

«Утверждаю»

Директор ГАУ «СК «Брянск»



А.В. Лемешов

«20» 01 2017 г.

«Согласованно»

Начальник управления

Физической культуры и спорта

Брянской области



В.В. Корнеев

«20» 01 2017 г.

### ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАУ "СК "БРЯНСК"

на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

Наименование учреждения:

Государственное автономное учреждение "Спортивный клуб "Брянск"

Адрес фактического местоположения:

г.Брянск, ул. Кромская, 48а

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

3257031221

Код причины постановки на  
учет (КПП):

325701001

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

управление физической культуры и спорта Брянской области

Единица измерения показателей, включенных в План:

рубли

Код по ОКЕИ:

383

## Цели деятельности

Оказание образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ в специализированных структурных подразделениях ДЮСШ по хоккею с шайбой и ДЮСШ по фигурному катанию на коньках  
Развитие зимних и других видов спорта в Брянской области, создание условий и возможностей для их всестороннего развития и спортивного совершенствования, подготовка спортсменов высшего класса и его резерва с целью достижения высоких спортивных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд

## Виды деятельности

аренда торгового оборудования

Деятельность в области спорта

Деятельность гостиниц с ресторанами

деятельность по оказанию образовательных услуг по реализации дополнительных образовательных программ

Деятельность спортивных объектов  
медицинская деятельность

обеспечение возможности всесторонней подготовки спортивного резерва в Брянской области

организация и проведение методической и спортивной работы по повышению квалификации тренерского состава путем проведения учебно-тренировочных сборов, стажировок, мастер-классов, показательных занятий

осуществление учебно-тренировочного процесса на основе современной методики тренировки с применением технических средств обучения и восстановительных мероприятий  
пошив и производство спортивной одежды, обуви и принадлежностей

проведение концертов

проведение лотерей

производство сувенирной продукции

прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха

прочая деятельность в области спорта

розничная торговля спортивной одеждой

розничная торговля сувенирами

сдача в аренду помещений и оборудования

создание оптимальных условий для учебно-тренировочных сборов в период подготовки к территориальным, региональным, республиканским, международным и другим соревнованиям и матчевым встречам

создание профессиональной хоккейной команды, отделения детского хоккея, фигурного катания, конькобежного спорта и других видов спорта, организация условий для повышения их спортивно-мастерства

типографская деятельность

участие в организации массовых спортивных соревнований, физкультурно-спортивных мероприятий, участие и проведение Всероссийских и международных соревнований (чемпионаты, спартакиады, кубки, турниры и т.д.)

Параметры государственного задания.

Наименование государственной услуги, работы	Единица измер.	Планируемое кол-во оказываемых услуг		
		2017г	2018г	2019г
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Фигурное катание на коньках. Начальный этап.	чел.	48	48	48
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Фигурное катание на коньках. Тренировочный этап.	чел.	68	68	68
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Хоккей. Начальный этап.	чел.	72	72	72
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта. Хоккей. Тренировочный этап.	чел.	116	116	116

Перечень услуг, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставляемых которых для физических и юридических лиц осуществляется 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 образовательных программ

-продажа билетов на хоккейные матчи

-оказание спортивных услуг по программе спортивной подготовки

**2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**  
**на 01 января 2017 года**  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
Нефинансовые активы, всего:	477 267 399,00
из них:	
недвижимое имущество, всего:	449 366 207,53
в том числе:	
остаточная стоимость	345 679 864,00
особо ценное движимое имущество, всего:	27 901 191,00
в том числе:	
остаточная стоимость	9 536 263,00
Финансовые активы, всего:	60 996,64
из них: денежные средства учреждения, всего	60 996,64
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах, открытых в департаменте финансов Брянской области	
в том числе:	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	63 086,08
дебиторская задолженность по расходам	862 558,69
Обязательства, всего:	1 016 230,53
Из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1 016 230,53
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	482 871,89

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

на 01 января 2017 года

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			Всего	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	в том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
								5	6	7	8	9	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Поступления от доходов, всего:	100		58 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00				
в том числе: доходы от собственности	110		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00				
<i>Доходы от собственности</i>		120	900 000,00						900 000,00				
доходы от оказания услуг, работ	120		57 500 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00				
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	57 500 000,00	42 400 000,00					15 100 000,00				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
прочие доходы	160		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		58 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00				
на выплаты персоналу	210		26 869 467,48	21 415 347,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454 120,00				

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 688 095,92	15 158 095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00
иные выплаты персоналу	212		3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		4 016 371,56	3 092 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	924 120,00
социальные и иные выплаты населению	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей	230		275 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 542,96
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		31 254 989,56	20 984 652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	10 270 337,04
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

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
на 01 января 2017 года на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
			Всего	Субсидия 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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		58 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
<i>Доходы от собственности</i>		120	900 000,00					900 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		57 500 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00		
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>		130	57 500 000,00	42 400 000,00				15 100 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
безвозмездные поступления от национальных 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		58 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00		
на выплаты персоналу	210		26 869 467,48	21 415 347,48	0,00	0,00	0,00	5 454 120,00		



из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		19 688 095,92	15 158 095,92	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00
иные выплаты персоналу	212		3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы на ФОТ	213		4 016 371,56	3 092 251,56	0,00	0,00	0,00	924 120,00
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		275 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	275 542,96
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		31 254 989,56	20 984 652,52	0,00	0,00	0,00	10 270 337,04
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

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*  
на 01 января 2017 года на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	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	
			Всего	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	всего	из них гранты	
										4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		58 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00		
Доходы от собственности		120	900 000,00					900 000,00		
доходы от оказания услуг, работ	120		57 500 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	15 100 000,00		
Доходы от оказания платных услуг (работ)		130	57 500 000,00	42 400 000,00				15 100 000,00		
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		58 400 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00		
на выплаты персоналу	210		26 869 467,48	21 415 347,48	0,00	0,00	0,00	5 454 120,00		

211	19 688 095,92	15 158 095,92	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00
212	3 165 000,00	3 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	4 016 371,56	3 092 251,56	0,00	0,00	0,00	924 120,00
220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	275 542,96	0,00	0,00	0,00	0,00	275 542,96
240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	31 254 989,56	20 984 652,52	0,00	0,00	0,00	10 270 337,04
400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)\*  
на 01 января 2017 года

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:					
			на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 2-ый год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 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		20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001													
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99	20 740 304,99

\* 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)

3.А. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)\*

на 01 января 2017 года

(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	

\* 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)

2.4. Сравочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
I	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

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

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

111

Код вида расходов:

2

Источник финансового обеспечения:

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	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Согласно положения о платных услугах	50,00	7 550,00			7 550,00		1,00	4530000,00
<b>Итого:</b>			7550	x	x	x	x	x	4 530 000,00

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

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

111

Код вида расходов:

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 x гр.4 x (1 + гр.8/100) x гр.9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	тренер(хоккей)	1,00	22 050,00	5 250,00		16 800,00		1,00	264600,00
2	Директор	1,00	33 600,00	10 800,00		22 800,00		1,00	403200,00
3	тренер(хоккей)	1,00	15 750,00	5 250,00		10 500,00		1,00	189000,00
4	Зам.директора по общим вопросам	1,00	30 240,00	9 720,00		20 520,00		1,00	362880,00
5	тренер(хоккей)	1,00	18 060,00	5 250,00		12 810,00		1,00	216720,00
6	Главный инженер	1,00	30 240,00	9 720,00		20 520,00		1,00	362880,00
7	тренер(хоккей)	1,00	11 602,50	5 250,00		6 352,50		1,00	139230,00
8	Заместитель директора по спорту	1,00	32 760,00	9 720,00		23 040,00		1,00	393120,00
9	тренер(хоккей)	1,00	21 787,50	5 250,00		16 537,50		1,00	261450,00
10	Главный бухгалтер	1,00	30 240,00	9 720,00		20 520,00		1,00	362880,00
11	тренер(хоккей)	1,00	12 862,50	5 250,00		7 612,50		1,00	154350,00
12	Ведущий бухгалтер	1,00	24 000,00	6 000,00		18 000,00		1,00	288000,00
13	тренер (фигурное катание)	1,00	21 262,50	5 250,00		16 012,50		1,00	255150,00
14	бухгалтер	1,00	21 000,00	5 250,00		15 750,00		1,00	252000,00
15	тренер(фигурное катание)	1,00	14 752,50	5 250,00		9 502,50		1,00	177030,00
16	специалист по кадрам	1,00	21 000,00	5 250,00		15 750,00		1,00	252 000,00
17	тренер (фигурное катание)	1,00	19 530,00	5 250,00		14 280,00		1,00	234360,00
18	юрисконсульт	1,00	21 000,00	5 250,00		15 750,00		1,00	252000,00
19	тренер-хореограф	1,00	21 577,50	5 250,00		16 327,50		1,00	258930,00
20	программист	1,00	15 750,00	5 250,00		10 500,00		1,00	189000,00
21	главный тренер(сборной хоккейной команды)	1,00	22 080,00	6 400,00		15 680,00		1,00	264960,00
22	администратор	2,00	12 100,00	4 000,00		8 100,00		1,00	290400,00



23	тренер(сборной хоккейной команды)	1,00	17 324,94	5 250,00		12 074,94		1,00	20/09/99, 28
24	кассир билетный	2,00	8 137,50	3 500,00		4 637,50		1,00	195,300,00
25	старший тренер(сборной хоккейной команды)	1,00	18 910,00	6 100,00		12 810,00		1,00	226920,00
26	заведущая складом	1,00	9 775,00	4 250,00		5 525,00		1,00	117300,00
27	администратор (хоккейной сборной команды)	1,00	10 600,00	4 000,00		6 600,00		1,00	127200,00
28	секретарь-руководителя	1,00	12 000,00	4 000,00		8 000,00		1,00	144000,00
29	медицинский брат (по массажу) (сборная хоккейная команда)	1,00	10 600,00	4 000,00		6 600,00		1,00	127200,00
30	инженер по охране труда	1,00	21 000,00	5 250,00		15 750,00		1,00	252000,00
31	менеджер по связям с общественностью (сборная хоккейная команда)	1,00	11 287,50	5 250,00		6 037,50		1,00	135450,00
32	механик по обслуживанию воздухоопорных сооружений	1,00	16 150,00	4 750,00		11 400,00		1,00	193800,00
33	спортсмен-инструктор (сборная хоккейная команда)	27,00	10 690,28	5 000,00		5 690,28		1,00	3463650,72
34	слесарь-сантехник	1,00	16 000,00	3 200,00		12 800,00		1,00	192000,00
35	врач-специалист (сборной хоккейной команды)	1,00	20 640,00	4 800,00		15 840,00		1,00	247680,00
36	слесарь-электрик	1,00	8 160,00	3 200,00		4 960,00		1,00	97920,00
38	водитель льдодоборочной машины	3,00	10 850,00	3 500,00		7 350,00		1,00	390600,00
39	водитель льдодоборочной машины	1,00	11 025,00	3 500,00		7 525,00		1,00	132300,00
40	ремонтник	4,00	9 600,00	3 200,00		6 400,00		1,00	460800,00
41	водитель автобуса	1,00	17 775,00	3 950,00		13 825,00		1,00	213300,00
42	водитель автобуса	1,00	17 972,50	3 950,00		14 022,50		1,00	215670,00
43	сторож	4,00	9 120,00	3 200,00		5 920,00		1,00	437760,00
44	сторож	2,00	9 338,04	3 200,00		6 138,04		1,00	224112,96
45	сторож	2,00	9 658,04	3 200,00		6 458,04		1,00	231792,96
46	заведующая СШ по фигурному катанию	1,00	17 500,00	7 000,00		10 500,00		1,00	210000,00
47	заведующая СШ по хоккею с шайбой	1,00	20 650,00	8 400,00		12 250,00		1,00	247800,00
48	инструктор-методист спортивной организации	2,00	13 062,50	5 500,00		7 562,50		1,00	313500,00

49	месеся	4,00	11 000,00	4 000,00		7 000,00	1,00	5 28000,00
	<b>Итого:</b>	x	822071	x	x	x	x	15 158 095,92

## 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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 500,00р.	12,00	10,00	180000,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
<b>Итого:</b>		x	x	x	180000

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

Код вида расходов:

244

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	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах Российской Федерации, в том числе:				
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
1.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения	1 500,00р.	24,00	45,00	1620000,00
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств, в том числе:				
2.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)				
2.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки				
2.3.	компенсация расходов по найму жилого помещения				
<b>Итого:</b>		x	x	x	1620000

**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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	4 530 000,00	906 000,00
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	4 530 000,00	18 120,00
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
<b>Итого:</b>		X	924 120,00

**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
<b>1</b>	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	X	
1.1.	по ставке 22,0%		
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	15 158 095,92	3 031 619,18
<b>2</b>	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	X	
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4%	15 158 095,92	60 632,38
<b>3</b>	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>		
	<b>Итого:</b>	X	3 092 251,56

## 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			
	переданное в аренду			
	<b>Итого:</b>		X	- р.

## 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:			0
	<b>Итого:</b>	X	X	0,00

## 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	Налог на экологию	1 594 296,00	1,00	15 942,96
2	Налог на прибыль организаций (УСН)	16 000 000,00	1,00	160 000,00
3	Налог на прибыль организаций (ЕНВД)	4 960 000,00	1,00	49 600,00
	<b>Итого:</b>	X	X	225542,96

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

Код вида 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	300000,00
	Питание хоккейной команды на выездных турах	500	1 080,00	540000,00
<b>Итого:</b>		X	X	840000,00



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

Таблица 9

Код вида 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 Брянской области	500	6 330,00	3165000,00
<b>Итого:</b>		X	X	3165000,00

## 5. Расчет (обоснование) 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	50 000	1,00	50000,00
<b>Итого:</b>		X	X	50000,00

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

Код вида расходов:

244 (221)

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
2	Абонентская плата за номер	7,00	12,00	99,12	8326,08
6	Абонентская плата за номер	1,00	12,00	4 000,00	48000,00
7	Доступ к сети Интернет	1,00	12,00	3 000,00	36000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	X	92326,08

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

Вид расходов:

244 (221)

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 х гр.4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за номер	7,00	12,00	561,68	47181,12
2	Доступ к сети Интернет	1,00	12,00	5 400,10	64801,20
3	Повременная оплата междугородних,	1,00	6,00	4 475,25	26851,50
4	Доступ к сети Интернет	1,00	2,00	4 880,91	9761,82
<b>Итого:</b>		X	X	X	148595,64

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

Код вида расходов:

244 (223)

Источник финансового обеспечения:

2

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), рублей	Индексация, %	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	<b>Электроснабжение, всего</b>	<b>369 967,80</b>	<b>5,92</b>		<b>2190209,38</b>
	<b>Теплоснабжение, всего</b>	<b>174,30</b>	<b>1 948,42</b>		<b>339609,61</b>
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>	<b>1 152,60</b>	<b>122,82</b>		<b>141562,33</b>
	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	<b>1 699,05</b>	<b>20,92</b>		<b>35544,13</b>
	<b>Водоотведение, всего</b>	<b>1 699,05</b>	<b>17,79</b>		<b>30226,10</b>
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2737151,55</b>

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

Код вида расходов:

244 (223)

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.5 x гр.6)
1	2	3	4	5	6
	<b>Электроснабжение, всего</b>	<b>2 096 484,15</b>	<b>5,92</b>		<b>12411186,17</b>
	<b>Теплоснабжение, всего</b>				<b>1887902,04</b>
	ул.Кромская,48а	429,25	2 231,29		957781,23
	ул.Мичурина,34	558,45	1 665,54		930120,81
	<b>Горячее водоснабжение, всего</b>				<b>752241,72</b>
	ул.Кромская,48а	2 480,30	154,59		383429,58
	ул.мичурина,34	4 051,10	91,04		368812,14
	<b>Холодное водоснабжение, всего</b>	<b>9 627,95</b>	<b>20,92</b>		<b>201416,71</b>
	<b>Водоотведение, всего</b>	<b>9 627,95</b>	<b>17,79</b>		<b>171281,23</b>
	<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 424 027,87</b>

## 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 недвижимого имущества	X	X	
	Аренда недвижимого имущества	12	11500,00	138000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	138000,00

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

244

Код вида 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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	312 743,32
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов		12	22 743,32
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов			
	Обслуживание спортивных сооружений в холодный период		12	90 000,00
	Обслуживание спортивных сооружений (заливка льда)		2	200 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	3 900 960,00
	Содержание объектов движимого имущества в чистоте		30,00	3 900 960,00
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	235 000,00
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	Автобус	3,00	200 000,00
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	катриджи		35 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	
5	Техническое обслуживание средств ТСО (технические средства охраны)			2 309,32
6	Техническое обслуживание общедомового имущества		12,00р.	54 000,00
	<b>Итого:</b>	X	X	4505012,64



**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	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте	X	X	673 823,85
	уборка снега, мусора			
	вывоз снега, мусора, твердых бытовых и промышленных отходов		12	128 879,85
	дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дегазация			
	санитарно-гигиеническое обслуживание, мойка и чистка помещений, окон, натирка полов	стирка белья		34 944,00
	Обслуживание спортивных сооружений в холодный период		12	510 000,00
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте	X	X	0
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	X	X	51 000,00
	Ремонт (текущий и капитальный) имущества	катриджи	12,00	51 000,00
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	X	X	13 086,12
5	Техническое обслуживание средств ТСО (технические средства охраны)			13 086,12
	<b>Итого:</b>	X	X	737909,97

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

Ход вида расходов:

244,00

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	Обслуживание хоккейных матчей скорой помощь.	1,00	117 600,00
2	Авторское право на неисключивные права	1,00	250 000,00
3	Медицинский осмотр работников		250 000,00
4	Договора ГПХ	20,00	1 587 841,77
<b>Итого:</b>		X	2205441,77

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

Код вида расходов:

244,00

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	охрана матчей	15,00	120 000,00
2	Услуги охраны	1,00	68 690,88
3	т.о.пожарной сигнализации	1,00	81 600,00
4	система слижения за автобусом	1,00	2 244,00
5	обслуживание программы 1с	1,00	31 110,00
6	охрана здания	1,00	478 380,00
<b>Итого:</b>		X	782024,88

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

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

4

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, рублей	Сумма, рублей (гр.3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение спортивного инвентаря (клюшки)	70,00	6 700,00	469 000,00р.
	<b>Итого:</b>	X	X	469000,00

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

Итого расходов:

244

Источники финансового обеспечения:

2

## 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

Код	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
2	3	4	5	6	
	исследования		41,00	500,00	20500
	бумага офисная		200,00	250,00	50000
	ГСМ (бензин АИ-92)		4 800,00	34,50	165600
	вода питьевая		300,00	130,00	39000
	степлер		5,00	45,00	225
	Масло+запасные части на автобус и		8,00	17 135,00	137080
	<b>Итого:</b>	X	X	X	412405,00

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

Таблица 17

Код вида расходов:

244

Источник финансового обеспечения:

4

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (строка 268)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, рублей	Сумма, рублей (гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение спортивного инвентаря (шайбы)		50,00	110,00	5500
2	приобретение спортивного инвентаря (шайбы)		1,00	144,16	144
3	медикаменты		82,00	500,00	41000
4	бумага офисная		293,00	250,00	73250
5	папка-регистратор		70,00	100,00	7000
6	ГСМ (бензин АИ-92)		9 600,00	34,50	331200
7	ГСМ (дизельное топливо)		12 000,00	34,50	414000
8	вода питьевая		700,00	130,00	91000
<b>Итого:</b>		X	X	X	963094,16

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью на  
38 (тридцати восьми) листах

Начальник управления физической культуры и  
спорта Брянской области

*М.В.*  
В.В. Корнеев

