



СОГЛАСОВАНО

Министр физической культуры и спорта
Новосибирской области

(наименование должности)

Министерство физической культуры и спорта
Новосибирской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

С. А. Ахапов

(подпись) (расшифровка подписи)

20__ г.



Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя: Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области

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

Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)

ГАУ НСО "Спортивная школа
олимпийского резерва по фехтованию"

(наименование учреждения)

П. П. Быков

(подпись)

(расшифровка подписи)

20__



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.

(на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов)

от 27 декабря 2022 г.

Коды

Дата
по Сводному реестру
глава по БК

ИНН 40631493

КПП 4050100

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.						
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				всего	в том числе операции:					
					по субсидиям на выполнение государственных заданий	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	0,30						

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.						
				на 2022 г. текущий финансовый год				на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				всего	в том числе операции:					
					по субсидиям	по	по			
Расходы, всего	2000	х		92 853 038,06	92 838 644,56	0,00	14 393,50	82 555 320,50	82 555 320,50	
в том числе:	2100	х		32 783 110,31	32 783 110,31		0,00	30 866 900,00	30 866 900,00	х
в том числе: оплата труда	2110	111	211	32 391 541,63	32 391 541,63			30 454 800,00	30 454 800,00	х
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2111	111	266	82 807,05	82 807,05			20 000,00	20 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2112	112	266	0,00						
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	308 761,63	308 761,63			392 100,00	392 100,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		0,00						х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	9 646 619,94	9 646 619,94			9 197 350,00	9 197 350,00	х
в том числе:	2141	119		0,00						х
на иные выплаты работникам	2142	119		0,00						х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 128,13	1 128,13		0,00	2 000,00	2 000,00	х
из них:	2310	851		0,00						х
Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0,00				1 600,00	1 600,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	1 128,13	1 128,13			400,00	400,00	х
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	х		0,00						
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243		0,00						
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		42 647 104,99	42 647 104,99		0,00	41 901 070,50	41 901 070,50	
из них:				0,00						
услуги связи	2640.1	244		0,00						
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00						

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.						
				на 2022 г. текущий финансовый год			на 20 23 г. первый год планового периода	на 20 24 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
				всего	в том числе операции:					
					по субсидиям ²	по				по
	2640.3	244		0,00						
коммунальные услуги	2640.3	244		0,00						
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	30 854 004,97	30 854 004,97			30 042 012,00	30 042 012,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	52 473,50	52 473,50			1 740,00	1 740,00	
страхование	2640.6	244		0,00						
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	7 836 483,60	7 836 483,60			6 858 900,00	6 858 900,00	
прочие работы, услуги на проезд и проживание	2640.8	112	226	2 001 680,10	2 001 680,10			2 216 400,00	2 216 400,00	
прочие работы, услуги на проезд, проживание и питание	2640.9	113	226	1 902 462,82	1 902 462,82			2 782 018,50	2 782 018,50	
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2641			0,00						
приобретение основных средств, всего	2641.1	244	310	468 999,74	468 999,74			195 000,00	195 000,00	
				0,00						
приобретение материальных запасов, всего	2642.2	244		7 306 074,95	7 291 681,45		14 393,50	393 000,00	393 000,00	
в том числе: материальные запасы			346	4 711 020,95	4 696 627,45		14 393,50	200 000,00	200 000,00	
мягкий инвентарь			345	2 479 034,00	2 479 034,00					
материальные запасы однократного применения			349	116 020,00	116 020,00			193 000,00	193 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00						
приобретение объектов недвижимого имущества государственным	2651	406		0,00						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2652	407		0,00						
государственными учреждениями										x
Выплаты, уменьшающие доход, всего ³	3000	100		0,00						x
налог на прибыль ³	3010	180	189	-3 599,00			-3 599,00			x
налог на добавленную стоимость ³	3020			0,00						x
прочие налоги, уменьшающие доход ³	3030			0,00						x
Прочие выплаты, всего ³	4000	x		0,00						x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						
				0,00						

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

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

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

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

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ⁴	Сумма, руб.					
							на 20 <u>23</u> г. первый год планового периода	на 20 <u>24</u> г. второй год планового периода	за пределами планового периода
				на 2022 г. текущий финансовый год					
				всего	в том числе операции:				
				по субсидиям	по	по			

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

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

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

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

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

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

⁸ Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 <u>22</u> г. (текущий финансовый год)	на 20 <u>23</u> г. (первый год планового периода)	на 20 <u>24</u> г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	37 375 770,63	37 490 652,00	37 490 652,00	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	х	28 651 645,71	28 651 645,71	28 651 645,71	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26400	х				
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х				
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	х				
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х				
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х				
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х	8 724 124,92	8 839 006,29	8 839 006,29	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х				

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 22 г. (текущий финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	х				
	в том числе по году начала закупки:	26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

Директор
(должность)
 И. П. Быков
(подпись)
 Экономист
(должность)
 И. Л. Зобинца
(подпись)
 349-98-86
(телефон)



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

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

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

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

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

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

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Поступления

1.1 Доходы от нарушений условий контрактов _____ (КОСГУ 141____)

Код видов расходов _____

N п/п	Наименован ие				Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Штрафы , пени				17 992,50
	Итого:	x	x	x	17 992,50

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

1. Расходы на выплату персоналу (210)

1.1 Расходы на оплату труда (211)

1.1 Расходы на оплату труда (211)									
N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность , единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного				Ежемесячная надбавка к должностном у окладу, %	Районный коэфффициен т	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	130 755,16	21 494,00		83 110,13		26 151,03	1 487 970,98
2	Зам. директора	1	80 201,15	19 345,00		44 815,92		16 040,23	909 865,65
3	Гл. бухгалтер	1	104 234,16	18 260,00		65 127,33		20 846,83	1 185 654,98
4	Ст. инструктор-методист	1	56 444,21	11 242,00		33 913,37		11 288,84	641 432,78
5	Инструктор-методист	3	78 053,94	10 923,00		51 520,15		15 610,79	2 667 322,13
6	Специалист по кадровому делопроизводству	1	49 853,15	11 341,00		28 541,52		9 970,63	565 890,15
7	Техник по эксплуатации и ремонту	1	31 974,25	10 164,00		15 415,40		6 394,85	361 630,50
8	Специалист по охране труда	1	19 666,79	10 780,00		4 953,43		3 933,36	245 880,61
9	Юрисконсульт	1	33 244,75	10 164,00		16 431,80		6 648,95	376 183,50
10	Программист	1	24 351,24	10 164,00		9 316,99		4 870,25	274 312,36
11	старший специалист по закупкам	1	25 505,00	10 780,00		9 624,00		5 101,00	285 330,00
12	Медсестра	1	56 947,91	15 620,00		29 938,33		11 389,58	645 212,48
13	Ведущий бухгалтер	2	55 523,65	11 341,00		33 077,92		11 104,73	1 261 686,30
14	Ведущий экономист	1	26 642,25	11 341,00		9 972,80		5 328,45	299 038,50
15	Тренер-консультант	1	68 275,00	10 780,00		43 840,00		13 655,00	777 150,00
16	Тренеры	25							20 406 980,74
Итого: х				х	х	х	х	х	32 391 541,63

1.2 Прочие работы, услуги по служебным командировкам (226)

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд спортсменов 226(113)	15 762,77	117	2	799 057,79
2	Проживание спортсменов 226(113)	2 220,30	112	4	199 591,55
3	Питание и суточные спортсменов 226(113)	700,00	208	8	878 990,92
4	услуги и стартовый взнос спортсменов 226(113)	2 635,27	29	2	24 822,56
5	Проезд сотрудников 226 (112)	7 135,52	37	4	1 538 532,41
6	Проживание сотрудников 226 (112)	3 724,88	37	4	463 147,69
7	услуги сотрудников 226(112)	2 582,50	12	1	
8	Питание сотрудников 226 (112)	700,00	13	9	

9	Договор на провед, проживание спортсменов 226(100)	2 875,36	50	5	6 570 502,16
10	Договор на провед, проживание спортсменов 226(220)	3 258,79	150	5	
11	Организация питания судей 226(220)	1 973,64	37	2	338 750,00
Итого:		x	x	x	10 813 395,08

1.3 Расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные штатным сотрудникам	700	31	14,00	308 761,63
Итого:		x	x	x	308 761,63

1.4 Расходы на выплату страховых взносов (213)

N п/п	Наименование государственно	Размер базы для	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	6 700 973,96
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	32 391 541,63	7 126 139,16
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов		
2	Страховые взносы в Фонд социального	x	
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	32 391 541,63	939 354,71
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд		
2.3.	обязательное социальное страхование от		
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2_% <*>	32 391 541,63	64 783,08
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0_% <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	32 391 541,63	1 651 968,62
Итого:			9 646 619,94

2. Расходы на социальные и иные выплаты населению (266)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособия по временной нетрудоспособности	3 267,98	30	82 807,05
2	Выходное пособие при увольнении			
Итого:		x	x	82 807,05

3. Расходы на уплату налогов (291), сборов и

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	
1	2	3	4	5	
1	Налог на имущество			с 2019 г. налог с движимого имущества не платится.	Косгу 291
2	гос. пошлина		%		Косгу 291
3	Налоговые сборы			1 128,13	Косгу 292
	Итого:		x	1 128,13	

4. Расходы на безвозмездные перечисления организациям

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

5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку)

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
	Итого:	x	x	0,00

6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

6.1 Расходы на оплату услуг связи (221)

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Интернет				Сумма включена в договор аренды
2	Внутр. и междугород. связь				
	Итого:	x	x	x	0,00

6.2 Расходы на оплату транспортных услуг (222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проезд б/н сотрудники и спортсмены			
	Итого:			0,00

6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
					Сумма включена в договор аренды
	Итого:	x	x	x	

6.4 Расходы на оплату аренды имущества (224)

N п/п	Наименование показателя	Количество (кв.м)	Ставка арендной платы	Количество месяцев	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6	
1	Бол. трениров зал	1015,4	1 062,00	10,00	10 783 548,00
2	Бол. Зал с трибуной	1012,2	1 062,00	10,00	10 749 564,00
3	мал.зал	155,7	960,00	10,00	1 494 720,00
4	мал.зал шлага	247,9	960,00	10,00	2 379 840,00
5	раздевалки детские	262,2	800,00	10,00	2 097 600,00
6	Нежилые помещения кабинеты	103,9	800,00	12,00	997 440,00
7	Нежилые помещения тренерские	88,5	800,00	12,00	849 600,00
8	Нежилые помещения инвентарная	104,5	550,00	12,00	689 700,00
9	Бол. Зал с трибуной	1012,2	1 513,61	0,53	811 992,97
	Итого:	x	x		30 854 004,97

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Сумма за (услугу)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	услуги по техническому обслуживанию оргтехники	10	500	1 740,00
2	ремонт орг. техники	20	3000	50 733,50
	Итого:	x	x	52 473,50

6.6 Расходы на оплату прочих работ,

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	лицензии Пульс Пульс	1	5 000,00
2	ключ (Сбис) для сдачи в налоговую	1	6 500,00
3	услуги 1 с	1	50 000,00
4	консультант +	1	242 022,84
	мед.сопровождение	2	247 953,24
5	медосмотр	1	99 900,00
7	утилизация осн.средств	5	5 000,00
8	продление сайта	1	
9	программное обеспечение	3	83 440,00
10	услуги нотариуса (заверение копий устава)	2	
11	договор на тестирование COVID- 19	1	12 999,98
12	семинары обучающие	30	174 415,38
13	Договор на проезд и проживание спортсменов	1	
	Итого:	x	927 231,44

6.7 Расходы на приобретение основных средств,

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

1	приобретение материал. запас ов	2987	1 630,42	4 696 627,45
2	Наградная продукция	200	680,10	116 020,00
3	Мягкий инвентарь	95	26 851,29	2 479 034,00
4	приобретение основн. средств	4	91 000,00	468 999,74
Итого:			x	7 760 681,19

346

349

345

310

ИТОГО расходы учреждения, руб.:

92 838 644,56

Директор

П.П. Быков

Гл бухгалтер

Е.В. Дашенко



Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учрежд

1. Расходы по приносящей доход деятельности

Код видов расходов 1.1.. Расходы на приобретение основных средств (310)

N п/п	Наименовани е расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	6
1			
	Итого:	х	

Код видов расходов 1.2. Расходы на уплату налогов, пошлин и сборов (291)

N п/п	Наименовани е расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	6
1			
	Итого:	х	

Код видов расходов 1.1.. Расходы на приобретение материальных запасов (346)

N п/п	Наименовани е расходов	Количество договоров	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	6
1	Канцелярские принадлежности	1,00	14 393,50
	Итого:	х	14 393,50

ИТОГО расходы учреждения, руб.:

14 393,50

Директор

П.П. Быков

Гл.бухгалтер

Е.В.Дашенко



код квр	Вид расходов	код КС	Напра	Наименование К	2022	2023	2024
111	фонд оплаты учреждения	211	100	заработная плата	32 391 541,63	30 134 411,13	30 134 411,13
119	Взносы по обязательному соц. страхованию на выплаты по оплате труда работников	213	100	начисления на выплаты по оплате труда	9 646 619,94	9 100 592,16	9 100 592,16
111	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	100	пособие по временной нетрудоспособности	82 807,05		
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	221	220	услуги связи			
112	иные выплаты персоналу учреждения, за исключением фот	212	100	прочие выплаты	308 761,63	392 100,00	392 100,00
113	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	226	100	прочие работы, услуги	1 902 462,82	2 782 019,21	2 782 019,21
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	222	220	транспортные услуги			
112	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	226	100	прочие работы, услуги	2 001 680,10	2 653 546,00	2 653 546,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	224	220	арендная плата за пользование имуществом	30 854 004,97	30 042 012,00	30 042 012,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	226	100	прочие работы, услуги	6 570 502,16	5 488 900,00	5 488 900,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	226	220	прочие работы, услуги	1 265 981,44	1 370 000,00	1 370 000,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	225	220	работы, услуги по содержанию имущества	52 473,50	1 740,00	1 740,00
852	гос. пошлина	291	100	налоги, пошлины и сборы		1 600,00	1 600,00
853	пени, штрафы	292	100	налоговые сборы	1 128,13	400,00	400,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	349	100	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		20 000,00	20 000,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд	349	220	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	116 020,00	173 000,00	173 000,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	310	220	увеличение стоимости основных средств	468 999,74	195 000,00	195 000,00
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	345	220	увеличение стоимости мягкого инвентаря	2 479 034,00		
244	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения	346	220	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	4 696 627,45	200 000,00	200 000,00
112	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	266	100	Выходное пособие при увольнении по соглашению сторон			
ИТОГО:					92 838 644,56	82 555 320,50	82 555 320,50

Директор

Главный бухгалтер



П.П. Быков

Е.В. Дашенко