

Министр

Министерство физической культуры и спорта
Новосибирской области

(исчисление опрана - выделители (выделители)

(пациент/пробка полиметил)

С К
Р П
Р П

(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов¹)

OT "as" general 2004 F.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя	Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области
---	---

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Спортивная Училище школы по шахматам"

Единица измерения: руб.

Приложение № 1

Примложение № 1

Директор

(наименование должности)

Государственное учреждение
дополнительного образования Новосибирской

(наименование учреждения)

(расшифровка подписи)

20 — r.

Копы

Итого	Дата
-------	------



по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру

ИНИ

KMP

по ОКЕН	383
---------	-----

Раздел 1. Поступления и выплаты

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма						за пределами планового периода	
				на 2025 г. текущий финансовый год					на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода
				всего	в том числе операции:			на 2026 г. первый год планового периода			
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831								x	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	833	293	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00	x	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		14 650 404,68	12 420 294,00		2 230 110,68	2 230 110,68	2 230 110,68		
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		12 641 797,53	10 411 686,85		2 230 110,68	2 230 110,68	2 230 110,68		
из них:											
услуги связи	2640.1	244	221	307 520,00	307 520,00				0,00		
транспортные услуги	2640.2	244	222	0,00	0,00				0,00		
коммунальные услуги	2640.3	244	223	25 969,22	25 969,22				-50 000,00		
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	6 624 309,63	6 305 797,63		318 512,00	318 512,00	568 512,00		
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	1 397 643,34	650 000,00		747 643,34	747 643,34	747 643,34		
страхование	2640.6	244									
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	4 286 355,34	3 122 400,00		1 163 955,34	1 163 955,34	1 163 955,34		
	2640.8	244									
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2641			1 220 000,00	1 220 000,00				0,00		
приобретение основных средств, всего	2641.1	244	310	760 000,00	760 000,00				0,00		
приобретение материальных запасов, всего	2642.2	244									
в том числе:											
	2642.21	244	345	0,00	0,00				0,00		
	2642.21	244	346	110 000,00	110 000,00				0,00		
	2642.21	244	349	350 000,00	350 000,00				0,00		
коммунальные услуги	2650	247	223	788 607,15	788 607,15				0,00		
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400									
в том числе:											
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственным учреждениями	2652	407									
специальные расходы											
Выплаты, уменьшающие доход, всего *	3000	100								x	

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма						
				на 2025 г. текущий финансовый год			на 2026 г. первый год планового периода		на 2027 г. второй год планового периода	
				всего	в том числе операции:					за пределами планового периода
					по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели	по приносящей доход деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:										
налог на прибыль ⁸	3010									x
налог на добавленную стоимость ⁸	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	180	189	-152 800,00			-152 800,00	-152 800,00	-152 800,00	x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

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

² Указывается дата утверждения Плана.

³ В графе 3 отражаются:

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвидов 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 - 2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

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 включаются в себя в том числе показатели уменьшения 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 включаются 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 закупку товаров, работ, услуг¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	Сумма				за представлениями планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x					
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	x							
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	x							
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	x							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26310	x	x						
	из них <10.1>:	26310.1								
	из них <10.2>:	26310.2								
1.3.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	x	x						
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	x			11 542 555,55	11 359 075,80	11 359 075,80		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			11 542 555,55	11 359 075,80	11 359 075,80		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			11 542 555,55	11 359 075,80	11 359 075,80		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x							
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x							
	из них <10.1>:	26421.1	x							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x							
	из них <10.1>:	26430.1	x							
	из них <10.2>:	26430.2								
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10,1>	Уникальный код <10,2>	Сумма				за пределами планового периода
						на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)		
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8	
1.4.5.1	в том числе:									
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x							
	из них <10,1>:	26451.1	x							
	из них <10,2>:	26451.2								
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x							
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁵	26500	x							
	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	x			11 542 555,55	11 359 075,80	11 359 075,80		
	в том числе по году начала закупки:	26610								

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

П.С. Малицкий

(подпись)

Исполнитель

Главный бухгалтер

(подпись)

Агеев И.Г.

(подпись)

+79133763680

(телефон)

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

^{10.1} В случаях, если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4171), или регионального проекта, показателем строки 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули

^{10.2} Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходов обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

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), заключенным 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 нужд, с детализацией 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 26000 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 должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного автономного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО НСО "СШ по шахматам" на 2025 год

1. Поступления

1.1 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (КОСГУ 130)

Код видов расходов 131

Источник финансового обеспечения: ПДД

N п/п	Наименование	Стоимость в час	Количество групп	Количество часов в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Учебно-тренировочные занятия по шахматам	500,00	3,00	16	9	1 232 800,00
	Итого:	x	x	x	x	1 232 800,00

1.1 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (КОСГУ 120)

Код видов расходов 121

Источник финансового обеспечения: ПДД

N п/п	Наименование	Стоимость в час	Количество часов в месяц	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление турнирного зала	1 700,00	24	9	367 200,00
	Итого:	x	x	x	367 200,00

1.2 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат (КОСГУ 180)

Код видов расходов 189

Источник финансового обеспечения: ПДД

N п/п	Наименование				Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты, уменьшающие доход (Налог УСН)		-152 800,00		-152 800,00
	Итого:	x	x	x	-152 800,00

2. Доходы от субсидии на выполнение государственного задания (КОСГУ 130)

Код видов расходов 131

Источник финансового обеспечения: Областной бюджет

N п/п	Наименование				Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Субсидия на выполнение государственного задания	62 207 188,64			62 207 188,64
	Итого:	x	x	x	62 207 188,64

Директор

Малетин П.С.

Главный бухгалтер

Аксенов Н.Г.



Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО НСО "СШ по шахматам" на 2025 год

2. Расходы
2.1. Расходы на выплату персоналу
2.1.1 Расходы на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	92 504,50	16 819,00		75 685,50	450	25	1 503 198,13
2	Заместитель директора	1	83 248,00	15 136,00		68 112,00	450	25	1 352 780,00
3	Администратор	1	45 193,50	8 217,00		36 976,50	450	25	734 394,38
4	Главный бухгалтер	1	79 436,50	14 443,00		64 993,50	450	25	1 290 843,13
5	Бухгалтер 1 категории	2	60 197,50	10 945,00		49 252,50	450	25	1 956 418,75
6	Ведущий экономист	1	62 375,50	11 341,00		51 034,50	450	25	1 013 601,88
7	Экономист 1 категории	1,5	55 902,00	10 164,00		45 738,00	450	25	1 362 611,25
8	Специалист по кадрам	1	55 902,00	10 164,00		45 738,00	450	25	908 407,50
9	Специалист в сфере закупок	0,5	58 080,00	10 560,00		47 520,00	450	25	471 900,00
10	Начальник отдела спортивной подготовки	1	68 728,00	12 496,00		56 232,00	450	25	1 116 830,00
11	Инструктор - методист физкультурно-спортивных организаций	3	60 076,50	10 923,00		49 153,50	450	25	2 928 729,38
12	Тренер-преподаватель	17,5	согласно тарификационному списку	10 923,00		49 153,50	450	25	14 101 951,72
13	Тренер-консультант	1	59 290,00	10 780,00		48 510,00	450	25	963 462,50
14	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	64 515,00	11 730,00		52 785,00	450	25	1 048 368,75
15	Инструктор по спорту	2	49 670,50	9 031,00		40 639,50	450	25	1 614 291,25
16	Начальник отдела организационно-правовой работы	1	68 728,00	12 496,00		56 232,00	450	25	1 116 830,00
17	Менеджер по связям с общественностью	1	55 902,00	10 164,00		45 738,00	450	25	908 407,50
18	Заведующий хозяйством	1	47 311,00	8 602,00		38 709,00	450	25	768 803,75
19	Уборщик служебных помещений	1	40 958,50	7 447,00		33 511,50	450	25	665 575,63
20	Инженер-программист	0,5	56 067,00	10 194,00		45 873,00	450	25	455 544,38
Итого		40		х	х	х			36 490 268,48

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

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	700,00			64 400,00
Итого		х	х	х	64 400,00

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

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

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	Выплата денежной компенсации сотрудникам, состоящим в штате учреждения				195 000,00
Итого		х	х	х	195 000,00

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

Код видов расходов 113

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

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	Питание судьям, не состоящим в штате учреждения	800,00		836 000,00
2	Питание спортсменов при направлении на соревнования	1 000,00		1 140 000,00
Итого		х	х	1 976 000,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	10	1	3 500,00	160 000,00
	Итого:	x	x	x	160 000,00

2.1.4 Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда		Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2		3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,		x	
1.1	в том числе:			
	по ставке 22,0%		36 490 268,48	8 027 859,07
1.2	по ставке 10,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд			
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,		x	
2.1	в том числе:			
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		36 490 268,48	1 058 217,79
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования			
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний			
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний			
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний		36 490 268,48	72 980,54
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования		36 490 268,48	1 861 003,69
	Итого:		x	11 020 061,09

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	3 063 950,19	1,5	57 450,00
	Итого:	x		57 450,00

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 349)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

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	Приобретение наградной для соревнований	6 000,00	50	350 000,00
	Итого:	x	x	350 000,00

2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1 Расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

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, Мичурина 10 и Фрунзе 15	1	12	14 270,00	171 240,00
2	Интернет, Д. Ковальчук, 1	1	12	6 600,00	79 200,00
3	Телефон, Д. Ковальчук, 1	8	12	542,50	52 080,00
4	Почтовые расходы				5 000,00
	Итого:	x	x	x	307 520,00

2.6.3. Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
2	Вывоз мусора, Д. Ковальчук, 1	24			20 000,00
	Итого:	x	x	x	20 000,00

2.6.4 Расходы на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Количество, м2	Ставка арендной платы, руб. в мес.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
Аренда помещений ОАО "Стадион "Спартак", коммунальные услуги включены:				
1	Кабинет	25,7	896,00	276 326,40
2	Кабинеты	156	896,00	1 677 312,00
3	Кабинет	31,8	896,00	341 913,60
4	Турнирный зал	260,3	896,00	2 798 745,60
				5 094 297,60
Аренда помещений СК "Армада" (Краснообск), коммунальные услуги включены:				
1	Кабинет	96,7	1 100,00	1 276 440,00
Аренда помещений СК "Арена" (Искитим), коммунальные услуги включены:				
1	Кабинет	34,28	880,00	361 996,80

	Итого:	х	х	6 294 089,07

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Клининг, Мичурина 10 и Фрунзе, 15	50000	12	478 000,00
2	Заправка картриджей	900	30	27 000,00
3	Дератизация	1	15000	15 000,00
4	Противопожарная обработка чердака	1	20000	20 000,00
5	Аудит систем пожарной безопасности	1	70000	70 000,00
6	Утилизация	1	10000	10 000,00
7	Текущий ремонт	1	30000	30 000,00
	Итого:	х	х	650 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма за ед	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Антивирус	40	1 000,00	40 000,00
2	1С ИТС	1	40 000,00	40 000,00
3	Госфинансы	1	80 000,00	80 000,00
4	Электронная подпись	1	4 000,00	4 000,00
5	Оценка помещений	2	10 000,00	20 000,00
6	Крипто-Про	1	9 000,00	9 000,00
7	СОУТ	1	20 000,00	20 000,00
8	Медицинский осмотр	20	3 500,00	70 000,00
9	Проживание и питание спортсменов на соревнованиях (220)			1 443 300,00
10	Проживание и питание спортсменов на соревнованиях (100)			775 100,00
11	Заявочные взносы			100 000,00
12	Проживание судей			114 000,00
13	Проектирование АПС		185 000,00	185 000,00
14	Проживание и проезд судей			114 000,00
15	Обучение сотрудников	4	27 000,00	108 000,00
	Итого:			3 122 400,00

2.6.7 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310 и 346)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	КОСГУ 310			760 000,00
1	Ноутбук	10	50 000,00	500 000,00
2	Хозяйственные товары	1	50 000,00	50 000,00
3	Светильники	35	6 000,00	210 000,00
	КОСГУ 346			110 000,00
1	Канцелярские товары		50 000,00	50 000,00
2	Хозяйственные товары		40 000,00	40 000,00
3	Моющие средства		20 000,00	20 000,00
	Итого:		х	870 000,00

2.6.8 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Отопление, Д. Ковальчук, 1			530 000,00
2	Холодное водоснабжение, Д. Ковальчук			30 000,00
3	Электроэнергия, Д. Ковальчук, 1			70 000,00
	Итого:	х	х	630 000,00

ИТОГО расходы по субсидиям на выполнение государственного задания, руб.:	62 207 188,64
ИТОГО расходы по приносящей доход деятельности, руб.:	1 447 200,00
ИТОГО расходы по субсидиям на иные цели, руб.:	

Директор

Главный бухгалтер



2. Расходы по приносящий доход деятельности (остатки 2024)

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

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма за ед	Стоимость услуги, руб.
1	2			4
1	Договоры ГПХ			393 955,34
	Итого:			393 955,34

ИТОГО расходы по приносящей доход деятельности, руб.:	393 955,34
---	------------

Директор

Главный бухгалтер



Малетин П.С.

Агиенко Н.Г.

2. Расходы по приносящей доход деятельности

2.4. Расходы на безвозмездные перечисления организациям (КОСГУ 293)

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения

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	Пени по договору на поставку коммунальных услуг	200,00	25	5 000,00
	Итого:	x	x	5 000,00

2.6.4 Расходы на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Количество, м2	Ставка арендной платы, руб. в мес.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Аренда помещений ОАО "Стадион "Спартак", коммунальные услуги включены:			
1	Кабинет для занятий	50	896,00	161 280,00
2	Турнирный зал	260	896,00	124 245,00
	Итого:	x	x	318 512,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Сумма в месяц	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт здания Д. Ковальчук, 1	353688	1	353 688,00
	Итого:	x	x	353 688,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Количество	Сумма за ед	Стоимость услуги, руб.
1	2			4
1	Заявочные взносы	7	0,00	0,00
2	Оплата по договорам ГПХ			770 000,00
	Итого:			770 000,00

ИТОГО расходы по приносящей доход деятельности, руб.:	1 447 200,00
---	--------------

Директор

Малетин П.С.

Главный бухгалтер

Агиенко Н.Г.



2. Расходы (остатки ГЗ 2024 года)

2. Расходы

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

Код видов расходов 113
Источник финансового обеспечения Областной бюджет

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	Питание спортсменов при направлении на соревнования			319 892,40
	Итого:	x	x	319 892,40

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

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплата пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя				34 842,81
	Итого:	x	x	x	34 842,81

2.1.4 Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	x	
1.1	в том числе:		
	по ставке 22,0%	0,00	0,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования	x	
2.1	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай	0,00	0,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного	0,00	0,00
	Итого:	x	94 665,38

2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1 Расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Областной бюджет

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				20 652,52
	Итого:	x	x	x	20 652,52

2.6.3. Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Количество выплат в год	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Коммунальные платежи, водоснабжение по адресу Д. Ковальчук				5 969,22
	Итого:	x	x	x	5 969,22

2.6.4 Расходы на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование показателя	Количество, м2	Ставка арендной платы, руб. в мес.	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
1	Аренда помещения ОАО "Спартак", дополнение			11 708,56
	Итого:	х	х	11 708,56

2.6.8 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения Областной бюджет

N п/п	Наименование расходов	Тариф	Количество выплат в год	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	6
1	Отопление, Д. Ковальчук, 1			158 607,15
	Итого:	х	х	158 607,15

ИТОГО расходы по субсидиям на выполнение государственного задания, руб.:	646 338,04
--	------------

Директор

Малетин П.С.

Малетин П.С.

Главный бухгалтер

Агиенко Н.Г.

Агиенко Н.Г.

