мм	шт	4,00	33,34	133,34
118	Папка с кольцами А4 2кольца 700мм 25мм зелен. пластик	шт	2,00	41,67	83,33
119	Папка скоросшиватель А4 пластик 180мм карман д/маркер этикет	шт	20,00	4,17	83,34
120	Нитки д/документов д/сшивания суровые 0,22кг 1000м белый полиэфир	шт	2,00	66,67	133,33
121	Линейка 15см пластик	шт	2,00	8,34	16,67
122	Зажимы черный металл 32мм	шт	24,00	2,50	60,00
123	Зажимы черный металл 25мм	шт	24,00	1,67	40,00
124	Ручка гел. 0,5мм черный	шт	10,00	8,33	83,33
125	Резинка банковская 6см 200г	упак	5,00	58,33	291,67
126	Бумага самокл. LOMOND 50л. 70г/м2 А4 белая	шт	4,00	250,00	1 000,00
127	Папка с завязками ДЕЛО А4 белый мелов. картон 320г/м2	шт	3,00	13,33	40,00
128	Брелок пластик. офис. цв. ассорти 12шт./уп.	шт	7,00	83,33	583,34
129	Пленка для ламинирования LAMIREL А4 100мкм	шт	100,00	6,67	666,67
130	Точилка FABER с контейнером	шт	6,00	12,50	75,00
131	Стержень шарик. CORONA PLUS 138мм 0,7мм синий	шт	80,00	4,17	333,33
132	Ручка гел. COMFORT 0,70мм красная, резин. грип	шт	4,00	8,33	33,33
133	Пленка д/ламинир. LAMIREL А3 125мкм	шт	100,00	16,67	1 666,67
134	Подкладка д/письма ДПС 47,5*65,5 см прозр. пластик	шт	1,00	1 500,00	1 500,00
135	Набор тексти. маркеров LITE 1-4мм 4цв. ассорти скошенный	шт	4,00	58,34	233,34
136	Ежедневник А5 недат. 168л LITE CLASSIC черный, полиуретан, ляссе, отрыв, уголок	шт	4,00	191,67	766,66
137	Журнал регистрации приказов	шт	1,00	166,67	166,67
138	Диск CD-RW VS 700 Мб 4-12x slim/5	шт	2,00	20,84	41,67
139	Чековая лента LUTE 57*30*12(27м) термо	шт	400,00	16,67	6 666,66
140	Конверт почт. оф. С4 229*324 стрип "куда-кому" 90г/м2 белый флекс евробумага 100% белизна	шт	15,00	4,17	62,50
141	Тетрадь 96л. кл. греб. А4 THE BEST PLACE мел. карт. гл. лам.	шт	12,00	58,33	700,00
142	Степлер ALPHA 20л. №24/6	шт	1,00	100,00	100,00
143	Счетчик ВСТ-25	шт	2,00	8 592,00	17 184,00
144	Прокладку Ду-25	шт	4,00	12,65	50,60
145	Материнская плата GigaByte GA-B75-D3V Socket 1155, iB75, 4*DDR3, 2*PCI-E, SATA. SATA 6Gb/s, mSATA, ALC888	шт	1,00	4 941,50	4 941,50
146	Процессор Intel Core i5-3,20GHz / Socket 1155 / 6MB / BOX	шт	1,00	14 451,50	14 451,50
147	Память DDR3 (1600) 2Gb Kingston KVR16N11S/2. CL11. Retail	шт	4,00	1 903,00	7 612,00
148	SSD накопитель 2,5" 120Gb OCZ Vector 150 Series SSD (VTR150-25SAT3-120G) SATA 6Gb. MLC Chip	шт	1,00	3 961,50	3 961,50
149	Блок питания ATF FSP 450Вт (ATF-450PNR) 120mm fan	шт	1,00	2 053,00	2 053,00
150	Память DDR3 4096Mb 1600MHz Hynix	шт	2,00	1 720,00	3 440,00
151	SSD накопитель 2,5" 120Gb Kingston UV500 SUV500/120G. SATA 6Gb/s. R520-W320 Mb/s. 79000 IOPS. 7mm	шт	1,00	2 980,00	2 980,00
152	Блок питания FSP ATX-500W Q-DION QD500(24+4pin) 120mm fan, 2xSATA	шт	1,00	2 410,00	2 410,00

153	Жесткий диск 3.0Tb WD Purple WD30PURX SATA 6Gb/s.IntelliPower.64Mb (для систем видеонаблюдения)	шт	2,00	9 650,00	19 300,00
154	Лента для медали LN20(триколон)	шт	60,00	17,00	1 020,00
155	Медаль СМ#3А зол	шт	20,00	163,00	3 260,00
156	Медаль СМ#3В сер	шт	20,00	163,00	3 260,00
157	Медаль СМ#3С брон	шт	20,00	163,00	3 260,00
158	Вкладыш аверс 25	шт	60,00	20,00	1 200,00
159	Личинка L60	шт	1,00	125,00	125,00
160	Зашелка	шт	1,00	390,00	390,00
161	Болт для бочка	шт	1,00	36,00	36,00
162	Бумага самокл.	шт	1,00	300,00	300,00
163	Саморез ш/гр с рез.прок.	шт	1,00	5,00	5,00
164	Шпаклевка по дереву	шт	1,00	56,00	56,00
165	Гусак	шт	3,00	175,00	525,00
166	Гвозди	шт	2,00	3,00	6,00
167	Шланг для душа	шт	3,00	120,00	360,00
168	Эмаль	шт	1,00	135,00	135,00
169	Смеситель ванна длинный излив EsO ВУ2У	шт	1,00	1 800,00	1 800,00
170	Колер № 7 салатный 0,1 л ТЭКС	шт	1,00	55,00	55,00
171	Колер № 11 черный 0,1 л ТЭКС	шт	1,00	55,00	55,00
172	скотч двухсторонний тканевый 50мм*25м	шт	2,00	243,80	487,60
173	механический цилиндр SC-80-Z-C-G (80-ZC+)	шт	1,00	250,00	250,00
174	Эмаль ПФ-115 серая	кг	1,00	183,00	183,00
175	Щетка по металлу 5-ти рядная	шт	1,00	48,00	48,00
176	Кисть	шт	2,00	43,00	86,00
177	Краска фасадная белая 6,5 кг	шт	3,00	446,00	1 338,00
178	Корпус врезного замка	шт	3,00	463,33	1 390,00
179	Лампа светодиодная 94 468 NLL-G45-7-230-4K-E14 7Вт шар 4000Кбелый E14 560 лм 176-264В Navigator 9446	шт	5,00	88,20	441,00
180	Стартер S2 4-22W SER 220-240В EUR/12*25 Philips 928390720230/871150069750933	шт	100,00	21,65	2 165,40
181	Масло Mobil 3000 5W30	шт	2,00	2 300,00	4 600,00
182	Фильтр воздушный	шт	3,00	659,67	1 979,00
183	Фильтр топливный	шт	2,00	600,00	1 200,00
184	Фильтр масляный FRAM	шт	1,00	1 100,00	1 100,00
185	Масло гидравлическое DEXTRON3	шт	20,00	260,00	5 200,00
186	Масло Кастрол	шт	2,00	1 700,00	3 400,00
187	Фильтр масляный 152085758R	шт	1,00	400,00	400,00
188	Комплект реле контроля уровня масла (L57*90) для CSH75/85 (347403-03)	шт	1,00	10 900,00	10 900,00
189	Комплект линеек для сборки светодиодного светильника "армстронг" DLED EPSTAR 40W Комплект линеек дл	шт	50,00	1 190,00	59 500,00
190	Масло 2х тактное HP 1 л 5878085-12 Husqvarna	шт	1,00	980,00	980,00
191	Очки защитные открытые O35 ВИЗИОН PL 13511 РОСОМЗ	шт	1,00	120,00	120,00
192	Наушники противозумные СОМЗ -3 ПУМА 60300 РОСОМЗ	шт	1,00	450,00	450,00
193	Масло для смазки цепей Био, 1 л 5776164-08 Husqvarna	шт	1,00	820,00	820,00
194	Вымпел ламинированный	шт	100,00	40,00	4 000,00
195	Грамоты	шт	14,00	20,00	280,00
196	Флаг 18*12см	шт	250,00	38,00	9 500,00
197	Лампа 95V	шт	10,00	15,00	150,00
198	Фоторамки 35*45	шт	2,00	319,50	639,00
199	Батарейка Дюраселл	шт	10,00	45,00	450,00
200	Топор МастерАлмаз кованный с 3-комп ручкой 600г.	шт	2,00	416,00	832,00
201	Свеча зажигания	шт	2,00	286,00	572,00
202	Цепь Shihl 14" 552зв.63PS	шт	1,00	610,00	610,00
203	Батарейка с выводами	шт	1,00	390,00	390,00
204	Эмаль ПФ-115 синяя	кг	1,80	169,44	305,00
205	Грунт-эмаль по ржавчине 3в1 черн.	шт	2,00	353,00	706,00
206	валик	шт	1,00	55,00	55,00
207	Кисть плоская	шт	1,00	31,00	31,00

208	Шлифлист					
209	Кран 3/4 г/г ручка	шт	1,00	45,00	45,00	
210	Муфта соединительная	шт	4,00	315,00	1 260,00	
211	Слив для унитаза	шт	18,00	7,33	132,00	
212	Майка Авто	шт	2,00	186,00	372,00	
213	Скотч малярный ITAPE	шт	1,00	4,00	4,00	
214	Дюбель гвозди 6-40	шт	2,00	51,00	102,00	
215	Клипса ПП 20	шт	185,00	0,91	167,50	
216	Кронштейн д/больших реек	шт	11,00	3,55	39,00	
217	Лента фум	шт	6,00	180,00	1 080,00	
218	Клей монтажный момент	шт	2,00	10,00	20,00	
219	Муфта разъемная	шт	3,00	268,03	804,10	
220	Труба 20 вн/ар	шт	3,00	92,00	276,00	
221	Уголок 20*90	шт	4,00	34,00	136,00	
222	Уголок 20*1/2	шт	14,00	7,00	98,00	
223	Диск алмазный сегментный 115*1,9*22	шт	6,00	50,00	300,00	
224	Саморез оксид крупная резьба	шт	1,00	269,00	269,00	
225	Дюбель-бабочка 10*50	шт	10,00	1,70	17,00	
226	Мешки 30л	шт	6,00	2,10	12,60	
227	Мешки 240л	шт	15,00	2,77	41,55	
228	Кабель Telecom UTP,4пары,категория 5e,Light	шт	50,00	14,00	700,00	
229	Блок питания Arupron 03-47 (12В,60Вт,IP20,5А,алюминий,слим,серый) 160*40*30мм	шт	1,00	6 734,79	6 734,79	
230	Фильтр маслянный	шт	1,00	1 200,00	1 200,00	
231	Фильтр салона	шт	1,00	220,00	220,00	
232	Колодки тормозная передняя (кт.4шт.) LADA LARGUS (16кл.),Vesta шт Renault	шт	1,00	220,00	220,00	
233	Лента-герметик битумно-полимерная 3мх*10см серебристая	шт	1,00	2 090,00	2 090,00	
234	Шпатлевка "Ветонит LR+" 25кг	шт	1,00	300,00	300,00	
235	Клей-гель Экон-Экстрим 3гр.	шт	1,00	834,00	834,00	
236	Отвод ДУ108	шт	2,00	40,00	80,00	
237	Датчик давления автокондиционера универсальный	шт	1,00	340,00	340,00	
238	Фреон R 134 а	шт	1,00	750,00	750,00	
239	Стеклопакет 615*1320	шт	1,00	7 970,00	7 970,00	
240	Аккумулятор GP R3 750 mAh(2шт)	шт	1,00	1 370,00	1 370,00	
241	Уголок 25*90	шт	1,00	280,00	280,00	
242	Чистогряд	шт	18,00	11,00	198,00	
243	Глифос	шт	1,00	110,00	110,00	
244	Распылители	шт	1,00	95,00	95,00	
245	Унитаз Алькор	шт	1,00	325,92	325,92	
246	Сиденье для унитаза	шт	1,00	3 900,00	3 900,00	
247	Анкерный болт с гайкой 10*95	шт	1,00	450,00	450,00	
248	Корд Twist-spiral 2,4мм*49м ар 99 5401 UFO	шт	8,00	16,40	131,20	
249	Катушка X-128 3,4,008Б Хускварна Китай	шт	1,00	390,00	390,00	
250	Хомут червячный 50-70(50/10)	шт	1,00	550,00	550,00	
251	Кусторез 580мм волнистые лезвия дер.руч./Palis AD	шт	40,00	38,48	1 539,20	
252	Смазочно-охлаждающая жидкость Ratak 6210 R 20L C6210R	шт	1,00	498,00	498,00	
253	Мешок для пылесосов 30л Einhell	шт	1,00	9 700,00	9 700,00	
254	Картриджный фильтр для пылесосов Einhell	шт	2,00	950,00	1 900,00	
255	Кабель КГ (3*2,5(Электрокабель) 380В)	шт	2,00	950,00	1 900,00	
256	Саморез ГКЛ/дерево (3,5*(3,8)*35 скрупной резьбой,сталь,антикорроз)	шт	35,00	68,80	2 408,00	
257	Дюбель распорный	шт	500,00	0,30	150,00	
258	Зажим д/стальных канатов	шт	4,00	12,10	48,40	
259	Трос стальной для растяжки	шт	12,00	26,70	320,40	
260	Талреп крюк-кольцо	шт	2,00	162,00	324,00	
261	Кабель канал 25*25	шт	3,00	42,80	128,40	
262	Клеммные соединители	шт	50,00	18,90	945,00	
263	Авт. Выключатель	шт	4,00	128,80	515,18	
264	Щиток пластиковый	шт	3,00	27,89	83,66	
265	Коуш для стальных канатов	шт	2,00	8,00	16,00	

266	ДВП 2440*1220*3мм (ТСН-20, 1с, гл. с двух ст.)	шт	66,00	192,20	12 685,20
267	Шестерня	шт	3,00	200,00	3 600,00
268	Сальник	шт	3,00	600,00	1 800,00
269	Синхронизатор	шт	3,00	1 166,67	3 500,00
270	Промежуточный вал	шт	1,00	3 476,00	3 476,00
271	Рем.к-т рулевой рейки	шт	1,00	3 000,00	3 000,00
272	Подшипник	шт	3,00	600,00	1 800,00
273	Анкерный болт с кольцом	шт	5,00	79,00	395,00
274	Шайба кузовная DIN 9021 M10/50/	шт	5,00	5,50	27,50
275	Гайка с нейлоновым	шт	5,00	9,50	47,50
276	Труба 20 п/п	шт	5,00	62,60	313,00
277	Угол 20 п/п 90	шт	2,00	10,00	20,00
278	Муфта 20	шт	8,00	7,50	60,00
279	Муфта комб.	шт	14,00	87,93	1 231,00
280	Провод ВВГнг 3*2,5	шт	6,00	58,00	348,00
281	Розетка	шт	2,00	299,56	599,11
282	Труба 50*50	шт	4,00	40,00	160,00
283	Манжета	шт	1,00	15,00	15,00
284	Футорка	шт	1,00	67,00	67,00
285	Крепеж	шт	4,00	5,00	60,00
286	Переходник	шт	2,00	10,00	20,00
287	Бур 16*700	шт	1,00	150,00	150,00
288	Тройник	шт	1,00	15,00	15,00
289	Порошок стиральный Персил	кг	36,00	76,50	2 754,00
290	заклепка	шт	1,00	57,00	57,00
291	Винт 6*80 с потайной головкой, оцинк. DIN 965 (3шт.)	шт	7,00	30,00	210,00
292	Бита магнитная 2-50мм	шт	3,00	51,67	155,00
293	Жидкость в ГУР (946мл)	шт	3,00	730,00	2 190,00
294	Полотно д/ножовки по мет/дереву 25*300мм	шт	20,00	1,00	20,00
295	Клапан д/унитаза ниж.подводка 040	шт	130,00	3,00	390,00
296	Полка подвесн. мал. W2794 "Бриллиант, син." 19,5*10*10,5см (2присос.)	шт	9,00	139,50	1 255,50
297	Эмаль ПФ-115 желтая	кг	0,90	155,56	140,00
298	Кабель HDMI	шт	2,00	899,50	1 799,00
299	Патрон E27	шт	5,00	29,64	148,20
300	Лампа светод. 12Вт	шт	10,00	78,10	780,96
301	Коннектор	шт	2,00	193,54	387,08
302	Вилка кабельная	шт	1,00	203,50	203,50
303	Розетка кабельная	шт	1,00	219,46	219,46
304	Хомут кабельный (4,8)x200	шт	100,00	2,28	228,00
305	Паста универсальная "UNIPAK"	шт	1,00	316,00	316,00
306	Сантехмастер гель 60г	шт	1,00	349,00	349,00
307	Провод ПВС	шт	10,00	30,22	302,16
308	Клемма универсальная компактная	шт	10,00	25,08	250,80
309	Щиток ProfiTec(9гр. ОУ. 7)	шт	1,00	245,10	245,10
310	Дюбель-хомут 5*10мм	шт	100,00	1,05	105,46
311	Стаканы одноразовые пластиковые 200мл	шт	2 700,00	0,61	1 635,00
312	Нашивки	шт	162,00	180,00	29 160,00
313	Катриджи	шт	6,00	5 596,67	33 580,00
314	Ножовка по металлу 300 мм	шт	1,00	260,00	260,00
315	Полотна нож по мет	шт	2,00	18,00	36,00
316	шланг вод.	шт	1,00	120,00	120,00
317	Замок навесной	шт	1,00	300,00	300,00
318	Лампа диодная E27	шт	1,00	115,00	115,00
319	Патрон керамический	шт	1,00	20,00	20,00
320	Муфта обжимная	шт	2,00	54,50	109,00
321	Рукав высокого давления L-220мм	шт	2,50	370,00	925,00
322	Фитинг	шт	2,00	93,00	186,00
323	Цилиндр. механизм SM-90-C-NI	шт	1,00	770,00	770,00
324	Цилиндр. механизм SC-M90-Z-NI	шт	1,00	625,00	625,00
325	Анкер рамный	шт	10,00	8,50	85,00
326	Саморез 4,2*76 гипсокартон/дерево, редкий шаг резьбы, оксид.	шт	25,00	11,00	275,00
327	Клемма строительная монтажная	шт	12,00	23,57	282,85
328	Отвертка индикаторная (180мм 6875-304В(фаза 0); 15)	шт	1,00	61,21	61,21
329	Плакат Prosharp	шт	3,00	700,00	2 100,00

330	Стиральный порошок Тайд автомат	кг	60,00	73,17	4 390,00
331	Стиральный порошок Ариель автомат	кг	12,00	69,83	838,00
332	Стиральный порошок Лоск автомат	кг	6,00	66,50	399,00
333	Мыло туалетное	кг	3,72	208,87	777,00
334	Кондиционер Ленор Скандинавска	шт	1,00	199,00	199,00
335	Мыло хозяйственное	кг	0,75	44,00	33,00
336	Лампа люм. 18WG13 604мм Т8/65/ холодн. дн.свет /25/	шт	25,00	53,40	1 335,00
337	Рукав 40У-ф48-3	шт	2,00	630,00	1 260,00
338	Лампа Н4 55V	шт	1,00	195,00	195,00
339	Щетка б/к	шт	1,00	420,00	420,00
340	Знак аварийной остановки WT-004	шт	1,00	140,00	140,00
341	Тройник 32-25-32 ППРС	шт	10,00	32,00	320,00
342	Муфта	шт	23,00	10,09	232,00
343	Шланг поливочный армированный 3-х слойный	шт	8,00	23,00	184,00
344	Адаптер внешний 1/2" т 3/4"	шт	1,00	25,00	25,00
345	Тройник 15 черн.	шт	1,00	40,00	40,00
346	Бочонок 15 черн.	шт	1,00	10,00	10,00
347	Сгон	шт	3,00	22,33	67,00
348	Штуцер 1/2	шт	1,00	42,00	42,00
349	Хомут	шт	7,00	17,71	124,00
350	Переходник чуг/пл 124*110	шт	1,00	95,00	95,00
351	Манжета переходная	шт	1,00	76,00	76,00
352	Переход 1*1/2	шт	1,00	55,00	55,00
353	Бочонок 20	шт	1,00	28,00	28,00
354	Сверло п/металлу	шт	9,00	32,16	289,40
355	Замок для стеклянной двери без сверления	шт	3,00	72,00	216,00
356	Чистый дом тесто-брикет 100г	шт	1,00	40,00	40,00
357	Чистый дом зерно для грызунов 100г	шт	1,00	21,00	21,00
358	Ратобор зерно 250г	шт	2,00	36,00	72,00
359	СуперМор зерновая приманка 42г	шт	1,00	16,00	16,00
360	Чистый дом гранулы с запахом сыра 100г	шт	1,00	26,00	26,00
361	Медикаменты				10 058,81
362	Костюм м	шт	1,00	8 850,00	8 850,00
363	Стекло 4мм М1 б/цв размеры 0,840*1,180мм	м2	0,99	958,63	950,00
364	Плата видеозахвата	шт	1,00	16 300,00	16 300,00
365	шланг	шт	3,00	115,00	345,00
366	Наконечник насоса быстросъемный 8 мм в блистере	шт	1,00	75,00	75,00
367	Переходник mini HDMI	шт	1,00	240,00	240,00
368	арматура АБ-67 ниж. подвод. штоковая	шт	2,00	330,00	660,00
369	Рем. к-т №8	шт	1,00	40,00	40,00
370	Лейка верхнего душа	шт	1,00	210,00	210,00
371	Гофра 100	шт	2,00	1 200,00	2 400,00
372	Комплект д/рад 3/4 с 2 кронштейн.	шт	3,00	227,00	681,00
373	Комплект д/рад. с дюбелем белый 180мм	шт	3,00	24,00	72,00
374	Уплотнительная резинка для корпусов ВВ	шт	2,00	140,00	280,00
375	Рулон для факса	шт	1,00	195,00	195,00
376	Сифон гофрированный	шт	1,00	135,00	135,00
377	Фум-лента	шт	1,00	19,00	19,00
378	Кельма угловая внутренняя 80*60*60мм	шт	1,00	199,00	199,00
379	Штукатурка "Волма-слой" 30кг	шт	1,00	414,00	414,00
380	Бампер задний Ларгус 643	шт	1,00	3 500,00	3 500,00
381	Двери задние Ларгус 643	шт	2,00	10 000,00	20 000,00
382	Катафот бампер 643	шт	1,00	350,00	350,00
383	Комплект для вклейки стекол	шт	1,00	1 200,00	1 200,00
384	Краска	л	0,60	7 000,00	4 200,00
385	Усилитель заднего бампера	шт	1,00	1 800,00	1 800,00
386	Расходные материалы	шт	3,00	2 000,00	6 000,00
387	Стиральный порошок Вьюга	кг	9,00	32,56	293,00
388	Тройник БС-15	шт	1,00	50,00	50,00
389	Омыватель для стекл	шт	2,00	110,00	220,00
390	Автолампа Н7 24V 70BT	шт	3,00	170,00	510,00
391	Угол 50	шт	2,00	600,00	1 200,00
392	Сетка шлифованная 5шт №220	шт	1,00	83,00	83,00

393	Краска аэрозольная акрил.красная	шт	1,00	145,00	145,00
394	Стретч 450мм, 17 мкм	шт	3,00	186,00	558,00
395	Лент. прозр СТ 50*66	шт	12,00	48,00	576,00
396	Пакет-майка	шт	1,00	4,90	4,90
397	Контактор КМИ-11810 18А 230В/АС3 ІНО ИЭК ККМ11-018-230-10	шт	1,00	624,60	624,60
398	Лампа люм.18WG13 604мм Т8/65/ холодн. дн.свет /25/	шт	25,00	54,00	1 350,00
399	Стартер S2 4-22W SER 220-240В EUR/12*25 Philips 928390720230/871150069750933	шт	25,00	24,60	615,00
400	Лампа светод.10Вт	шт	6,00	79,20	475,20
401	Лампа светод.12Вт	шт	4,00	84,60	338,40
402	Колодка удлинителя 2-м с зазем.	шт	1,00	85,20	85,20
403	Кабель КГтп 2*1,5м	шт	10,00	30,60	306,00
404	Клемма универсальная компактная	шт	15,00	25,20	378,00
405	Хомут кабельный (3,6х200)	шт	1,00	117,60	117,60
406	Выключатель 1 кл.ОП Fazenda 10А	шт	1,00	81,60	81,60
407	Замок ЗВ	шт	1,00	1 331,00	1 331,00
408	Бахилы 3,8гр глад/особо прочные 50пар- 15упак/кор	шт	12,00	55,11	661,36
Итого:					1 208 463,36

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

Код вида 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)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество организаций, всего:			
	недвижимое имущество			
	переданное в аренду			
	движимое имущество			0,00
	переданное в аренду			
	Итого:		x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	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)
1	2	3	4	5
1	госпошлина			5000,00
2	Транспортный налог			5000,000
3	Транспортный налог за ЖК			40 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

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

Код вида расходов:

853

Источник финансового обеспечения:

2

№ 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	Штрафы и пеня за несвоевременную оплату налогов и штраф за нарушения правил игры в хоккей	5 968,27	19,00	113 397,05
2	Административный штраф	10 000,00	2,00	20 000,00
3	Штрафы и пеня за неуплату по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве	4 352,95	1,00	4 352,95
4	Возмещение причиненного ущерба организации (сгорел контейнер для вывоза мусора)	12 250,00	1,00	12 250,00
Итого:		X	X	150 000,00

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

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

Код видов расходов:

111

Источник 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 х гр 4х(1+гр 8/100)хгр 9 х12
			всего	в том числе					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,00	35 408,52	11 802,86		23 605,65			424 902,20
2	Заместитель директора по общим вопросам	1,00	31 867,67	10 622,58		21 245,09			382 412,02
3	Главный инженер	1,00	32 785,66	10 929,36		21 856,30			393 427,94
4	Заместитель директора по спорту	1,00	31 867,67	10 622,58		21 245,09			382 412,02
5	Главный бухгалтер	1,00	31 867,67	10 622,58		21 245,09			382 412,02
6	Ведущий бухгалтер	1,00	26 228,53	6 557,82		19 670,71			314 742,36
7	бухгалтер	1,00	22 949,96	5 737,71		17 212,25			275 399,56
8	специалист по кадрам	1,00	22 949,96	5 737,71		17 212,25			275 399,56
9	юрист-консульт	1,00	22 949,96	5 737,71		17 212,25			275 399,56
10	программист	1,00	22 109,33	5 737,71		16 371,62			265 311,96
11	Администратор	3,00	13 114,26	4 371,54		8 742,72			472 113,53
12	Администратор	1,00	13 333,21	4 371,54		8 961,66			159 998,46
13	Заведующая складом	1,00	11 874,29	4 645,58		7 228,71			142 491,53
14	секретарь руководителя	1,00	13 114,27	4 371,54		8 742,72			157 371,18
15	специалист по охране труда	1,00	22 949,96	5 737,71		17 212,25			275 399,56
16	механик по обслуживанию воздухоопорных сооружений	1,00	22 949,96	5 191,65		17 758,32			275 399,56
17	слесарь-сантехник	1,00	22 731,40	3 498,04		19 233,36			272 776,76
18	слесарь-электрик	1,00	12 130,00	3 472,00		8 658,00			145 560,00
19	водитель льдоуборочной машины	2,00	11 874,29	3 825,48	153,02	7 895,80			284 983,06
20	водитель льдоуборочной машины	2,00	12 065,55	3 825,48	153,02	8 087,05			289 573,15
21	ремонтник	3,00	11 874,29	3 498,04	139,92	8 236,33			427 474,59
22	водитель автобуса	2,00	19 425,51	4 321,17		15 104,34			466 212,16
23	ремонтник	1,00	12 224,01	3 498,04	139,92	8 586,05			146 688,09
24	уборщик служебных помещений	8,00	11 874,29	3 498,04		8 376,25			1 139 932,25
25	заведующая СШ по фигурному катанию на коньках	1,00	19 124,97	7 650,96		11 474,01			229 499,63
26	заведующая СШ по хоккею	1,00	22 567,47	7 650,96		14 916,51			270 809,59
27	инструктор-методист	1,00	15 026,76	6 010,75		9 016,02			180 321,14
28	инструктор-методист	1,00	12 618,93	6 010,75		6 608,18			151 427,13
29	медсестра	4,00	13 227,88	4 371,54		8 856,34			634 938,27
30	Заточник	1,00	15 301,91	3 825,48		11 476,43			183 622,92
31	главный тренер	1,00	25 808,88	6 995,07	279,80	18 534,00			309 706,51
32	старший тренер	1,00	21 602,55	6 666,63	266,67	14 669,26			259 230,64
33	тренер	1,00	18 724,36	5 737,71	229,51	12 757,14			224 692,29
34	администратор	1,00	12 311,70	4 371,54		7 940,16			147 740,40
35	медицинский брат (по массажу)	1,00	12 130,00	4 339,00		7 791,00			145 560,00
36	врач-специалист	1,00	22 295,01	5 246,05		17 048,96			267 540,09
37	менеджер по связям с общественностью	1,00	12 599,40	5 737,71		6 861,69			151 192,82
38	спортсмен-инструктор	27,00	12 220,98	5 464,68	218,59	6 537,71			3 959 595,90
39	тренер	1,00	31 675,09	5 737,71	229,51	25 707,87			380 101,12
40	тренер	1,00	18 303,30	5 737,71	229,51	12 336,08			219 639,64
41	тренер	1,00	12 492,50	5 737,71	229,51	6 525,28			149 910,03
42	тренер-хореограф	1,00	22 090,19	5 737,71	229,51	16 122,97			265 082,32
43	тренер	1,00	20 676,75	5 737,71	229,51	14 709,53			248 121,01
44	тренер	1,00	33 053,38	5 737,71	229,51	27 086,15			396 640,50
45	тренер	1,00	13 292,88	5 737,71	229,51	7 325,66			159 514,57
46	тренер	1,00	24 967,21	5 737,71	229,51	18 999,99			299 606,52
47	тренер	1,00	17 573,33	5 737,71	229,51	11 606,11			210 880,01
48	тренер	1,00	12 741,61	5 737,71	229,51	6 774,39			152 899,36
49	материальная помощь к отпуску	91,00	3 000,00						273 000,00
Итого:									17 899 065,49

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

Код 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)
1	2	3	4	5
1	Компенсация за питание спортсменов-инструкторов и тренеров сборной хоккейной команды	700,00	3 593,14	2515200,00
3	Компенсация за медикаменты спортсменов-инструкторов и тренеров сборной хоккейной команды	60,00	6 780,00	406 800,00
ИТОГО:				2 922 000,00

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

Код вида 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)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) ХК	500,00	33	30	495000,000
Итого:					495 000,00

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

Код вида расходов:

113

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)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных) СШ по хоккею	250,00	23	32	184000,000
2	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	500,00	57	64	1824000,000
Итого:					2 008 000,00

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

Код 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 на обязательное пенсионное страхование зачисляемые в ПФР страховой части трудовой пенсии (22%)	17 626 065,49	3 877 734,41
2	Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	17 626 065,49	70 504,26
3	Страховые взносы на обязательное мед.страхование (5,1 %)	17 626 065,49	898 929,34
4	Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (2,9 %)	17 626 065,49	511 155,90
Итого:		X	5 358 323,91

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

Код 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)	400 000,00	1,00	400 000,00
2	Оплата за проживание в командировках ХК	1 550,00	1 485,00	2 301 750,00
4	Питание на тренировочных сборах и на соревнованиях выездных	500,00	2 742,00	1 371 000,00
5	Питание на тренировочных сборах и на соревнованиях выездных	300,00	1,00	300,00
6	Турнирный взнос СШ по хоккею	80 000,00	4,00	320 000,00
7	Проживание на выездных турах СШ по хоккею	1500,00	736	1 104 000,00
8	Питание на выездных турах и домашних играх СШ по хоккею	500,00	1549	774500,000
9	Питание на выездных турах и домашних играх СШ по хоккею	500,00	704	352000,000
Итого:				6 623 550,00

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

Таблица 6

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

4

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (строка 261)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	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	3,00	12,00	2 409,92	86 757,27
2	Повременная оплата междугородних, международных и местных телефонных соединений	2,00	12,00	7 751,57	186 037,59
Итого:					272 794,86

6. Обоснование расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

4

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги	15,00	65 000,00	975 000,00
2	Транспортные расходы СШ по хоккею	37,00	77 817,57	2 879 250,00
Итого:		X	X	3 854 250,00

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	2 738 586,75	7,80		21 360 976,66
2	Теплоснабжение, всего	1 068,08	2 490,45		2 659 996,79
3	Горячее водоснабжение, всего	9 506,06	171,57		1 630 954,67
4	Холодное водоснабжение, всего	11 787,53	22,41		264 158,50
5	Водоотведение, всего	11 787,53	19,14		225 613,29
Итого:					26 141 699,91

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

Код вида 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	Ремонт автобуса	автобус	5,00	123 200,00
2	Обращение с ТКО	ГАУ "СК "Брянск"	12,00	207 341,48
3	Техобследование холодильных установок	хол.установ.	12,00	510 000,00
4	Ремонт холодильной установки	ГАУ "СК "Брянск"	1,00	446 242,51
5	Т.о. пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре	ГАУ "СК "Брянск"	12,00	81 600,00
6	Т.о. комплекса технических средств охраны	ГАУ "СК "Брянск"	12,00	19 388,16
7	Заправка катриджа	ГАУ "СК "Брянск"	14,00	57 120,00
8	Зарядка огнетушителей ОП-4	ГАУ "СК "Брянск"	1,00	9 860,00
9	Замена шланга огнетушителя	ГАУ "СК "Брянск"	1,00	3 400,00
10	Промывка-опрессовка систем отопления и горячего водоснабжения	ГАУ "СК "Брянск"	1,00	50 000,00
12	Работы по вентиляции	ГАУ "СК "Брянск"	1,00	30 000,00
11	Договора ГПХ (уборка территории)	ГАУ "СК "Брянск"		322 677,40
12	Проверка счетчиков	ГАУ "СК "Брянск"	20,00	7 469,40
13	Ремонтные работы заливочных машин	ГАУ "СК "Брянск"	3,00	6 810,00
14	Ремонт куллера	ГАУ "СК "Брянск"	8,00	16 000,00
Итого:				1 891 108,95

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

Код 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	Предрейсовый осмотр водителей	1	29812,00
2	Услуги в области информационных технологий по использованию ПП 1С(консультации по методологии отраже	2	98940,00
3	Медицинский осмотр работников	1	123200,00
4	Услуги охраны	8	1264012,80
5	Заливка льда по ул.2-я Мичурина,34, ул.Кромская,48а	2	394793,00
6	Охрана хоккейных матчей	1	120000,00
7	Услуги скорой помощи СШ по хоккею	32	96000,00
8	Оплата за воду, чай на хоккейных матчах СШ по хоккею	32	25600,00
9	Договора ГИХ СШ по хоккею(судейство)	4	54400,00
Итого:			2 206 757,80

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

Код 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 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Клюшка хоккейная для вратаря	20,00	8000,00	160000,00
2	Клюшка хоккейная	140,00	7876,58	1102721,84
3	Переключатель гимнастическая	1,00	13950,00	13950,00
4	Скакалка гимнастическая	20,00	300,00	6000,00
Итого:				1 282 671,84

Код видов расходов:

244

Источник 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 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Костюм для соревнований	шт	62,00	15900,00	985800,00
2	Костюм спортивный тренировочный	шт	62,00	6500,00	403000,00
3	Лезвия для фигурного катания	шт	62,00	5790,00	358980,00
4	Футболка	шт	62,00	300,00	18600,00
5	Ботинки для фигурного катания	шт	62,00	9800,00	607600,00
6	Гетры	шт	292,00	1200,00	350400,00
7	Раковина защитная	шт	146,00	550,00	80300,00
8	Свитер	шт	312,00	2000,00	624000,00
9	Защитат (панцирь, шорты, защита голени, налокотники, визор, краги)	шт	110,00	47270,46	5199750,74
10	Шайба	шт	107,00	100,13	10714,28
11	Свитер хоккейный	шт	50,00	2638,86	131942,98
12	Бумага "Снегурочка"	шт	200,00	250,00	50000,00
13	Папка	шт	210,00	24,43	5130,30
14	Тетрадь	шт	70,00	21,85	1529,70
15	Вакуумный усилитель	шт	2,00	11850,00	23700,00
16	Мешки 60л.	шт	1100,00	1,29	1420,30
17	Мешки 30л.	шт	2130,00	0,74	1566,80
18	Мешки 120л.	шт	1150,00	4,46	5125,00
19	Полотенце бумажные целлюлозные	шт	480,00	107,13	51420,00
20	Санокс гель 750 мл	шт	123,00	64,93	7986,00
21	Вода бутилированная питьевая	л	1108,00	125,00	138502,00
22	Бензин АИ-95	л	7200,00	50,00	360000,00
23	Бензин АИ-92	л	6800,00	50,00	340000,00
24	ДТз	л	12000,00	50,00	600000,00
25	Масло Mobil	л	15,00	471,00	7065,00
26	Масло Dexron III	л	4,00	178,75	715,00
27	Мыло жидкое	л	55,00	22,27	1225,00
28	Мыло хозяйственное	шт	10,40	50,00	520,00
29	ЧП Пемоксоль 500гр	кг	141,50	34,98	4949,00
30	Чистящий гель для сантехники	шт	89,00	51,91	4620,00
31	Санитарный гель 750мл	шт	165,00	3,20	528,00
32	Губка для посуды	шт	100,00	37,00	3700,00
33	Полотно хостопршивное в рулонах	шт	100,00	37,00	3700,00
34	Туалетная бумага	шт	795,00	8,42	6695,00
35	перчатки х/б	шт	286,00	17,24	4931,82
36	перчатки резиновые	шт	350,00	20,71	7250,00
37	Стакан бум 250мл	шт	930,00	2,00	1860,00
38	Губки металлические	шт	39,00	10,00	390,00
39	Салфетка из микрофибры	шт	12,00	25,00	300,00
40	Освежитель	шт	61,00	40,98	2500,00
41	Веник	шт	20,00	76,00	1520,00
42	Контейнер д/мусора пластиковый 50л с крышкой	шт	10,00	440,00	4400,00
43	Швабра деревянная с черенком	шт	12,00	113,67	1364,00
44	Средство универсальное моющее "Прогрессив"	шт	80,00	22,00	1760,00
45	Туалетная бумага для диспенсера	шт	360,00	45,83	16500,00
46	Средство для мытья стекол	шт	36,00	45,83	1650,00
47	Ограничитель для маски	шт	5,00	170,00	850,00
48	Стаканы одноразовые пластиковые 200мл	шт	2000,00	0,50	1000,00
49	Мыло туалетное	кг	37,31	377,91	14100,00
50	Мыло-крем жидкое в бутылках 500 мл	шт	10,00	125,00	1250,00
51	Аккумулятор	шт	2,00	10440,00	20880,00
52	Медикаменты				30000,00
53	Проушина	шт	40,00	500,00	20000,00
54	Масло моторное	шт	2,00	7200,00	14400,00
55	Фильтр воздушный	шт	1,00	5980,00	5980,00
56	Фильтр масляный	шт	2,00	980,00	1960,00
57	Ремень поликлиновый	шт	6,00	1343,33	8060,00
58	Ремень приводной	шт	2,00	800,00	1600,00
59	Фильтр осушитель пневмосистемы	шт	1,00	1540,00	1540,00
60	Радиатор печки	шт	1,00	5100,00	5100,00
61	Хомут	шт	30,00	25,00	750,00
62	Краска белая сухая для окрашивания ледовой поверхности	кг	7,00	45000,00	315000,00
63	Фильтр кассетный	шт	50,00	2526,80	126340,00
64	Электропривод с возвр пружинной	шт	1,00	13180,00	13180,00
65	Хоккейная разметка (одинарный комплект)	шт	3,00	19000,00	57000,00
66	Красная лента, ширина 30мм, длина 31м	шт	3,00	1300,00	3900,00
67	Реле контроля уровня масла	шт	1,00	24500,00	24500,00
68	Труба	шт	59,00	296,98	17522,00
69	Гайка	шт	10,00	320,00	3200,00

69	Фреон	шт	10,00	7100,00	71000,00
70	Радиатор нагрева вентиляции установки	шт	1,00	170035,00	170035,00
71	Корпус секция охладителя и нагревателя вент.установки	шт	1,00	90000,00	90000,00
72	Радиатор охлаждения вентиляции установки	шт	1,00	170035,00	170035,00
73	Гейзер картридж	шт	54,00	980,00	52920,00
74	Электропривод 3-х позиционный	шт	3,00	15600,00	46800,00
75	Шаровой стальной кран	шт	1,00	12680,00	12680,00
76	Смесительный клапан 3-х ходовой	шт	1,00	12000,00	12000,00
77	Хомут червячный	шт	4,00	70,00	280,00
78	Масло АФТ	л	5,00	560,00	2800,00
79	Шланг бензомаслостойкий 16мм	шт	7,00	180,00	1260,00
80	Круг образивный	шт	40,00	67,50	2700,00
81	Бур	шт	4,00	100,00	400,00
82	Момент Монтаж суперсильный	шт	2,00	431,00	862,00
83	Санитарный Синконовый герметик	шт	10,00	474,00	4740,00
84	Патрон ключевой 13мм, "SDS+", ключ для патрона	шт	1,00	478,00	478,00
85	Маска сварщика	шт	1,00	519,00	519,00
86	Изолента ПВХ	шт	1,00	513,96	513,96
87	Электроды	шт	10,00	783,00	7830,00
88	Детектор напряжения бесконтактный	шт	1,00	832,00	832,00
89	Электродержатель	шт	1,00	868,00	868,00
90	Клемма заземления	шт	1,00	887,00	887,00
91	Электроды	шт	4,00	1150,00	4600,00
92	Саморез для ГВЛ	шт	1,00	1193,00	1193,00
93	Блок питания slim-метал	шт	2,00	1682,00	3364,00
94	Инструмент для снятия изоляции	шт	1,00	1960,00	1960,00
95	Ящик для инструмента с органайзерами	шт	1,00	1304,00	1304,00
96	Сумка монтажника	шт	1,00	3475,00	3475,00
97	Набор ключей комбинированных	шт	1,00	3563,00	3563,00
98	Ключ КОБРА	шт	1,00	3683,00	3683,00
99	Клеши электроизмерительные	шт	1,00	4440,00	4440,00
100	Точильный камень	шт	11,00	2320,00	25520,00
101	Алмаз синтетический	шт	2,00	5400,00	10800,00
102	Масло для лезвий	шт	1,00	1600,00	1600,00
103	Паста для точильного камня	шт	1,00	2050,00	2050,00
104	Набор измерительных инструментов	шт	1,00	15100,00	15100,00
105	Беруши на дужке	шт	1,00	690,00	690,00
106	Беруши (вкладыши)	шт	3,00	190,00	570,00
107	Оселок PFB	шт	2,00	560,00	1120,00
108	Полированный оселок	шт	2,00	1600,00	3200,00
109	Оселок ХЗ	шт	1,00	1900,00	1900,00
110	Оселок алмазный	шт	1,00	1500,00	1500,00
111	Номера на шлем	шт	126,00	55,00	6930,00
112	Вентилятор	шт	1,00	2200,00	2200,00
113	Водяной нагреватель для прямоугольных каналов	шт	2,00	23600,00	47200,00
114	Смазка литиевая	шт	2,00	395,00	790,00
115	Антифриз	шт	10,00	84,50	845,00
116	Камни точильные	шт	40,00	109,00	4360,00
117	Стекло	шт	1,00	6020,00	6020,00
118	Комплект малярный 4шт./уп.	шт	1,00	209,00	209,00
119	Валик	шт	12,00	274,00	3288,00
120	Поддон для краски	шт	1,00	79,00	79,00
121	Грунт пропиточн текс унив акрилат 10л	шт	6,00	825,00	4950,00
122	Краска текс профи моющаяся D 9л	шт	21,00	1399,00	29379,00
123	Плинтус напольный	шт	60,00	125,00	7500,00
124	Угол внутренний	шт	4,00	35,00	140,00
125	Угол наружный	шт	6,00	35,00	210,00
126	Заглушка левая, правая	шт	10,00	30,00	300,00
127	Соединение	шт	23,00	30,00	690,00
128	Круг заточки ножей для льдозаливочной машины	шт	14,00	1650,00	23100,00
129	Плащ прорезиненный	шт	1,00	1343,85	1343,85
130	Ботинки шерстяные	шт	13,00	2695,53	35041,86
131	Жилет "Оранже"	шт	6,00	340,95	2045,68
132	Шапка п/ш	шт	4,00	94,86	379,44
133	Кабель Exegate	шт	2,00	5920,00	11840,00
134	Коннектор без вставки	шт	1,00	350,00	350,00
135	Мешок для пылесосов 30л	шт	2,00	950,00	1900,00
136	Картриджный фильтр для пылесосов	шт	1,00	1200,00	1200,00
137	Коммутатор	шт	1,00	820,00	820,00
138	Халат "Диана" т/син. с голуб	шт	15,00	824,54	12368,05
139	Перчатки "Дизель"(L)	шт	28,00	184,83	5175,24
140	Ведро строительн со шкалой 20л	шт	4,00	105,00	420,00
141	Грунтовка	шт	1,00	375,00	375,00
142	Гидроизол. цемент	шт	4,00	963,00	3852,00
143	Штукатурка гипсовая	шт	1,00	373,00	373,00
144	Панель Белая матовая	шт	50,00	199,00	9950,00
145	ГКЛ Влагостойкий	шт	28,00	417,00	11676,00
146	Зимняя резина	шт	2,00	20400,00	40800,00
147	Стекло для автобуса	шт	2,00	26400,00	52800,00

148	Колодки	шт	11,00	424,48	4669,30
149	Автодиск	шт	2,00	1825,00	3650,00
150	Автолампа	шт	3,00	52,80	158,40
151	Автошина	шт	2,00	3000,00	6000,00
152	Процессор	шт	3,00	13094,33	39282,99
153	Материнская плата	шт	3,00	4911,00	14733,00
154	Мышь беспроводная	шт	3,00	990,00	2970,00
155	Клавиатура	шт	2,00	460,95	921,89
	ИТОГО				12265380,58

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: 5

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	Прочие услуги		375000,00
Итого:			375 000,00

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на
56 (пятидесяти шести) листах

Начальник управления физической культуры и
спорта Брянской области

С.Н. Трусов



№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Итого
1
2
3
4
Итого

Начальник финансового управления
...