



Государственное бюджетное учреждение Ставропольского края
«Спортивная школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике»

ПРИКАЗ

« 30 » декабря 2022 г.

№ 155 - ОД

г. Ставрополь

Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - ПФХД) на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы.


В соответствии с приказом Министерства физической культуры и спорта Ставропольского края от 19.12.2019 года № 1442/01-01 «Об утверждении порядка составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства физической культуры и спорта Ставропольского края»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ПФХД ГБУ СК «СШОР по легкой атлетике» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы и в соответствии с «Соглашением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, заключаемого бюджетным учреждением или автономным учреждением и органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении бюджетного учреждения или автономного учреждения» от 29.12.2022 г. № 8.
2. Ведущему экономисту Иващенко Г.Н. вносить изменения в ПФХД в случае необходимости по причине изменения объемов планируемых субсидий, а также объемов и (или) направлений выплат и при наличии соответствующих обоснований и расчетов.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Г.Лобойко

С приказом ознакомлена: ведущий экономист  Иващенко Г.Н.

3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  Н.Г. Лобойко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  Н.Г. Иващенко 205-425
(должность) (фамилия, инициалы) (подпись) (номер телефона)

" 80 " декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись)

О.А. Борзов
(расшифровка подписи)

" 80 " декабря 20 22 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
ГБУ СК "СШОР по легкой атлетике" на 2023 год
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

5.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	
1	Услуги связи ул. Тухачевского, 18/2 - Предоставление безлимитного доступа к сети Интернет на скорости 100 мб/с., с предоставлением 1 статистического IP-адреса (с предоставлением оборудования), Режим оказания услуг: ежедневно, 24 часа, 7 дней в неделю.	1	12	10000,00	120000,00
2	Услуги связи ул. Тухачевского, 18/2 - Организация IP телефонии (3 номера) (с предоставлением оборудования), Режим оказания услуг: ежедневно, 24 часа, 7 дней в неделю.	1	12	1200,00	14400,00
3	Услуги связи ул. Тухачевского, 18/2 - Предоставление услуг гостевого доступа на скорости 20 мб/с (по WiFi - 2,4 ГГц, 5ГГц) (2 точки с предоставлением оборудования), Режим оказания услуг: ежедневно, 24 часа, 7 дней в неделю.	1	12	3652,25	43827,00
4	Итого:	x	x	x	178 227,00

5.2 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

244

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Горячее и холодное водоснабжение, ул. Тухачевского, 18/2 легкоатлетический манеж	8235,96	37,87*куб.м 14,24*куб.м		429 175,85
2	Оказание услуг по обращению с ТКО	9,553 в мес.*12=121,748	739,23		90 000,00
	Итого				519 175,85

5.3 Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов движимого имущества в эксплуатации в том числе:	x		x	
2	Техническое обслуживание движимого имущества				
2.1	Заправка картриджей, восстановление картриджей - 6 принтеров		1 116,67	8	10 500,00
2.2	Услуги обслуживания пожарной сигнализации, системы оповещения, пожаротушения спортивных объектов	1	1 896,31	12	22 755,68

	Услуги по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии, теплоносителей, отпления и горячего водоснабжения	1	5388,88	9	48 500,00
2 3	Услуги по техническому обслуживанию системы отопления и оборудования площадью 1401,74 кв.м	1	373,79	12	45 000,00
	Итого	x		x	125 755,68

5.4 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	количество
			услуг, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы и услуги		
1	Услуги пульта тревожной сигнализации	1	84 000,00
3	Услуги по утилизации оргтехники и бытовой техники	4	17 000,13
4	Повышение квалификации сотрудников инструктор-методист 4 чел.*4000,00 =16,00 тыс. руб.и тренеров 19 ,5 чел.= 78,00тыс. руб.	1	94 000,00
5	Медосмотр периодический сотрудников на 2023год 42чел.*2100,00	1	88 200,00
6	Лицензирование и приведение в соответствие учредительных документов в том числе медицинского кабинета	1	35 000,00
7	доработка электронного документооборота на использование программы "СЭД «Дело»	1	18 900,00
8	Расходы на организацию, проведение специальной оценки условий труда и рабочих мест 42чел.*1800,0=75.6	1	75 600,00
9	Расходы на разработку официальных сайтов организаций в соответствии с требованиями законодательства об образовании, переподготовка тренеров на тренера-преподавателя 19,5 чел. и инструктора-методиста 4 чел.,согласно профессионального стандарта	1	57 500,00
10	ООО Физкультурно-спортивный комплекс "Спартак" г.Ессентуки 10 час.*2985,02 руб.= 20, тыс. руб. в мес. *10 мес.- 298,702,13 тыс руб	4	298 502,00
	Итого:	x	768 702,13

244

5.5 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств, всего	x	x	0,00
				0,00
2	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	
	в том числе по группам			
	"Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"- КОСГУ 341	50	1500	80 000,00
	"Увеличение стоимости мягкого инвентаря"- КОСГУ 345			30 000,00
	Приобретение спецодежды для медработника, рабочих, уборщиц, дворника	12	2500	30 000,00

	"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346 в т. ч.			329 685,81
	Приобретение бумаги, файлы, папки, скрепки, скобы, зажима, и прочих канцелярских товаров	50	1700,00	85 000,00
	Приобретение хозяйственных товаров для помещений площадью 5400.9 кв.м, мыло, чистящее средство дезинфицирующее, мешки для мусора, салфетки для уборки, перчатки, совок, щетка для мытья окон, туалетную бумагу, полотенце бумажные для диспенсеров и прочие хозяйственные расходы	84	1794,00	184 685,81
	Приобретение средство антиирусное 250мл, аэрозоль для поверхностей и воздуха, антисептик кожный дезинфицирующий с дозатором	60	1000,00	60 000,00
	итого:	x	x	

Директор

(Н.Г.Лобойко)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист

(Г.Н.Иващенко)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
ГБУ СК "СШОР по легкой атлетике" на 2023 год
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения
финансирования (расчеты) расходов

Субсидия на выполнение государственного задания
223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, ул. Тухачевского,18/2 легкоатлетический манеж	452,863	2155,1 Гкал		975 965,33
2	Электроснабжение, ул. Тухачевского,18/2 легкоатлетический манеж	156323,224	7,90234 кВт		1 235 319,27
	Итого				2 211 284,60

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(Н.Г.Лобойко)

Исполнитель: ведущий экономист

(Г.Н.Иващенко)



Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

Код видов расходов 851

№ 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
	Налог на землю	23 412 600,0	1,5	351 189,00
	Налог на имущество	124 197 954,5	2,2	2 732 355,00
	Итого: x	x	x	3 083 544,00

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (строка 2320)

Код видов расходов 852

№ 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	Иные расходы- Госпошлина (Внесение изменений в учредительные документы, выписка ЕГРН)	X	X	
	Итого: x	x	x	

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей (строка 2330)


Код видов расходов 853

№ 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	Плата за НВОС			
	Итого: x		x	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)


(подпись) (Н.Г.Лобойко)
(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист


(подпись) (Г.Н.Иващенко)
(расшифровка подписи)



**Расчет нормативных затрат методом "от обратного" ГБУ СК "СШОР по легкой атлетике"
на 01.01.2023 г.**

Наименование государственной услуги	Кол-во занимающихся на этапе	Кол-во тренеров в на этапе	Базовый норматив затрат, непосредственно связанный с оказанием государственной услуги, руб.			Базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды, руб.						Расчетный норматив затрат на оказание услуги, руб.	Итого на год 2023	
			ОГ1	МЗ	ИНЗ	КУ	СНИ	СОЦДИ	УС	ТУ	ОТ2			ПНЗ
Легкая атлетика, этап начальной подготовки	102	7	19 334,90			8 030,77			524,20		31 126,50	3 926,89	62 943,25	6 420 211,55
Легкая атлетика, тренировочный этап	205	14	40 384,49		358,85	8 030,77			524,20		31 126,50	3 926,89	84 351,70	17 292 098,48
Легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства	25	8	108 681,20		9 374,00	8 030,77			524,20		31 126,50	3 926,89	161 663,56	4 041 588,90
Легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства	8	4	165 533,67		11 878,13	8 030,77			524,20		31 126,50	3 926,89	221 020,15	1 768 161,23
Итого по услугам:	340		14 292 279,93	0,00	402 939,68	2 730 460,46			178 227,00		10 583 009,44	1 335 143,64	29 522 060,15	29 522 060,15
Не входят в расчёт стоимости:														
Работа: организация и обеспечение подготовки спортивного резерва (спортмероприятия по проекту календарного плана)														562 460,32
Обеспечение доступа к объектам спорта														3 083 544,00
Выделено ВСЕГО субсидий на выполнение государственного задания:														33 168 064,47



 1
 Директор (Н.Г. Лобойко)
 Экономист (Сухоносова Н.В.)
 Старший инструктор-методист (Черкашина И.Ю.)
 Дата расчета: 10.01.2023

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения

4. Обоснования (расчеты) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

4.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда (строка 2100)

Код видов расходов

111

2023 г

№п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3* гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12
			всего	по должностному окладу	в том числе: Ежемесячная надбавка к должн.окладу (15% за специализацию)	Стимулирующие выплаты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Руководящий состав							
	Директор	1	52 510,00	17 800,00	2 670,00	32 040,00	1	630 120,00
	Заместитель директора по спортивной и методической работе	1	38 448,00	16 020,00	2 403,00	20 025,00	1	461 376,00
2	Спортивный отдел		0,00					
	Старший тренер	1	51 796,52	7 214,00	1 082,10	43 500,42	1	621 558,24
	Тренер	18,5	475 590,28	233 045,26	18 944,93	223 600,09	1	5 707 083,36
	Старший инструктор-методист	1	20 920,60	7 214,00	1 082,10	12 624,50	1	251 047,20
	Инструктор-методист	3	74 241,98	20 481,00	3 072,15	50 688,83	1	890 903,76
3	Обеспечивающие специалисты		0,00					
	Ведущий экономист	1	22 213,50	7 530,00	1 129,50	13 554,00	1	266 562,00
	Экономист	1	16 307,68	7 184,00	1 077,60	8 046,08	1	195 692,16
	Юрисконсульт	1	16 523,20	7 184,00	1 077,60	8 261,60	1	198 278,40
	Специалист по кадрам	1	16 425,60	6 844,00	1 026,60	8 555,00	1	197 107,20
	Контрактный управляющий	1	16 430,69	6 844,00	1 026,60	8 560,09	1	197 168,28
4	Административно-хозяйственный отдел		0,00					
	Начальник отдела	1	16 795,80	7 812,00	1 171,80	7 812,00	1	201 549,60
	Администратор	2,5	40 751,63	15 037,50	2 255,63	23 458,50	1	489 019,50
	Специалист по безопасности	0,5	8 212,80	3 422,00	513,30	4 277,50	1	98 553,60
	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1	16 245,90	4 923,00	738,45	10 584,45	1	194 950,80
	Инженер	1	18 461,20	6 844,00	1 026,60	10 590,60	1	221 534,40
	Электрик	0,5	8 122,96	2 461,50	369,23	5 292,23	1	97 475,46
	Сантехник	0,5	8 122,96	2 461,50	369,23	5 292,23	1	97 475,46
	Дворник	1	16 492,05	4 923,00	738,45	10 830,60	1	197 904,60
	Уборщик служебных помещений	4,5	73 106,56	22 153,50	3 323,03	47 630,03	1	877 278,65
	Техник - программист	0,5	8 270,63	3 007,50	451,13	4 812,00	1	99 247,50
	Заведующий хозяйством	1,5	24 543,94	9 204,00	1 380,60	13 959,34	1	294 527,28
5	Медицинский кабинет		0,00					
	Заведующий медпунктом	0,5	8 421,88	3 437,50	515,63	4 468,75	1	101 062,50
	Врач	0,5	8 343,60	3 272,00	490,80	4 580,80	1	100 123,20
	Медицинская сестра	1,5	24 755,40	9 708,00	1 456,20	13 591,20	1	297 064,80
	Персональный повышающий коэффициент		510 065,11			510 065,11	1	6 120 781,02
	ИТОГО:	47,5	1 592 120,44	436 027,26	49 392,23	1 106 700,95		19 105 444,98

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (Н.Г.Лобойко)

Исполнитель: старший инструктор-методист (И.Ю.Черкашина)

4.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (строка 2120)

Код видов расходов

112

2023 г

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней
1	2	3	4	5
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировке в пределах территории России в том числе:	х	х	х

1.1	компенсация дополнительных расходов, связи с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)			
2.1	компенсация расходов по проезду в служебные командировки			
...				
		x	x	x
...				
Итого:		x	x	x

4.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком (строка 2120)

Код видов расходов

112

2023

№ 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 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет				0
Итого:		x	x	x	

4.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (строка 2140)

Код видов расходов

119


2023

№ 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 РФ, всего	x	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	19 105 444,98	4 203 197,90
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	С применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	19 105 444,98	554 057,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	19 105 444,98	38 210,89
2.4.	несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		

3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	19 105 444,98	974 377,70
	Итого:	x	5 769 844,39

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ.

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)  (Н.Г. Лобойко)

Исполнитель: старший инструктор-методист  (И.Ю. Черкашина)



3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			
	в том числе по году начала закупки:	26610				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор Н.Г. Лобойко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист Н.Г. Иващенко
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (фамилия, имя, отчество) (номер телефона) (номер телефона)

" 30 декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края
(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

О.А. Борзов
(расшифровка подписи)

" 30 декабря 20 22 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
ГБУ СК "СШОР по легкой атлетике" на 2024 год
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

5.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи ул. Тухачевского, 18/2 - Предоставление безлимитного доступа к сети Интернет на скорости 100 мб/с., с предоставлением 1 статистического IP-адреса (с предоставлением оборудования), Режим оказания услуг: ежедневно, 24 часа, 7 дней в неделю.	1	12	10000,00	120000,00
2	Услуги связи ул. Тухачевского, 18/2 - Организация IP телефонии (3 номера) (с предоставлением оборудования), Режим оказания услуг: ежедневно, 24 часа, 7 дней в неделю.	1	12	1200,00	14400,00
3	Услуги связи ул. Тухачевского, 18/2 - Предоставление услуг гостевого доступа на скорости 20 мб/с (по WiFi - 2.4 ГГц, 5ГГц) (2 точки с предоставлением оборудования), Режим оказания услуг: ежедневно, 24 часа, 7 дней в неделю.	1	12	3652,25	43827,00
4					
	Итого:	x	x	x	178 227,00

5.2 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

244

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Горячее и холодное водоснабжение, ул. Тухачевского, 18/2 легкоатлетический манеж	8235,96	37,87*куб.м 14,24*куб.м		437 394,99
2	Оказание услуг по обращению с ТКО	9,553 в мес.*12=121,748	739,23		90 000,00
	Итого				527 394,99

5.3 Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов движимого имущества в эксплуатации в том числе:	x		x	
2	Техническое обслуживание движимого имущества				
2.1	Заправка картриджей, восстановление картриджей - 6 принтеров		1 116,67	8	9 500,00
2.2	Услуги обслуживания пожарной сигнализации, системы оповещения, пожаротушения спортивных объектов	1	1 896,31	12	22 755,68

	Услуги по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии, теплоносителей, отпления и горячего водоснабжения	1	5388,88	9	48 500,00
23	Услуги по техническому обслуживанию системы отопления и оборудования площадью 1401,74 кв.м	1	373,79	12	45 000,00
	Итого	x		x	125 755,68

5.4 Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг
244 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	количество
			услуг, руб.
1	2	3	4
	Прочие работы и услуги		
1	Услуги пульта тревожной сигнализации	1	84 000,00
3	Услуги по утилизации оргтехники и бытовой техники	4	17 000,13
4	Повышение квалификации сотрудников инструктор-методист 4 чел.*4000,00 =16,00 тыс. руб.и тренеров 19 ,5 чел.= 78,00тыс. руб.	1	94 000,00
5	Медосмотр периодический сотрудников на 2023год 42чел.*2100,00	1	88 200,00
6	Лицензирование и приведение в соответствие учредительных документов втом числе медицинского кабинета	1	35 000,00
7	доработка электронного документооборота на использование программы "СЭД «Дело»	1	18 900,00
8	Расходы на организацию, проведение специальной оценки условий труда и рабочих мест 42чел.*1800,0=75.6	1	75 600,00
9	Расходы на разработку официальных сайтов организаций в соответствии с требованиями законодательства об образовании, переподготовка тренеров на тренера-преподавателя 19,5 чел. и инструктора-методиста 4 чел.,согласно профессионального стандарта	1	57 500,00
10	ООО Физкультурно-спортивный комплекс "Спартак" г.Ессентуки 10 час.*2985,02 руб.= 20, тыс. руб. в мес. *10 мес.- 298,702,13 тыс руб	4	298 502,00
	Итого:	x	768 702,13

244

5.5 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
				(гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств, всего	x	x	0,00
	Приобретение материальных запасов, всего	x	x	0,00
	в том числе по группам			
	"Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях"- КОСГУ 341	50	1500	80 000,00
	"Увеличение стоимости мягкого инвентаря"- КОСГУ 345			30 000,00
	Приобретение спецодежды для медработника, рабочих, уборщиц, дворника	12	2500	30 000,00

"Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)" КОСГУ 346 в т. ч.				329 685,81
Приобретение бумаги, файлы, папки, скрепки, скобы, зажима, и прочих канцелярских товаров	50	1700,00		85 000,00
Приобретение хозяйственных товаров для помещений площадью 5400.9 кв.м, мыло, чистящее средство дезинфицирующее, мешки для мусора, салфетки для уборки, перчатки, совок, щетка для мытья окон, туалетную бумагу, полотенца бумажные для диспенсеров и прочие хозяйственные расходы	84	1794,00		184 685,81
Приобретение средства антирусное 250мл, аэрозоль для поверхностей и воздуха, антисептик кожный дезинфицирующий с дозатором	60	1000,00		60 000,00
	Итого:	x	x	

Директор

(Н.Г.Лобойко)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист

(Б.Н.Иващенко)

(подпись)

(расшифровка подписи)



Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
ГБУ СК "СПОР по легкой атлетике" на 2024 год
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения
финансирования (расчеты) расходов

Субсидия на выполнение государственного задания
223

2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, ул. Тухачевского,18/2 легкоатлетический манеж	461,7427	2155,1 Гкал		995 101,90
2	Электроснабжение, ул. Тухачевского,18/2 легкоатлетический манеж	159636,513	7,90234 кВт		1 261 502,01
	Итого				2 256 603,91

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

(Н.Г.Лобойко)

Исполнитель: ведущий экономист

(Г.Н.Ивашченко)



Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

Код видов расходов 851

№ 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
	Налог на землю	23 412 600,0	1,5	351 189,00
	Налог на имущество	124 197 954,5	2,2	2 732 355,00
	Итого: x	x	x	3 083 544,00

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (строка 2320)

Код видов расходов 852

№ 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	Иные расходы- Госпошлина (Внесение изменений в учредительные документы, выписка ЕГРН)	X	X	
	Итого: x	x	x	

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей (строка 2330)

Код видов расходов 853

№ 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	Плата за НВОС			
	Итого: x	x	x	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) (подпись) (Н.Г.Лобойко)

(расшифровка подписи)

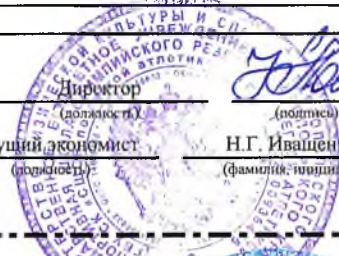
Исполнитель: ведущий экономист (подпись) (Г.Н.Иващенко)

(расшифровка подписи)



3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x				
	в том числе по году начала закупки:	26610					

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



 _____ Н.Г. Лобойко
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

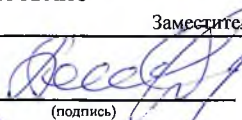
_____ Н.Г. Иващенко
 (подпись) (фамилия: инициалы) (телефон)

" 30 _____ декабря 20 22 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра физической культуры и спорта Ставропольского края

(наименование должности уполномоченного лица органа управления ФАЯ)



 (подпись)



 О.А. Борзов
 (расшифровка подписи)

" 30 _____ декабря 20 22 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 в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

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

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

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

¹⁴ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
ГБУ СК "СШОР по легкой атлетике" на 2025 год
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

5.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату услуг связи

221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5	
1	Услуги связи ул. Тухачевского ,18/2 - Предоставление безлимитного доступа к сети Интернет на скорости 100 мб/с, с предоставлением 1 статистического IP-адреса (с предоставлением оборудования),Режим оказания услуг: ежедневно, 24 часа, 7 дней в неделю.	1	12	10000,00	120000,00
2	Услуги связи ул. Тухачевского ,18/2 - Организация IP телефонии (3 номера) (с предоставлением оборудования),Режим оказания услуг: ежедневно, 24 часа, 7 дней в неделю.	1	12	1200,00	14400,00
3	Услуги связи ул. Тухачевского, 18/2 - Предоставление услуг гостевого доступа на скорости 20 мб/с (по WiFi - 2.4 ГГц, 5ГГц) (2 точки с предоставлением оборудования), Режим оказания услуг: ежедневно, 24 часа, 7 дней в неделю.	1	12	3652,25	43827,00
4					
	Итого:	x	x	x	178 227,00

5.2 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

244

223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Горячее и холодное водоснабжение, ул. Тухачевского,18/2 легкоатлетический манеж	8235,96	37,87*куб.м 14,24*куб.м		437 394,99
2	Оказание услуг по обращению с ТКО	9,553 в мес.*12=121,748	739,23		90 000,00
	Итого				527 394,99

5.3 Обоснования (расчеты) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

244

225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Содержание объектов движимого имущества в эксплуатации в том числе:	x		x	
2	Техническое обслуживание движимого имущества				
2.1	Заправка картриджей, восстановление картриджей - 6 принтеров		1 116,67	8	9 500,00
2.2	Услуги обслуживания пожарной сигнализации, системы оповещения, пожаротушения спортивных объектов	1	1 896,31	12	22 755,68

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения
ГБУ СК "СШОР по легкой атлетике" на 2025 год
5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2640)

Код видов расходов

247

Источник финансового обеспечения
расходов (расчеты) расходов

Субсидия на выполнение государственного задания
223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение, ул. Тухачевского,18/2 легкоатлетический манеж	461,7427	2155,1 Гкал		995 101,90
2	Электроснабжение, ул. Тухачевского,18/2 легкоатлетический манеж	159636,513	7,90234 кВт		1 261 502,01
	Итого				2 256 603,91

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель: ведущий экономист



(Н.Г.Лобойко)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Г.Н.Иващенко)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Обоснования (расчеты) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения

8. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов _____ 850 _____

Источник финансового обеспечения _____ Субсидия на выполнение государственного _____

8.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество и земельного налога (строка 2310)

Код видов расходов _____ 2025 _____ 851 _____

№ 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
	Налог на землю	23 412 600,0	1,5	351 189,00
	Налог на имущество	124 197 954,5	2,2	2 732 355,00
	Итого: x	x	x	3 083 544,00

8.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату иных расходов (строка 2320)

Код видов расходов _____ 852 _____

№ 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	Иные расходы- Госпошлина (Внесение изменений в учредительные документы, выписка ЕГРН)	X	X	
	Итого: x	x	x	

8.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату Иных платежей (строка 2330)

Код видов расходов _____ 853 _____

№ 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	Плата за НВОС			
	Итого: x	x	x	

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения) _____ (Н.Г.Лобойко)
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ведущий экономист _____ (Г.Н.Иващенко)
(подпись) (расшифровка подписи)

