

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности)

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)

Государственное автономное учреждение
дополнительного образования
Новосибирской области "Спортивная школа
самбо"

(наименование учреждения)

А.В. Туров

(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

Министерство физической культуры
и спорта Новосибирской области
исполнение органа - учредителя (учрежде
ние) С.А. Ахалов
(подпись) (расшифровка подписи)

20 24 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 25 год
(на 2025 г. и плановый период 2026 и 2027 годов)

от 18 декабря 2024 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учре Министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, Департамент имущества и земельны

Учрежден Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Спортивная школа самбо"

Единица измерения: руб.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
27.12.2024
502В1622
502В1622
5407971453
540701001
383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	всего	на 20 25 г. текущий финансовый год	Сумма по приносящей доход деятельности	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	6 481 011,22	2 923 520,80	3 557 490,42		
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х					
Доходы, всего:	1000		100	179 118 855,27	151 256 861,98	27 861 993,29	151 256 861,98	151 256 861,98
в том числе:								
доходы от собственности, всего	1100	120				0,00		
в том числе:								
поступления от сдачи в аренду помещений	1110	121	121	0,00		0,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	130	179 118 855,27	151 256 861,98	27 861 993,29	151 256 861,98	151 256 861,98
в том числе:								
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	151 256 861,98	151 256 861,98		151 256 861,98	151 256 861,98
доходы от оказания платных услуг (работ) потребителям соответствующих услуг (работ)	1221	130	131	27 861 993,29		27 861 993,29		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140						
в том числе:								
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0,00		0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150						
в том числе:								
целевые субсидии	1410	150	162	0,00	0,00			
прочие поступления, всего ⁶	1980	х	510					
из них:								
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	510	0,00	0,00			
Расходы, всего	2000	х	200	185 299 866,49	154 180 382,78	31 119 483,71	151 252 861,98	151 252 861,98
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	104 519 164,54	102 035 857,36	2 483 307,18	101 207 800,91	101 207 800,91
в том числе:								
оплата труда	2110	111	211	79 366 697,54	77 496 456,84	1 870 240,70	77 252 250,36	77 252 250,36
прочие выплаты персоналу,	2120	112	212	81 989,07	81 989,07	0,00	42 089,07	42 089,07
в том числе:								
выплаты компенсационного характера	2121	112	226	247 541,48	247 541,48	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	860 300,00	860 300,00	0,00	842 544,52	842 544,52
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	23 962 636,45	23 349 569,97	613 066,48	23 070 916,96	23 070 916,96
в том числе:								
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 962 636,45	23 349 569,97	613 066,48	23 070 916,96	23 070 916,96
на иные выплаты работникам	2142	119						
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320						
из них:								
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных	2211	321	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	291	360 526,91	220 752,00	139 774,91	220 752,00	220 752,00
из них:								
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	340 104,00	205 248,00	134 856,00	205 248,00	205 248,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	15 504,00	15 504,00		15 504,00	15 504,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	290			4 918,91		
безвозмездные перечисления (передачи) текущего характера сектора государственного управления	2331	853	241			0,00		
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	х						
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х	200	80 420 175,04	51 923 773,42	28 496 401,62	49 824 309,07	49 824 309,07
в том числе:								
закупку научно-исследовательских, опытно-закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального	2630	243	225	0,00	0,00	0,00		
ремонта государственного (муниципального) имущества	2640	244	220,300	78 937 195,37	50 440 793,75	28 496 401,62	48 724 953,13	48 724 953,13
прочую закупку товаров, работ и услуг								

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма				
				всего	на 20 25 г. текущий финансовый год	по приносящей доход деятельности	на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
в том числе:								
закупку работ и услуг	2641	244	220	54 829 998,96	47 239 580,63	7 590 418,33	45 523 740,01	45 523 740,01
прочую закупку основных средств	2642	244	310	1 782 482,41	0,00	1 782 482,41	0,00	0,00
прочую закупку материальных запасов	2643	244	340	22 324 714,00	3 201 213,12	19 123 500,88	3 201 213,12	3 201 213,12
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода	2650	246						0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	223	1 482 979,67	1 482 979,67		1 099 355,94	1 099 355,94
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	100	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
в том числе:								
налог на прибыль ⁸	3010	180						
налог на добавленную стоимость ⁸	3020							
прочие налоги, уменьшающие доход ⁸	3030	189	189	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x		0,00	0,00	0,00		
из них:								
возврат в бюджет средств субсидии и их эквивалентов	4010	610	610	0,00	0,00	0,00		

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹⁰

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг									
№ 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	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x		x	79 541 097,15	66 441 658,22	66 441 658,22	
	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		x				
1.1	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		x	79 541 097,15	66 441 658,22	66 441 658,22	
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26300	x		x	3 862 404,10	5 810 482,91	5 810 482,91	
1.3	в том числе:								
1.3.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	3 862 404,10	5 810 482,91	5 810 482,91	
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		x	51 044 695,53	39 266 118,71	39 266 118,71	
	в том числе:								
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	x		x	51 044 695,53	39 266 118,71	39 266 118,71	
	в том числе:								
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		x				
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	x		x	51 044 695,53	39 266 118,71	39 266 118,71	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		x				
	в том числе по году начала закупки:	26510	2025						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		x				
	в том числе по году начала закупки:		2025			79 541 097,15			
			2026			79 541 097,15	400 000,00		
		26610	2027			79 541 097,15		400 000,00	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

А.В. Туров
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Нач. эконом. отдела
(должность)

Смирнова Е.С.
(фамилия, инициалы)

(383) 399 12 79
(телефон)

" " 20 г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана 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 гранты 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. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 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 предоставляемые в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных 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 (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 обеспечения 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).

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 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

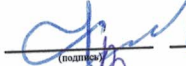
¹⁵ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

**Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного учреждения
на 20 24 год и на плановый период 20 25 и 20 26 годов ¹⁸**

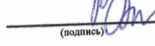
1. Поступления

Наименование показателя	Аналитический код	Код строки	Сумма		
			на 20 <u>25</u> год (на текущий финансовый год)	на 20 <u>26</u> год (на первый год планового периода)	на 20 <u>27</u> год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Поступления от сдачи в аренду помещений	121	1110	0,00		
Субсидии на выполнение государственного задания	131	1210	151 256 861,98	150 377 857,96	150 377 857,96
Поступления от приносящей доход деятельности	131	1221	27 861 993,29	0,00	0,00
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	141	1310	0,00		
Доходы от субсидии на иные цели текущего характера	150	1410	0,00		
Доходы от субсидии на иные цели капитального характера	160	1421			
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	510	1981	0,00		
Итого планируемые поступления (стр. 1110 + стр. 1210 + стр. 1221 + стр. 1310 + стр. 1410 + стр. 1421 + стр. 1981)	100	1000	179 118 855,27	150 377 857,96	150 377 857,96

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись) _____ А.В. Туров
(фамилия, инициалы)

Гл. бухгалтер


(подпись) _____ М.И. Вишнина
(фамилия, инициалы)

**Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда в рамках государственного задания
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹⁸**

1. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий)	на 20 26 год (на первый год)	на 20 27 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность на начало года	0100			
Дебиторская задолженность на начало года	0200			
Расходы на оплату труда	0300	100 534 005,21	67 786 101,22	67 786 101,22
Кредиторская задолженность на конец года	0400			
Дебиторская задолженность на конец года	0500			
Итого планируемых выплат на оплату труда	9000	100 534 005,21	67 786 101,22	67 786 101,22

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

2. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма		
		на 20 25 год (на текущий)	на 20 26 год (на первый год)	на 20 27 год (на второй год)
1	2	3	4	5
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров	0100	77 078 658,44	77 078 658,44	77 078 658,44
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	177 591,92	100 000,00	100 000,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300			
Материальная помощь	0400			
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500			
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда:				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 30,2%	0600	23 277 754,85	23 277 754,85	23 277 754,85
Итого	9000	100 534 005,21	100 456 413,29	100 456 413,29

2.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

2.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 25 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 x гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АУП	Директор	0001	1	177 325,50	21 494,00		155 831,50	2 127 906,00
	Заместитель директора	0002	2	305 409,19	19 345,00		133 359,60	3 664 910,28
	Начальник отдела	0003	1	139 513,69	12 903,00		126 610,69	1 674 164,28
Основной персонал	Ведущий специалист по закупкам	0004	1	94 116,00	10 560,00		83 556,00	1 129 392,00
	Ведущий экономист	0005	1	84 632,21	11 341,00		73 291,21	1 015 586,52
	Ведущий специалист по кадрам	0007	1	87 325,70	11 341,00		75 984,70	1 047 908,40
	Менеджер по работе с клиентами	0008	1	79 787,40	10 164,00		69 623,40	957 448,80
	Главный бухгалтер	0009	1	149 732,00	18 260,00		131 472,00	1 796 784,00
	Бухгалтер	0010	1	85 377,60	10 164,00		75 213,60	1 024 531,20
	Ведущий бухгалтер	0011	2	170 682,06	11 341,00		159 341,06	2 048 184,72
	Начальник отдела	0012	1	138 545,96	12 903,00		125 642,96	1 662 551,52
	Заведующий хозяйством	0013	1	79 783,55	8 602,00		71 181,55	957 402,60
	Ведущий инженер	0014	1	104 762,49	11 341,00		93 421,49	1 257 149,88
	Документовед	0015	0,5	29 851,88	10 164,00		49 539,76	358 222,56
	Вспомогательный персонал	Менеджер по связям с общественностью	0016	0,5	57 807,75	10 164,00		105 451,50
Основной персонал	Администратор	0017	1	71 693,33	8 217,00		63 476,33	860 319,96
	Менеджер по персоналу	0018	1	78 643,95	10 164,00		68 479,95	943 727,40
	Секретарь	0019	0,5	45 200,00	7 810,00		82 590,00	542 400,00
Вспомогательный персонал	Техник - программист	0020	1	78 472,35	8 217,00		70 255,35	941 668,20
	Звукооператор	0021	0,5	28 451,86	8 217,00		48 686,72	341 422,32
	Водитель автомобиля	0022	1	79 584,59	8 569,00		71 015,59	955 015,08
	Рабочий по обслуживанию административно-хозяйственных помещений	0023	1	75 400,88	7 447,00		67 953,88	904 810,56
	Рабочий по обслуживанию административных помещений	0024	0,5	15 824,88	7 447,00		24 202,76	189 898,56
Основной персонал	Начальник отдела	0025	1	105 855,75	13 442,00		92 413,75	1 270 269,00
	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	0026	0,5	51 080,84	11 242,00		90 919,68	612 970,08
	Инструктор-методист	0027	3	232 455,11	10 923,00		66 562,04	2 789 461,26
	Инструктор по спорту	0028	6,5	256 452,17	9 031,00		30 423,18	3 077 426,04
	Тренер-преподаватель	0029	19	1 421 755,94	10 923,00		63 906,26	17 061 071,28
	Начальник спортивного лагеря	0030	1	114 836,70	12 903,00		101 933,70	1 378 040,40
	Заместитель начальника спортивного лагеря	0031	1	80 398,45	11 737,00		68 661,45	964 781,40
	Администратор имущественного комплекса спортивного лагеря	0032	1	72 412,31	8 217,00		64 195,31	868 947,72

	Старший вожатый	0033	1	42 149,80	10 472,00		31 677,80	505 797,60
	Заведующий хозяйством	0034	1	58 923,70	8 602,00		50 321,70	707 084,40
	Кладовщик хозяйственного склада	0035	1	42 913,34	7 447,00		35 466,34	514 960,08
	Сестра-хозяйка	0036	2	77 541,89	7 447,00		31 323,95	930 502,68
	Машинист котельной	0037	4	151 336,36	7 821,00		30 013,09	1 816 036,32
	Слесарь-электрик	0038	1	47 512,58	7 821,00		39 691,58	570 150,96
	Слесарь-сантехник	0039	1	39 984,86	7 821,00		32 163,86	479 818,32
Вспомогательный персонал	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	0040	0,5	31 556,66	7 447,00		55 666,32	378 679,92
	Подсобный рабочий	0041	1	36 862,65	7 447,00		29 415,65	442 351,80
	Горничная	0042	5	184 313,25	7 447,00		29 415,65	2 211 759,00
Основной персонал	Дворник	0043	3	108 912,39	7 447,00		28 857,13	1 306 948,68
Основной персонал	Начальник транспортного отдела	0044	1	57 740,93	12 903,00		44 837,93	692 891,16
	Тракторист	0045	1	41 452,54	8 569,00		32 883,54	497 430,48
	Водитель автомобиля	0046	2	107 117,19	8 569,00		44 989,60	1 285 406,28
	Начальник отдела обеспечения питания	0047	1	73 547,10	12 903,00		60 644,10	882 565,20
	Кладовщик продуктового склада	0048	1	55 107,80	7 447,00		47 660,80	661 293,60
	Повар	0049	4	203 555,00	8 569,00		42 319,75	2 442 660,00
	Подсобный рабочий	0050	1	37 607,35	7 447,00		30 160,35	451 288,20
Вспомогательный персонал	Педагог-психолог	0051	0,5	35 646,19	10 164,00		61 128,38	427 754,28
	Медицинская сестра по массажу	0052	0,5	23 039,50	15 620,00		30 459,00	276 474,00
	Врач по спортивной медицине	0053	0,75	76 242,38	22 220,00		79 436,51	914 908,56
	Врач-педиатр	0054	0,75	71 034,56	22 220,00		72 492,75	852 414,72
Основной персонал	Старшая медицинская сестра	0055	1	54 868,00	18 920,00		35 948,00	658 416,00
	Медицинская сестра	0056	1	51 350,75	15 620,00		35 730,75	616 209,00
	Уборщик служебных помещений	0057	1	32 162,18	8 195,00		23 967,18	385 946,12
Основной персонал	Администратор тренировочного процесса	0058	1	66 286,86	9 878,00		56 408,86	729 155,46
	Менеджер	0059	1	80 422,65	10 164,00		70 258,65	321 690,60
Итого		9000	94,50	x	x	x	x	77 078 658,44

¹⁹ Указывается в случаях, предусмотренных Порядком органа-учредителя.

2.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 20 25_ год (на текущий финансовый год)			на 20 26_ год (на первый год планового периода)			на 20 27_ год (на второй год планового периода)		
		размер	численность	сумма	размер	численность	сумма	размер	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Больничный лист	0001	1 879,28	94,50	177 591,92	2 875,00	80,00	100 000,00	2 875,00	80,00	100 000,00
Больничный лист при увольнении	0002	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	177 591,92	x	x	100 000,00	x	x	100 000,00

2.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

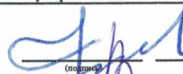
Наименование выплаты	Код строки	на 20 25_ год (на текущий финансовый год)			на 20 26_ год (на первый год планового периода)			на 20 27_ год (на второй год планового периода)		
		ставка налога	численность	сумма	ставка налога	численность	сумма	ставка налога	численность	сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	0001	30,20%	94,50	23 070 916,96	30,20%	95	23 070 916,96	30,20%	95	23 070 916,96
Итого	9000	x	x	23 070 916,96	x	x	23 070 916,96	x	x	23 070 916,96

¹⁹ Формируется по элементу вида расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений" классификации расходов бюджета.

3. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма		
			на 20 25_ год (на текущий)	на 20 26_ год (на первый год)	на 20 27_ год (на второй год)
1	2	3	4	5	6
Расходы на оплату труда	211	0001	77 078 658,44	77 078 658,44	77 078 658,44
Выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности	266	0002	177 591,92	100 000,00	100 000,00
Выплаты пособий по временной нетрудоспособности при увольнении	264	0003	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на	213	0004	23 070 916,96	23 070 916,96	23 070 916,96

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись) А.В. Тузова
(фамилия, инициалы)

Гл.бухгалтер


(подпись) М.И. Вишнина
(фамилия, инициалы)

²⁰ Раздел заполняется в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный № 50003) в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указываемая детализация.

3. Расчет планируемых расходов на обеспечение выездных спортивных мероприятий

Наименование показателя	Аналитический код (вид расходов)	Код строки	Сумма		
			на 20 25 год (на текущий финансовый год)	на 20 26 год (на первый год планового периода)	на 20 27 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	212 (112)	0100	42 089,07	165 200,00	165 200,00
Иные выплаты сотрудникам, за исключением фонда оплаты труда (проживание и проезд)	226 (112)	0200	0,00	167 030,00	167 030,00
Иные выплаты лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, за исключением оплаты труда (питание, проживание и проезд)	226 (113)	0300	842 544,52	860 300,00	860 300,00
Расходы на оплату транспортных услуг на договорной основе	222(244)	0400	2 663 733,80	2 700 000,00	2 700 000,00
Расходы на организацию питания и проживания на договорной основе	226(244)	0500	2 657 071,25	2 884 188,95	2 884 188,95
Иные расходы, связанные с обеспечением выездных мероприятий на договорной основе	342 (244)	0600	1 512 000,00	1 512 000,00	1 512 000,00
Итого		9000	7 717 438,64	5 090 000,00	5 090 000,00

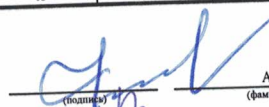
3.1. Расчет расходов на выплату персоналу при направлении в служебные командировки на 20 25 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	на 20 25 год (на текущий финансовый год)			
		размер выплаты на 1 человека в сутки	численность получателей выплаты, чел.	количество командировочных дней в год	сумма
1	2	3	4	5	6
Суточные/Питание	0100	700,00	5	12	42 089,07
Проживание	0200	0,00	5	12	0,00
Итого	9000	х	х	х	42 089,07

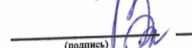
3.2. Расчет расходов на выплату занимающимся при направлении для участия в спортивных мероприятиях на 20 25 год (на текущий финансовый год)

Наименование выплаты	Код строки	на 20 25 год (на текущий финансовый год)			
		размер выплаты на 1 человека в сутки	численность получателей выплаты, чел.	количество командировочных дней в год	сумма
1	2	3	4	5	6
Проживание / Питание / Проезд	0100	1 000,00	21	40	842 544,52
Итого	9000	х	х	х	842 544,52

Директор
(полномочное лицо учреждения)


(подпись) А.В. Тузов
(фамилия, инициалы)

Гл. бухгалтер


(подпись) М.И. Вишнякова
(фамилия, инициалы)

4. Расчет планируемых расходов на обеспечение выполнения государственного задания в 2025 году²¹

4.1. Расчет планируемых расходов на закупку товаров, работ, услуг

²¹ Формируется по элементу группы видов расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" классификации расходов бюджетов.

4.1.1 Расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Услуги связи (Фабричная), в том числе:			248 400,00
0110	интернет	12	13 500,00	162 000,00
0120	межзональная телефонная связь	12	7 200,00	86 400,00
0200	Услуги связи (Боровое), в том числе:			49 449,70
0210	Интернет	12	4 120,81	49 449,70
0300	Услуги связи (Ласточка)	3	0,00	0,00
9000	Итого:	x	x	297 849,70

4.1.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед.	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Приобретение ж/д и авиа билетов	1	2 663 733,80	2 663 733,80
9000	Итого:	x	x	2 663 733,80

4.1.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед.	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Услуги по обращению с ТКО	124,3	436,69	54 280,57
9000	Итого:	x	x	54 280,57

КВР 247

Код строки	Наименование показателя	Количество товара, кВт/ч	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Поставка электрической энергии	137763,902	7,98	1 099 355,94
9000	Итого:	x	x	1 099 355,94

4.1.4 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (КОСГУ 224)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Площадь, м ²	Размер стоимости 1 м ² в месяц, руб.	Стоимость аренды в месяц, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Период пользования	Сумма, руб. (гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Аренда (Фабричная)	2913,2	647,35	1 714 418,20	11	22 190 355,91
0200	Аренда (Фабричная)	820	588,50	482 570,00	11	6 095 539,84
0300	Аренда (Армада)	286,4	1 465,00	419 576,00	12	5 034 912,00
9000	Итого:	x	x	x	x	33 320 807,75

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

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Клининговые услуги	12	237 551,50	2 836 858,36
0200	ТО системы пожарной сигнализации	3	28 500,00	77 641,45
0300	ТО системы видеонаблюдения	12	26 137,83	313 653,95
0400	Услуги по обезвреживанию мед.отходов	1	5 500,00	5 500,00
0500	ТО пожарного мониторинга	12	2 415,00	28 980,00
0600	ТО и ремонт служебного автомобиля	1	197 300,00	197 300,00
0700	ТО медицинской техники	1	35 600,00	35 600,00
9000	Итого:	x	x	2 995 533,76

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

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Услуги охраны	12	405 000,00	2 986 826,94
0200	Услуги охраны (ДЛ "Ласточка")	3	0,00	0,00
0300	Установка оборудования связи (ДЛ "Ласточка")	1	0,00	0,00
0400	Установка оборудования системы видеонаблюдения (ДЛ "Ласточка")	1	0,00	0,00
0300	ИТС и приобретение ПО	1	374 692,24	374 692,24
0400	Услуги по организации проживания и питания спортсменов	1	2 657 071,25	2 657 071,25
0500	Услуги повышения квалификации	1	66 000,00	66 000,00
0600	Услуги по проведению тестов ПЦР на COVID-19 + кишечная группа	1	0,00	0,00
0700	Услуги по проведению ежегодного медицинского осмотра и гигиенического обучения	1	106 944,00	106 944,00
9000	Итого:	x	x	6 191 534,43

4.1.7 Расходы на страхование (КОСГУ 227)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед.	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	ОСАГО	1	0,00	0,00
9000	Итого:	x	x	0,00

4.1.8 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 300)

КВР 244

КОСГУ	Наименование показателя	Количество товара, ед	Размер стоимости единицы товара, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
310	Основные средства	1	0,00	0,00
340	Материальные запасы, из них:	x	x	3 201 213,12
341	Приобретение лекарственных средств, медицина	1	26 813,68	26 813,68
342	Продукты питания	1	1 512 000,00	1 512 000,00
343	ГСМ, уголь	5421	57,50	311 736,00
345	Приобретение спортивной экипировки	1	791 605,00	791 605,00
346	Мат. запасы (в т.ч. канцтовары, хоз товары, зап части и пр.)	1	559 058,44	559 058,44
349	Бутилированная вода и прочие мат запасы однократного применения (наградная продукция)	1	0,00	0,00
9000	Итого:	x	x	3 201 213,12

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

КВР 850

КВР	Наименование показателя	Ставка	Налоговая база, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
851	Налог на имущество организаций и земельный налог			205 248,00
852	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			15 504,00
	Итого:	x	x	220 752,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2024 год
1	2	3
Расходы за счет:	0001	151 256 861,98
субсидии на выполнение государственного задания в 2025 году	0002	2 923 520,80
переходящий остаток субсидии на выполнение государственного задания в 2024 году	0003	0,00
субсидии на иные цели	0004	0,00
переходящий остаток субсидии на иные цели в 2024 году	0005	31 114 564,80
приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) в 2025 году	0006	3 552 571,51
переходящий остаток приносящей доход деятельности за 2024 год		

Директор
(полномочное лицо учреждения)

А.В. Туров
(подпись) (фамилия, инициалы)

Гл. бухгалтер

М.И. Вишнина
(подпись) (фамилия, инициалы)

5. Расчет переходящего остатка на обеспечение выполнения государственного задания на 2024 год²¹

5.1. Расчет переходящего остатка на оплату труда (КОСГУ 211)

КВР 111

Код строки	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				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 компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
0100	Основной персонал	1	237 798,40				237 798,40
Итого:			237 798,40	0,00	x	0,00	237 798,40

5.1.1. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда (КОСГУ 213)

КВР 119

Код строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников			278 653,01
Итого:		x	x	278 653,01

5.1.2. Расчет переходящего остатка на социальные и иные выплаты персоналу (КОСГУ 266)

КВР 111

Код строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Пособия по временной нетрудоспособности			2 408,08
Итого:		x	x	2 408,08

5.2. Расчет переходящего остатка на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

КВР 112

Код строки	Наименование показателя	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
0100	Выплаты персоналу (суточные)				39 900,00
Итого:		x	x	x	39 900,00

5.3. Расчет переходящего остатка на иные выплаты сотрудникам, за исключением фонда оплаты труда (проживание и проезд) (КОСГУ 226)

КВР	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
112	Проживание проезд			247 541,48
112	Проживание проезд (возврат)			
113	Питание, проживание, проезд			17 755,48
Итого:		x	x	265 296,96

5.4. Расчет переходящего остатка на закупку товаров, работ, услуг

²¹ Формируется по элементу группы видов расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" классификации расходов бюджетов.

5.4.1 Расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед.	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Услуги связи			18 240,92
9000	Итого:	x	x	18 240,92

5.4.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед.	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Приобретение ж/д и авиа билетов	1	108 294,75	108 294,75
9000	Итого:	x	x	108 294,75

5.4.3 Переходящий остаток на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед.	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Услуги по обращению с ТКО			24 607,36
9000	Итого:	x	x	24 607,36

КВР 247

Код строки	Наименование показателя	Количество товара, кВт/ч	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Поставка электрической энергии			383 623,73
9000	Итого:	x	x	383 623,73

5.4.4 Переходящий остаток арендной плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (КОСГУ 224)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Площадь, м ²	Размер стоимости 1 м ² в месяц, руб.	Стоимость аренды в месяц, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Период пользования	Сумма, руб. (гр.4х гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
0200	Аренда (Фабричная)	820	588,50	268 522,51	1	268 522,51
0300	Аренда (Армада)	286,4	1 465,00	419 576,00	1	419 576,00
9000	Итого:	x	x	x	x	688 098,51

5.4.5. Переходящий остаток на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Клининговые услуги	1	169 833,33	169 833,33
0200	ТО системы видеонаблюдения	1	21 146,05	21 146,05
9000	Итого:	x	x	190 979,38

5.4.6. Переходящий остаток на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Услуги охраны	1	465 702,00	465 702,00
0200	Услуги по организации питания и проживания спортсменов	1	219 917,70	219 917,70
9000	Итого:	x	x	685 619,70

5.4.7. Переходящий остаток на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 300)

КВР 244

КОСГУ	Наименование показателя	Количество товара, ед	Размер стоимости единицы товара, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
310	Основные средства	1	0,00	0,00
340	Материальные запасы, из них:	x	x	0,00
343	ГСМ, уголь	5934,52	0,00	0,00
346	Мат. запасы (в т.ч. канцтовары, хоз товары, зап части и пр.)	1	0,00	0,00
9000	Итого:	x	x	0,00

5.5.Переходящий остаток на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

КВР 850

КВР	Наименование показателя	Ставка налога	Налоговая база, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
851	Налог на имущество организаций и земельный налог			0,00
852	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			0,00
	Итого:	x	x	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2024 год
1	2	3
ИТОГО:		
переходящий остаток субсидии на выполнение государственного задания в 2024 году	0001	2 923 520,80

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

(подпись)

А.В. Туоров
(фамилия, инициалы)

Гл. бухгалтер

(подпись)

М.И. Вишнина
(фамилия, инициалы)

Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда в рамках приносящей доход деятельности
на 20 25 год и на плановый период 20 26 и 20 27 годов ¹⁸

6. Расчет плановых выплат на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 20 25 год (на текущий)
1	2	3
Кредиторская задолженность на начало года	0100	
Дебиторская задолженность на начало года	0200	
Расходы на оплату труда	0300	2 409 516,04
Кредиторская задолженность на конец года	0400	
Дебиторская задолженность на конец года	0500	
Итого планируемых выплат на оплату труда	9000	2 409 516,04

¹⁸ Формируется по элементу вида расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений" классификации расходов бюджетов.

7. Расчет расходов на оплату труда

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 20 25 год (на текущий)
1	2	3
Расходы на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров	0100	1 850 626,76
Пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	0200	0,00
Выплаты поощрительного, стимулирующего характера, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, премии	0300	
Материальная помощь	0400	
Единовременное денежное поощрение, в том числе в связи с выходом на пенсию за выслугу лет	0500	
Иные расходы, включаемые в фонд оплаты труда: Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 30,2%	0600	558 889,28
Итого	9000	2 409 516,04

7.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством

7.1.1. Расчет расходов на выплату заработной платы, осуществляемые на основе договоров (контрактов) в соответствии с трудовым законодательством на 20 25 год (на текущий финансовый год)

Категория должностей	Наименование должности ¹⁹	Код строки	Установленная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника				Фонд оплаты труда в год (гр. 4 х гр. 5)
				всего (гр. 6 + гр. 7 + гр. 8)	в том числе:			
					по должностному	по выплатам компенсационного стимулирующего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Дополнительный персонал	Прочий персонал	0001	2	81 849,70	11 671,70		70 178,00	491 098,20
	Дворник	0002	1	62 006,00	6 770,00		55 236,00	93 009,00
	Вожатые	0003	14	9 891,43	7 320,00		2 571,43	415 440,00
	Кухонный работник	0004	6	16 784,50	6 770,00		10 014,50	302 121,00
	Уборщик помещений	0005	4	16 372,50	7 450,00		8 922,50	196 470,00
	Горничная	0006	2	24 615,00	6 770,00		17 845,00	98 460,00
	Дежурная медицинская	0007	2	42 362,50	14 200,00		28 162,50	254 175,00
	Итого	9000	31	x	x	x	x	1 850 626,76

7.2. Расчет расходов на выплаты пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)

Наименование выплаты	Код строки	на 20 25 год (на текущий финансовый год)		
		размер выплаты на 1 человека в год	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5
Больничный лист	0001	0,00	15	0,00
Больничный лист при увольнении	0002	0	1	0
Итого	9000	x	x	0,00

7.3. Расчет иных расходов, включаемых в фонд оплаты труда

Наименование выплаты	Код строки	на 20 25 год (на текущий финансовый год)		
		налоговая ставка	численность получателей выплаты, чел.	сумма
1	2	3	4	5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	0001	30,20%	31	558 889,28
Итого	9000	x	x	558 889,28

8. Справочно: аналитическое распределение по КОСГУ ²⁰

Наименование показателя	Код по КОСГУ	Код строки	Сумма на 20 25 год (на текущий)
1	2	3	4
Расходы на оплату труда	211	0001	1 850 626,76
Выплаты пособий за первые три дня временной	266	0002	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников	213	0003	558 889,28

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

А.В. Туров
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер

М.И. Вишнина
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)

9. Расчет планируемых расходов за счет приносящей доход деятельность (собственные доходы учреждения) в 2024 году²¹

9.1. Выплаты сотрудникам, за исключением фонда оплаты труда (проживание и проезд) (КОСГУ 226)

КВР	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
112	Проживание проезд			0,00
112	Проживание проезд (возврат)			0,00
113	Питание, проживание, проезд			0,00
	Итого:	x	x	0,00

9.1.1 Расчет переходящего остатка на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

КВР 112

Код строки	Наименование показателя	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5
0100	Выплаты персоналу (сучоные)			0,00
	Итого:	x	x	0,00

9.2. Расчет планируемых расходов на закупку товаров, работ, услуг

²¹ Формируется по элементу группы видов расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" классификации расходов бюджетов.

9.2.1 Расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Услуги связи (Боровое), в том числе:			0,00
0210	Интернет	1	0,00	0,00
9000	Итого:	x	x	0,00

9.2.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед.	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Приобретение ж/д и авиа билетов	1	0,00	0,00
9000	Итого:	x	x	0,00

9.2.3. Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед.	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Услуги по вывозу ЖБО	1	352 000,00	352 000,00
0200	Прочие ком. Услуги	0	0,00	0,00
9000	Итого:	x	x	352 000,00

10.3.1. Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (КОСГУ 224)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Площадь, м ²	Размер стоимости 1 м ² в месяц, руб.	Стоимость аренды в месяц, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Период пользования	Сумма, руб. (гр. 4x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Аренда (Фабричная) софинансирование	3468,4	0,00	0,00	2,38	0,00
9000	Итого:	x	x	x	x	0,00

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

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Клининговые услуги (8 этаж)	1	513 891,64	513 891,64
0200	ТО системы водоподготовки	1	744 282,00	744 282,00
0300	ТО системы видеонаблюдения	1	107 546,05	107 546,05
0400	Услуги по дезинсекции и дератизации	1	400 111,50	400 111,50
0500	Ремонт легкового автомобиля	1	0,00	0,00
0600	ТО холодильного и кухонного оборудования	3	27 689,83	83 069,49
0700	Заправка картриджей	1	56 904,95	56 904,95
0800	Услуги по стирке белья	3100	0,00	0,00
0900	ТО мелшинской техники	1	0,00	30 925,00
1000	ТО обслуживание пожарных гидрантов и перекатка пожарных рукавов	1	24 480,00	24 480,00
1100	ТО огнетушителей	1	0,00	0,00
1200	ТО дизельного генератора	1	0,00	0,00
1300	Приобретение работ по реконструкции тротуаров для	1	0,00	0,00
1400	Выполнение работ по демонтажу железобетонных конструкций	1	0,00	0,00
1500	ТО пожарной сигнализации	1	264 358,55	264 358,55
9000	Итого:	x	x	2 225 569,18

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

КВР 243

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Софинансирование работ по капитальному ремонту	1	0,00	0,00
9000	Итого:	x	x	0,00

9.2.4. Расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Софинансирование услуг охраны	1	1 985 884,84	1 985 884,84
0200	Услуги по тех экспертизе для списания ОС	1	20 000,00	20 000,00
0300	Услуги по проведению тестов юшечная группа	1	108 000,00	108 000,00
0400	Услуги по медицинскому осмотру и гигиеническому обучению	1	8 886,00	8 886,00
0500	Услуги по проведению предрейсового осмотра на 2024 год	188	0,00	0,00
0600	Услуги эвакуиринга	1	150 000,00	150 000,00
0700	Услуги удостоверяющих центров	1	2 300,00	2 300,00
0800	Повышение квалификации	1	34 899,98	34 899,98
0900	Услуги по исследованию воды	2	24 402,00	48 804,00
1000	Выполнение проектных работ, проведение экспертизы проекта	1	0,00	0,00
1100	Установка оборудования системы видеонаблюдения (ДЛ "Ласточка")	1	0,00	0,00
1200	Услуги по строит.контролю за выполнением строит-монтажн работ	1	0,00	0,00
1300	Выполнение работ по установке инженерии. Оборуд-я (радиаторы) в СЛ "Олимпиец"	1	0,00	0,00
1400	Услуги по обслед. и паспортизации объекта на предмет доступности	1	0,00	0,00
1500	ИТС и приобретение ПО на 2024 год	1	216 067,00	216 067,00
9000	Итого:	x	x	2 574 841,82

9.2.5. Расходы на страхование (КОСГУ 227)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед.	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	ОСАГО	1	45 850,34	45 850,34
9000	Итого:	x	x	45 850,34

9.2.6. Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 300)

КВР 244

КОСГУ	Наименование показателя	Количество товара, ед	Размер стоимости единицы товара, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
310	Основные средства	1	1 678 732,41	1 678 732,41
340	Материальные запасы, из них:	x	x	18 140 627,50
341	Приобретение лекарственных средств, медицина	1	82 644,91	82 644,91
342	Продукты питания	1	11 576 434,77	11 576 434,77
343	ГСМ, уголь	1	2 457 681,64	2 457 681,64
344	Отделочные и строительные материалы	1	1 070 107,92	1 070 107,92
345	Приобретение мягкого инвентаря	1	67 753,07	67 753,07
346	Мат. запасы (в т.ч. канцтовары)	1	2 500 285,19	2 500 285,19
349	Бутилированная вода и прочие мат запасы однократного применения (наградная продукция)	1	385 720,00	385 720,00
9000	Итого:	x	x	19 819 359,91

9.3 Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291, 292, 295)

КВР 850

КВР	Наименование показателя	Ставка налога	Налоговая база, руб	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
851 (291)	Налог на имущество организаций и земельный налог			134 856,00
852 (291)	Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина			0,00
853 (241)	Возврат субсидии 2023 года, использованной на цели, не предусмотренные соглашением о предоставлении из областного бюджета Новосибирской области субсидий государственному автономному учреждению дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа самбо» на иные цели № 16/1 от 17.11.2023			0,00
853 (292)	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			0,00
853 (295)	Другие экономические санкции (штраф Роспотребнадзора)			0,00
	Итого:	x	x	134 856,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2025 год
1	2	3
Расходы за счет:	0001	27 561 993,29
переходящий остаток приносящий доход деятельности за 2024 год	0002	3 552 571,51

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)

А.В. Туров
(подпись) (фамилия, инициалы)

Гл. бухгалтер

М.И. Вишнина
(подпись) (фамилия, инициалы)

10. Расчет переходящего остатка от приносящей доход деятельности за 2024 год²¹

10.1. Расчет переходящего остатка на оплату труда (КОСГУ 211)

КВР 111

КВР 111

Код строки	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 × гр. 4 × (1 + гр. 8 / 100) × гр. 9 × 12)
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	10
0100	Основной персонал	1	8 329,28				8 329,28
Итого:			8 329,28	0,00	х	0,00	8 329,28

10.1.1. Расчет переходящего остатка на социальные и иные выплаты персоналу (КОСГУ 266)

КВР 111

Код строки	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Пособия по временной нетрудоспособности			11 284,66
	Итого:	x	x	11 284,66

10.2. Расчет переходящего остатка на выплаты взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда (КОСГУ 213)

КВР 119

Код строки	Наименование показателя	Ставка налога	Количество работников, чел.	Налогооблагаемая база	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
0100	Страховые взносы	30,20%			54 177,20
	Итого:	x	x	x	54 177,20

10.3. Расчет переходящего остатка на закупку товаров, работ, услуг

²¹ Формируется по элементу группы видов расходов 240 "Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд" классификации расходов бюджетов.

10.3.1. Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) (КОСГУ 224)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Площадь, м ²	Размер стоимости 1 м ² в месяц, руб.	Стоимость аренды в месяц, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Период пользования	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
0100	Аренда (Фабричная, 8 этаж)	269,8	535,00	144 343,00	1	847 580,63
9000	Итого:	x	x	x	x	847 580,63

10.3.2. Переходящий остаток на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Заправка картриджей	1	48 995,05	48 995,05
0200	ТО дизельгенератора	1	75 000,00	75 000,00
0300	Санитарная обработка куллеров	1	2 100,00	2 100,00
0400	Перезарядка огнетушителей	1	5 177,00	5 177,00
0500	Софинасирование работ по ремонту забора	1	284 564,20	284 564,20
0300	Работы по стирке белья	3100	96,00	297 600,00
9000	Итого:	x	x	713 436,25

10.3.2.1. Переходящий остаток на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

КВР 243

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Капитальный ремонт столовой	1	0,00	0,00
9000	Итого:	x	x	0,00

10.3.4. Расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

КВР 244

Код строки	Наименование показателя	Количество услуг, ед	Размер стоимости единицы услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
0100	Выполнение проектных работ	2	0,00	0,00
0200	Услуги по медицинскому осмотру и гигиеническому обучению	1	124 320,00	124 320,00
0300	Услуги по проведению тестов кишечная группа	1	5 400,00	5 400,00
0400	Услуги по проведению предрейсового осмотра на 2025 год	351	72,00	25 272,00
0500	Услуги эквайринга	1	0,00	0,00
0600	ИТС и приобретение ПО на 2024 год	1	0,00	0,00
0700	Услуги охраны софинансирование (Ласточка)	1	676 148,11	676 148,11
9000	Итого:	x	x	831 140,11

10.3.3. Переходящий остаток на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 300)

КВР 244

КОСГУ	Наименование показателя	Количество товара, ед	Размер стоимости единицы товара, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
310	Основные средства	1	0,00	103 750,00
340	Материальные запасы, из них:	x	x	982 873,38
342	Продукты питания	1	572 489,17	572 489,17
343	ГСМ, уголь	1	223 292,67	223 292,67
344	Отделочные и строительные материалы	1	10 200,00	10 200,00
345	Приобретение мягкого инвентаря (СИЗы)	1	33 496,93	33 496,93
346	Мат. запасы (в т.ч. канцтовары, хоз товары, зап части и пр.)	1	116 614,61	116 614,61
349	Приобретение наградной и сувенирной продукции	1	26 780,00	26 780,00
9000	Итого:	x	x	1 086 623,38

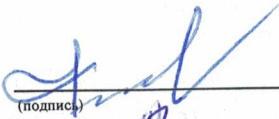
10.4. Переходящий остаток расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291, 292, 295)

КВР 853

КВР	Наименование показателя	Ставка налога	Налоговая база, руб	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
853 (292)	Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей			4 918,91
	Итого:	x	x	4 918,91

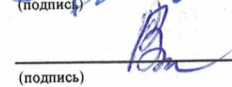
Наименование показателя	Код строки	Сумма на 2024 год
1	2	3
ИТОГО: переходящий остаток от приносящей доход деятельности в 2024 году	0001	3 557 490,42

Директор
(уполномоченное лицо учреждения)


(подпись)

А.В. Туров
(фамилия, инициалы)

Гл. бухгалтер


(подпись)

М.И. Вишнина
(фамилия, инициалы)