

Расходы, всего	2000	x			116 859 374,32	115 353 344,32	1 506 030,00	0,00	103 403 816,00	103 403 816,00	
в том числе:											
на выплаты персоналу, всего	2100	x			79 318 955,41	79 318 955,41	0,00	0,00	70 553 292,00	70 553 292,00	x
в том числе:											
оплата труда	2110	111	211		60 545 706,25	60 545 706,25			53 907 009,00	53 907 009,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226		559 911,70	559 911,70			398 400,00	398 400,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226		0,00						x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213		18 213 337,46	18 213 337,46	0,00	0,00	16 247 883,00	16 247 883,00	x
в том числе:											
на выплаты по оплате труда	2141	119	213		18 213 337,46	18 213 337,46			16 247 883,00	16 247 883,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119									x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291		900,00	900,00					x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292		5 000,00	5 000,00					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x			37 534 518,91	36 028 488,91	1 506 030,00	0,00	32 850 524,00	32 850 524,00	x
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241			0,00						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243									
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244			36 995 306,72	35 489 276,72	1 506 030,00	0,00	31 303 203,00	31 303 203,00	
из них:					0,00						
услуги связи	2640.1	244	221		75 083,43	75 083,43			84 899,00	84 899,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222		130 299,58	48 299,58	82 000,00		60 000,00	60 000,00	
коммунальные услуги	2640.3	244	223		12 464,45	12 464,45			584 241,00	584 241,00	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224		9 790 443,80	9 741 443,80	49 000,00		12 359 869,00	12 359 869,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225		939 606,86	495 151,86	444 455,00		671 196,00	671 196,00	
страхование	2640.6	244	226		1 768 269,54	1 674 269,54	94 000,00		1 726 048,00	1 726 048,00	
прочие работы, услуги	2640.7	244	226		1 718 350,00	1 387 500,00	330 850,00		1 550 850,00	1 550 850,00	
прочие работы, услуги	2640.8	244			19 198 457,90	19 171 457,90	27 000,00		14 266 100,00	14 266 100,00	
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2641				749 869,00	588 294,00	161 575,00	0,00	0,00	0,00	
приобретение основных средств, всего	2641.1	244	310		749 869,00	588 294,00	161 575,00	0,00	1 547 321,00	1 547 321,00	
приобретение материальных запасов, всего	2642.2	244			2 612 462,16	2 295 312,16	317 150,00	0,00	1 547 321,00	1 547 321,00	
в том числе:					0,00						
медикаменты	2642.21	244	341		41 720,75	41 720,75			80 000,00	80 000,00	
материалы для ремонта	2642.22	244	344		1 064,60	1 064,60					
мягкий инвентарь	2642.23	244	345		856 993,00	856 993,00					
хозинвентарь, канцелярия	2642.24	244	346		612 491,32	612 491,32			725 311,00	725 311,00	
полиграфия	2642.25	244	346		311 062,49	171 062,49	140 000,00		100 000,00	100 000,00	
нарядная	2642.26	244	349		789 130,00	611 980,00	177 150,00		642 010,00	642 010,00	
Закупку энергетических ресурсов	2660	247	223		539 212,19	539 212,19					
					0,00						
					0,00						
					0,00						
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400			0,00						

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

№ л/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 23 г. (текущий финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	0	0	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	x								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹²	26200	x			0	0	0			
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			5072004,50	5072004,50	5072004,50			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>: из них <10.2>: в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310 26310.1 26310.2	x	x		0 0 0	0 0 0	0 0 0			
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x		5072004,50	5072004,50	5072004,50			
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			13975174,09	30545335,64	30545335,64			
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x			12826994,09	30545335,64	30545335,64			
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			0	0	0			
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			12826994,09	30545335,64	30545335,64			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			0	0	0			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>: из них <10.2>: в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26421 26422	x x			0 0	0 0	0 0			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x			0	0	0			
1.4.5	из них <10.1>: из них <10.2>: за счет прочих источников финансового обеспечения	26430.1 26430.2 26450	x x			0 0 0	0 0 0	0 0 0			
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <10.1>: из них <10.2>:	26451 26451.1 26451.2	x x			0 0 0	0 0 0	0 0 0			

1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x				0	0	0	
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				0	0	0	
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				12826994,09	35617340,14	35617340,14	
		26610					0	0	0	
		26610					12826994,09	35617340,14	35617340,14	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)



(должность)
Заместитель директора
(должность)

(фамилия, имя, отчество)
Ибраимова Е.В.
(фамилия, имя, отчество)

Селов
(фамилия, имя, отчество)
353 53 33
(телефон)



Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения дополнительного образования
 «Центр адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области»

1. Поступления
 1.1 Доходы от _____ 130, 180 _____
 государственное задание
 (КОСГУ _____)
 Иные цели _____

Код видов расходов	Наименование	3	4	5	6
1	1	2	3	4	5
Субсидии на выполнение ЛЗ	Субсидии на выполнение ЛЗ				115 353 344,32
2	Субсидии на иные цели				1 506 030,00
Итого:		x	x	x	116 859 374,32

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Направлени е	Итого:		
							Х	Х	
1	Проезд штатных сотрудников (спортсмены и тренеры) в месту проведения соревнований	700,00	30	19	409 911,70	100	Х	Х	
2	Оплата суточных работникам	700,00	20	8	150 000,00	100	Х	Х	
							Итого:	Х	Х
							559 911,70	Х	Х
							150 000,00	Х	Х

559911,7

2.1.4 Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 119)

Код видов расходов 119
Источник финансового обеспечения государственного задания

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Итого:					
				Х	Х				
1	Единый налоговый платеж	18176910,79	36426,67	Х	Х				
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев	18176910,79	36426,67	Х	Х				
							Итого:	Х	Х
							18213337,46	Х	Х

2.2. Расходы на социальные и иные выплаты населению (КОСГУ 266)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения государственного задания

N п/п	Наименование показателя	Размер выплат, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Итого:				
					Х	Х			
1	2	3	4	5	Х	Х			
1	Бюджетный лист			189 028,63	Х	Х			
							Итого:	Х	Х
							189 028,63	Х	Х

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

Код видов расходов 852, 853
Источник финансового обеспечения 3

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	КВР	Итого:			
						Х	Х		
1	2	3	4	5	6	Х	Х		
1	Оплата штрафа			5 000,00		853	Х	Х	
2	Оплата госпошлины			900,00		852	Х	Х	
							Итого:	Х	Х
							5 900,00	Х	Х

2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.6.1 Расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Направлени е	Итого:		
							Х	Х	
1	2	3	4	5	6	7	Х	Х	
1	Местная связь	1	12	2 588,67	24 718,31	220	Х	Х	
2	Интернет	1	12	3 300,00	39 600,00	220	Х	Х	
4	Миратия и шлюз	1	12	361,60	4 335,00	220	Х	Х	
5	Почтовые расходы	1	10	290,00	6 430,12	100	Х	Х	
							Итого:	Х	Х
							75 083,43	Х	Х

2.6.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения государственного задания

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб. (р. 3 x р. 4)	Сумма, руб. (р. 3 x р. 4)	Направление
1	Возмещение	3	4	5	6
1	Транспортных услуг	6	8 049,93	48 299,58	
Итого:					48 299,58

2.6.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов 244
Источник финансирования обеспечения деятельности на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб. (р. 3 x р. 4)	Сумма, руб. (р. 3 x р. 4)	Направление
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	3	27 333,00	82 000,00	
Итого:					82 000,00

2.6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244
Источник финансирования обеспечения деятельности

N п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (р. 4 x р. 5 x р. 6)
1	отопление	241	1 508,54	105,00%	381 949,61
2	электроснабжение	32750	4,57	105,00%	157 262,57
3	водопроводные	109,7	36,10	105,00%	4 154,82
4	водопользование	109,7	36,20	105,00%	4 154,82
5	плата за негашеное возд.	109,7	36,20	105,00%	4 154,82
Итого:					551 676,64

2.6.4 Расходы на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Код видов расходов 244
Источник финансирования обеспечения деятельности

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.	
1	2	4	5	6	
1	Аренда бассейна	12	261 660,00	3 139 920,00	
2	Раздевалка	12	17 850,00	214 200,00	
3	Бочка	12	53 480,00	641 760,00	
4	Сухой зал	12	11 156,25	133 875,00	
5	Бассейн	12	53 620,00	643 440,00	
6	ООО "Спортклуб"	10	243 400,00	2 434 000,00	
7	ООО "Артан"	10	140 465,00	1 404 650,00	
8	Студия современного танца	11	32 000,00	352 000,00	
9	Скалодром	10	40 820,00	409 200,00	
10	Грелы	6	61 399,80	368 398,80	
Итого:					9 741 443,80

Код видов расходов 244
Источник финансирования обеспечения иных цели

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Сумма с учетом НДС, руб.	Направление
1	2	4	5	6	7
1	Аренда спортивного зала	1	49 000,00	49 000,00	
Итого:					49 000,00

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

Код видов расходов 244
Источник финансирования обеспечения деятельности

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Направление
1	2	3	4	5	6
1	Аerotизация	4	2810	11 240,00	
2	Вывоз мусора	52	282,3	14 680,00	
3	Обслуживание здания	12	23500	282 000,00	
4	АЛС	12	2936	35 232,00	
5	персонал (детей)	19	451,57	8 225,86	
6	обслуживание кондиционеров	1	8000	8 000,00	
7	Очистка крыши от снега (весна)	1	48600	48 600,00	
Итого:					490 000,00

N п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
1	Штампы, печати	1	4 300,00	4 300,00	4 300,00
2	Тачка	1	4 980,00	4 980,00	4 980,00
3	Мячи волейбольные	36	8 500,00	306 000,00	306 000,00
4	Радиостанция	1	49 300,00	49 300,00	49 300,00
5	Резиновое покрытие	1	99 144,00	99 144,00	99 144,00
6	Компьютеры	2	62 285,00	124 570,00	124 570,00
Итого:					
					588 294,00
341 КОСГУ					
1	Мед.препараты	1	41 720,75	41 720,75	41 720,75
2					
344 КОСГУ					

Источник финансирования государственного задания

Код видов расходов 244

2.6.7 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, 340)

N п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
1	2	3	4	5	
1	Проживание	1	10 000,00	220,00	220,00
2	Организация судейства	2	330 850,00	100,00	100,00
3	Денежные призы	2	27 000,00	100,00	100,00
4	Услуги скорой помощи	1	84 000,00	220,00	220,00
Итого:					
		x			451 850,00

Источник финансирования государственного задания

Код видов расходов 244

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

N п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
1	2	3	4	5	
1	обучение	8	153 078,40	153 078,40	153 078,40
2	Касперский	1	31 027,50	31 027,50	31 027,50
3	медомотр	4	88 938,00	88 938,00	88 938,00
4	услуги охраны	1	1 016 160,00	1 016 160,00	1 016 160,00
5	Тревожная кнопка	1	22 042,00	22 042,00	22 042,00
6	Консултант	1	138 491,64	138 491,64	138 491,64
7	1С (час)	3	72 000,00	72 000,00	72 000,00
8	ИТС	1	17 390,00	17 390,00	17 390,00
9	Сбис	1	6 600,00	6 600,00	6 600,00
10	Тензор	1	89 125,00	89 125,00	89 125,00
11	Эксперта и Диагности ОС	2	37 110,00	37 110,00	37 110,00
12	нотариус	1	2 307,00	2 307,00	2 307,00
13	Услуги организации О	1	1 387 500,00	1 387 500,00	1 387 500,00
14	Расходы по обеспечению проезда, питания и проживание спортсменов	1	19 171 457,90	19 171 457,90	19 171 457,90
Итого:					
		x			22 233 227,44

Источник финансирования государственного задания

Код видов расходов 244

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

N п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
1	2	3	4	5	
1	Ремонт пола	1	1	1	1
2	Ремонт помещений	1	1	1	1
Итого:					
		x			444 455,00

Источник финансирования государственного задания

Код видов расходов 244

N п/п	Наименование расходов	1	2	3	4
8	Ремонт системы отопления	1	42000	42 000,00	42 000,00
9	Ремонт техники	1	18890	18 890,00	18 890,00
10	Ремонт кабинета	1	4940	4 940,00	4 940,00
11	поверка счетчиков	1	844	844,00	844,00
12	возмещение за трансформатор	12	500,00	6 000,00	6 000,00
13	ремонт тренажеров	2	7250	14 500,00	14 500,00
Итого:					
		x			495 151,86



Главный бухгалтер _____
 Чибрико Н.Н.
 Директор _____
 Сегов Д.В.

Итого расходы по исполнению государственного задания, руб.:	116 353 344,32
Итого расходы по исполнению государственного задания, руб.:	0,00
Итого расходы по исполнению на иные цели, руб.:	1 506 030,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
310 КОСГУ				
	Кухня медицинская	1	11 940,00	11 940,00
	кушетка медицинская	1	11 940,00	11 940,00
	Шкаф	1	27 980,00	27 980,00
	мет.автоматический	1	27 980,00	27 980,00
	Ширма медицинская	1	5 912,00	5 912,00
	Стул для врача	1	5 600,00	5 600,00
	Тумба на колесах	1	4 100,00	4 100,00
	Кресло офисное	1	6 000,00	6 000,00
	Жакози	1	7 500,00	7 500,00
	Обучатель-рециркулятор бактерицидный	1	14 590,00	14 590,00
	Ночник	1	35 214,00	35 214,00
	Фонтанчик питьевой	1	11 800,00	11 800,00
	Приобретение вывески личной	1	33 154,00	33 154,00
	Итого:		163 790,00	161 575,00
346 КОСГУ				
1	Полнграфия	1	140 000,00	140 000,00
349 КОСГУ				
	Нарадная продукция	1	177 150,00	177 150,00
	Итого:		x	317 150,00

Код видов расходов 244
 Источник финансирования обеспечения исполнения на иные цели

2.6.7 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 310, 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
345 КОСГУ				
1	Материалы для ремонта	1	1 064,50	1 064,50
346 КОСГУ				
1	Спортивные костюмы	67	12 761,00	854 993,00
2	Халат	1	2 000,00	2 000,00
	Итого			856 993,00
348 КОСГУ				
1	Теннисные мячи	2000	55,00	109 900,00
3	Мазь для лыж	2	23 600,00	47 200,00
4	Повязка (маска, мячи)	1	139 147,00	139 147,00
5	Хозтовары	3	25 166,30	75 498,30
6	Фол-ап	1	8 200,00	8 200,00
7	Чистящие, моющие	2	22 101,12	44 202,25
8	Лазные пилатри	1	7 184,00	7 184,00
9	Дротики	1	5 800,00	5 800,00
10	Память на компьютер	2	9 265,50	18 531,00
11	Светильник, кабель	1	1 963,00	1 963,00
12	Аккумулятор	1	6 000,00	6 000,00
13	Флаги	1	7 382,00	7 382,00
14	Полнграфия Обл	33	2 500,00	87 599,00
15	Литровая вода (соревнования)	3	2 985,40	8 956,20
16	Канцелярия	2	107 950,53	215 901,06
	Итого:			783 553,81
349 КОСГУ				
1	Нарадная (0)			611 980,00
	Итого:			611 980,00
	Итого:			x