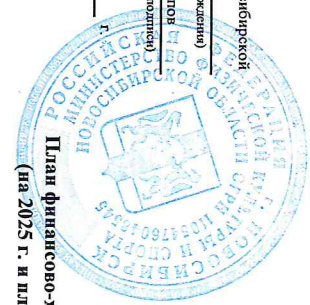


СОГЛАСОВАНО

Министр
(наименование должности)

Физической культуры и спорта Новосибирской области
(наименование органа - учредителя (учреждения)
(подпись) С.А. Ахатов
(расшифровка подписи)
20 г.



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

от 28.09.2024 № 44

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

Учреждение ГАУ ДО НСО "СПОРТ по лыжному спорту"
Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации и код строки	Аналитический код	Сумма, руб.							
			на 2025 г. текущий финансовый год					на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
			всего	в том числе операции:			по приносящей доход деятельности			
				по субсидиям на выполнение государственного задания	по субсидиям на иные цели					
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁶	0001	x	x	0,00	0,00		0,00			
Доходы, всего:	1000	x	x	118 855 721,41	105 605 721,41	0,00	13 250 000,00	105 605 721,41	105 605 721,41	0
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120								
в том числе:										
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1110									
в том числе:	1200	130		118 855 721,41	105 605 721,41	0,00	13 250 000,00	105 605 721,41	105 605 721,41	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	131		105 605 721,41	105 605 721,41			105 605 721,41	105 605 721,41	

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(наименование должности)



Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области "Спортивной школы олимпийского резерва по лыжному спорту"

Д.С. Сальников
(подпись)
(расшифровка подписи)

20 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
5406107441
540501001
383

Наименование показателя		Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Аналитические и код	Сумма, руб.						
				на 2025 г. текущий финансовый год						
				всего	в том числе операции:			на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	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
поступления от приносящей доход деятельности	1220	131		13 250 000,00			13 250 000,00			
доходы от компенсации затрат	1220	134		0,00			0,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140								
в том числе:	1310	140								
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150								
в том числе:	1400	155		0,00						
прочие доходы, всего	1500	150		0,00		0,00				
в том числе:										
поступления текущего характера	1510	152		0,00		0,00				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	162		0,00		0,00				
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	x								
из них:										
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00						
Расходы, всего	2000	x		118 855 721,41	105 605 721,41	0,00	13 250 000,00	105 605 721,41	105 605 721,41	x
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	x		67 047 820,47	66 748 360,47	0,00	299 460,00	74 034 266,47	74 034 266,47	x
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	48 157 586,03	47 927 586,03		230 000,00	47 927 586,03	47 927 586,03	x
социальные и иные выплаты населению	2111	111	266	132 549,46	132 549,46			132 549,46	132 549,46	x
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	2120	112	212	569 400,00	569 400,00			11 500 000,00	11 500 000,00	x
выплаты персоналу при направлении в служебные командировки	2121	112	226	993 109,00	993 109,00		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	2 651 585,00	2 651 585,00		0,00	0,00	0,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		0,00						x
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	14 543 590,98	14 474 130,98		69 460,00	14 474 130,98	14 474 130,98	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		20 861 719,00	20 066 719,00	0,00	795 000,00	20 066 719,00	20 066 719,00	x
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	20 037 354,00	20 037 354,00			20 037 354,00	20 037 354,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	824 365,00	29 365,00					
возврат субсидии в бюджет по акту проверки	2330	853	241	0,00			795 000,00	29 365,00	29 365,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0,00			0,00			x
уплата штрафов, пеней, иных платежей по закупкам	2330	853	293	0,00			0,00			x
выплата компенсаций	2330	853	296	0,00			0,00			x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x								x
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Код по классификации функциональной области	Код по классификации вида экономической деятельности	Сумма, руб.						
				на 2025 г. текущий финансовый год						
				всего	в том числе операции:			на 20 26 г. первый год планового периода	на 20 27 г. второй год планового периода	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
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий имущества	2620	242								
работы, услуги по содержанию имущества	2630	243								
прочие работы, услуги	2630.1	243	225				0,00	0,00	0,00	
	2630.2	243	226				0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		30 946 181,94	18 790 641,94	0,00	12 155 540,00	11 504 735,94	11 504 735,94	
из них:										
услуги связи	2640.1	244	221	163 100,00	163 100,00			163 100,00	163 100,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	722 916,00	722 916,00					
коммунальные услуги	2640.3	244	223	27 100,00	27 100,00			27 100,00	27 100,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224							
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	326 732,58	326 732,58			326 732,58	326 732,58	
страхование	2640.6	244	227	22 928,59	22 928,59			22 928,59	22 928,59	
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	7 426 871,08	7 226 871,08		200 000,00	663 881,08	663 881,08	
услуги, работы для целей капитальных вложений	2640.8	244	228			0,00				
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2641									
приобретение основных средств, всего	2641.1	244	310	11 320 000,00	120 000,00	0,00	11 200 000,00	120 000,00	120 000,00	
приобретение материальных запасов, всего	2642.2	244		10 671 533,69	9 915 993,69		755 540,00	9 915 993,69	9 915 993,69	
в том числе:										
	2641.3	244	343	1 010 983,39	1 010 983,39			1 010 983,39	1 010 983,39	
	2641.4	244	344	0,00			0,00			
	2641.5	244	345	1 308 295,00	1 308 295,00	0,00	0,00	1 308 295,00	1 308 295,00	
	2641.6	244	346	5 846 905,30	5 291 365,30	0,00	555 540,00	5 291 365,30	5 291 365,30	
	2641.9	244	349	2 505 350,00	2 305 350,00	0,00	200 000,00	2 305 350,00	2 305 350,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2641.10	247	223	265 000,00	265 000,00			265 000,00	265 000,00	
2650		400								
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100								
в том числе:										
налог на прибыль	3010									x
налог на добавленную стоимость	3020									x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030									x
Прочие выплаты, всего	4000	x								x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610								x

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	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	5	6	7	8	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹¹	26000	x	18 790 641,94	18 790 641,94	18 790 641,94		
	в том числе:							
1.1	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					
1.4	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	18 790 641,94	18 790 641,94	18 790 641,94		
1.4.1	в том числе:							
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x	18 790 641,94	18 790 641,94	18 790 641,94		
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	18 790 641,94	18 790 641,94	18 790 641,94		
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	0,00				
1.4.2.1	в том числе:							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x	0,00				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x					

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 20 25 г. (текущий финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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	x				
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 в том числе по году начала закупки:	26500	x				
		26510					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600	x				
		26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель


 Директор (подпись) Д.С. Салыников
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер (подпись) Веретенникова Н.В.
 (фамилия, инициалы) 244-00-60
 (телефон)

¹⁰ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" План, 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 2600 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключаемым (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 ГЗ (КОСГУ 131)

Код видов доходов 130

N п/п	Наименование	Цена	кол-во услуг	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Субсидия на выполнение	3	4	5
2	государственного задания			6
Итого:		x	x	105 605 721,41

1.2 Доходы от ПДД (КОСГУ 131)

Код видов доходов 130

N п/п	Наименование	Цена	кол-во услуг	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Доходы от оказания платных услуг (работ) прокат лыж (детский)	100,00	1701	170 100,00
2	Доходы от оказания платных услуг (работ) прокат лыж (взрослый)	200,00	3003	600 600,00
Итого:		x	x	770 700,00

1.3 Доходы от ПДД (КОСГУ 134)

Код видов доходов 130

N п/п	Наименование	Цена	кол-во услуг	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Компенсация затрат	1	4	5
Итого:		x	x	0,00

1.4 Доходы от СИЦ (КОСГУ 152)

Код видов доходов 150

N п/п	Наименование	Цена	кол-во услуг	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Субсидия на иные цели	3	4	5
Итого:		x	x	0,00

Директор

Д.С. Сальников

Н.В. Веретельникова



Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения

2. Расходы
2.1. Расходы на выплату персоналу
2.1.1 Расходы на оплату труда (КОСГУ211)

Код видов расходов 111
 Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Директор Учреждения	1,00	150 867,50	21 494,00		99 200,00	30 173,50	1 810 410,00
2	Главный бухгалтер	1,00	128 425,00	18 260,00		84 480,00	25 685,00	1 541 100,00
3	Заместитель директора	2,00	389 150,00	18 260,00		137 400,00	38 915,00	4 669 800,00
4	Начальник отдела	2,50	157 790,63	12 903,00		37 590,00	12 623,25	1 893 487,50
5	Старший инструктор-методист	2,00	128 900,00	10 560,00		41 000,00	12 890,00	1 546 800,00
6	Инструктор-методист	3,50	173 153,75	9 878,00		29 700,00	9 894,50	2 077 845,00
7	Администратор тренировочного процесса	0,50	23 986,25	9 878,00		28 500,00	9 594,50	287 835,00
8	Старший тренер-преподаватель	4,00	246 400,00	10 780,00		38 500,00	12 320,00	2 956 800,00
9	Тренер-преподаватель	33,00	1 466 060,04	10 780,00		24 760,85	8 885,21	17 592 720,43
10	Аналик по лыжному спорту	0,50	18 787,50	10 560,00		19 500,00	7 515,00	225 450,00
11	Специалист по подготовке спортивного инвентаря	2,00	75 275,00	10 560,00		19 550,00	7 527,50	903 300,00
12	Бухгалтер, 1 категории	2,50	191 546,88	10 945,00		50 350,00	15 323,75	2 298 562,50
13	Бездушый экономист	1,00	51 613,75	11 341,00		29 950,00	10 322,75	619 365,00
14	Кассир	1,00	25 713,75	7 821,00		12 750,00	5 142,75	308 565,00
15	Специалист по закупкам	1,50	104 932,50	10 164,00		45 800,00	13 991,00	1 259 190,00
16	Инспектор по кадрам	1,00	64 058,75	8 217,00		43 030,00	12 811,75	768 705,00
17	Системный программист	1,00	45 892,50	10 164,00		26 550,00	9 178,50	550 710,00
18	Врач-специалист	0,50	24 450,00	22 220,00		16 900,00	5 780,00	293 400,00
19	Педагог-психолог	1,00	28 696,25	10 164,00		12 793,00	5 739,25	344 355,00
20	Специалист по противопожарной профилактики	0,50	15 446,25	10 164,00		14 550,00	6 178,50	185 355,00
21	Курсконсульт	1,00	53 987,50	9 240,00		33 950,00	10 797,50	647 850,00
22	Инженер по охране труда	0,50	15 490,00	10 164,00		14 620,00	6 196,00	185 880,00
23	Контролер технического состояния автомобильных транспортных средств, 4 разряда	0,50	14 332,50	8 569,00		14 363,00	5 733,00	171 990,00
24	Заведующий хозяйством	1,00	28 740,00	8 602,00		14 390,00	5 748,00	344 880,00
25	Водитель мототранспортных средств, 3 разряд	1,00	28 181,25	8 195,00		14 350,00	5 636,25	338 175,00
26	Водитель автомобиля, 4 разряд	2,00	57 325,00	8 569,00		14 361,00	5 732,50	687 900,00
27	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряд	0,50	14 058,75	8 195,00		14 299,00	5 623,50	168 705,00
28	Дворник, 1 разряд	1,00	27 057,50	7 447,00		14 199,00	5 411,50	324 690,00
29	Истопник, 2 разряд	1,00	27 582,50	7 821,00		14 245,00	5 516,50	330 990,00
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания 3 разряд	2,50	74 040,63	8 195,00		15 498,00	5 923,25	888 487,50
31	Сторож (вахтер), 1 разряд	4,00	114 085,00	7 447,00		15 370,00	5 704,25	1 369 020,00
32	Уборщик служебных помещений, 2 разряд	1,00	27 938,59	7 821,00		14 529,87	5 587,72	335 263,10
Итого:			78,00	x	x	x	x	47 927 586,03

2.1.2 Расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	28	38	569 400,00
	Итого:	х	х	х	569 400,00

2.1.4 Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2			3	4
1	Единый социальный налог			х	
1.1.	в том числе:				
	по ставке 30,0%			47 927 586,04	14 378 275,81
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего			х	
2.1.	в том числе:				
	страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний по ставке 0,2%			47 927 586,04	95 855,17
	Итого:			х	14 474 130,98

2.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ266)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие по б/л за первые три дня	4 418,32	30	132 549,46
	Итого:	х	х	132 549,46

2.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ291)

Код видов расходов 851
Источник финансового обеспечения ГЗ

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	Земельный налог	18 327 123,01	1,5%	20 037 354,00
Итого:		x	x	20 037 354,00

2.4. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ291)

Код видов расходов 852
Источник финансового обеспечения ГЗ

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	Транспортный налог			23 765,00
2	Госпошлина			5 600,00
Итого:		x	x	29 365,00

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ226)

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения ГЗ

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	Проживание			532 790,00
2	Транспортные			458 669,00
3	Использование имущества			1 650,00
Итого:		x	x	993 109,00

2.6. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ226)

Код видов расходов 113
Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Питание			
2	Проживание			1 040 300,00
3	Использование имущества			430 300,00
4	Транспортные			49 100,00
5	Спортероприятия (соревнования, судьи)			405 405,00
	Итого:	х	х	726 480,00
				2 651 585,00

2.7. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.7.1 Расходы на оплату услуг связи (КОСГУ221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата за телефон	3	12	4 530,56	163 100,00
	Итого:	х	х	х	163 100,00

2.7.2 Транспортные расходы (КОСГУ222)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	1	722 916,00	722 916,00
	Итого:	х	х	722 916,00

2.7.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ223)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Холодное водоснабжение		173,06	19,011	8 600,00
2	Вывоз ТКО		38,09	301,92	12 500,00
3	Откачка бытовых сточных вод	0	0,00		6 000,00
	Итого:	х	х	х	27 100,00

2.7.4 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ223)

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения ГЗ

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	4	5	6	6
1	Электроэнергия	30909	5,536		265 000,00
Итого:		х	х	х	265 000,00

2.7.5 Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ225)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация и дезинсекция, клещи	1	1	10 497,00
2	Ремонт автотранспортного средства	1	1	124 944,20
3	ТО системы пож.сигнализ.и системы оповещ.о пожаре	1	1	42 000,00
4	Услуги фронтального погрузчика	1	1	40 000,00
5	Ремонт ортехники	1	1	12 800,00
6	Работы по сбросу снега с крыши (очистка кровли)	1	1	50 000,00
7	Услуги по контролю за тревожной кнопкой	1	1	11 663,88
8	Ремонт автотранспортного средства по авансовым отчетам	1	1	34 827,50
Итого:		х	х	326 732,58

2.8. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ226)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ГЗ

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			2 961 100,00
2	Проживание			3 113 200,00
3	Использование имущества			488 690,00
Итого:		х	х	6 562 990,00

2.9 Расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ226)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Сопровождение программ для ИС	1	80 184,00
2	Курсы повышения квалификации	1	250 000,00
3	Медицинские осмотры	1	91 300,00
4	Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров	1	19 800,00
5	Изготовление карты тахографа	1	7 200,00
6	Электронн.подписка(сайт,сертификат) скб контур	1	15 690,00
7	Право использование аккаунта Sbis.ru	1	850,00
8	Справочно-правовая система	1	41 250,00
9	Услуги охраны	1	70 128,96
10	Обслуживание системы ГЛОНАСС	1	8 685,05
11	Стеопенка рабочих мест	1	21 825,00
12	Комплексная оценка директора	1	16 162,76
13	Возмещение по авансовым отчетам	1	40 805,31
	Итого:	х	663 881,08

2.10 Расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ227)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Страховка на автомобиль	2	22 928,59
	Итого:	х	22 928,59

2.11 Расходы на приобретение основных средств (КОСГУ310)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	Пульсометр	1	55 990,00	120 000,00
	Итого:	х		120 000,00

2.12 Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ343)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	1	2	3	4
1	ГСМ	6143	70,00	604 166,38
2	ГСМ по авансовым отчетам	714	70,00	46 696,01

3	Приобретение угля	70	5 000,00	360 121,00
Итого:		х		1 010 983,39

2.14 Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ345)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение рабочей одежды	4	2 773,75	11 095,00
2	Ботинки лыжные	150	8 648,00	1 297 200,00
Итого:		х		1 308 295,00

2.15 Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ346)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Крепления	100	3 500,00	350 000,00
2	Палки	50	11 332,00	566 600,00
3	Лыжи	200	19 012,67	3 802 534,06
4	Лыжероллеры	1	200 000,00	200 000,00
5	Канцелярские товары	1	67 900,68	67 900,68
6	Хозтовары	1	215 168,98	215 168,98
7	Хозтовары по авансовым отчетам	1	89 161,58	89 161,58
Итого:		х		5 291 365,30

2.16 Расходы на приобретение материальных запасов (КОСГУ349)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения ГЗ

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	2	3	4	5
1	Наградная продукция	1	100 000,00	100 000,00
3	Мазь/парафин/воски	150	14 569,00	2 185 350,00
3	Мазь/парафин/воски а/о	20	1 000,00	20 000,00
Итого:		х		2 305 350,00

ИТОГО расходы по субсидиям на выполнение государственного задания, руб.:		105 605 721,41
--	--	----------------

Директор _____

Главный бухгалтер _____



Д.С. Сальников

Н.В. Веретельникова

2.12 Расходы на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения ПДД

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Конструкции модульного здания	1	11 200 000,00	11 200 000,00
	Итого:		х	11 200 000,00

2.15 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 346)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения ПДД

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Дыжержоллеры	5	20 000,00	100 000,00
2	Крепления	10	6 000,00	60 000,00
4	Палки	10	15 000,00	150 000,00
5	Дыжки	1	245 540,00	245 540,00
	Итого:		х	555 540,00

2.16 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 349)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения ГДД

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мазы/парафины/воск	9	4 000,00	186 200,00
2	Наградная продукция	1	13 800,00	13 800,00
	Итого:	x		200 000,00

ИТОГО расходы по приносящей доход	13 250 000,00
--	----------------------

Директор _____

Д.С. Сальников

Главный бухгалтер _____

Н.В. Веретельникова

