

Расчеты (обоснования) по Субсидии на выполнение государственного задания на 2025 год

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

БР 112

№ 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 в служебных командировках (КОСГУ 212)	300	35	38	400 000,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно (КОСГУ 226)	1222,22	15	30	550 000,00
3	Найм жилья в служебной командировке (КОСГУ 226)	1833,33	10	30	550 000,00
4	Возмещение медицинских осмотров (КОСГУ 226)	0,00	1	0	
	Итого:	х	х	х	1 500 000,00

1.2.1. Расчеты (обоснования) выплат штатным тренерам при направлении на соревнования и УТС для оплаты компенсации расходов за занимающихся (код 113)

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением ФОТ, лица, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий (код 113)

Код видов расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников (спортсменов),	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация за проезд к месту проведения мероприятия и обратно, найм жилья, питание, орг.взносы, и др.услуги (КОСГУ 226)	1717,50	20	30	1 030 500,00
2	Транспортные услуги (КОСГУ 222)	0,000	0	0	0,00
	Итого:	х	х	х	1 030 500,00

1.3. Расчеты (обоснования) социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	30			100 000,00
2					
	Итого:	БР 111 КОСГУ 266	х	х	100 000.00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	47 773 300,00	14 362 254,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	47 773 300,00	95 546
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от 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%)	0,00	
	Итого:	47 773 300,00	14 457 800,00

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

1.5. Расчеты (обоснования) выплат компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Вид расхода в	КОСГУ	Среднегодовое количество получателей (чел.)	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 5 x гр. 6 x гр. 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Итого:				х	х	

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

Код видов расходов Уплата налогов, сборов (код 852)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, в руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Транспортный налог, в т. ч.			900,00
1.1	Уплата транспортного налога (снегоход "Буран-А") (КОСГУ 291)	225	4	900,00
2	Земельный налог, в т. ч.			0,00
2.1				0,00
3	Налог на имущество, в т. ч.			0,00
3.1				0,00
4	Уплата иных платежей, в т.ч.			2 500,00
4.0	Уплата государственной пошлины на лицензию по приобретению патронов и выдача РХИ (КОСГУ 291)	1 250,0	2	2 500,00
4.1	Уплата государственной пошлины по перерегистрации снегохода (КОСГУ 291)			
	Итого:		х	3 400,0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1				
	Итого:	х	х	

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов Уплата иных платежей (код 853)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные платежи	0	1	0,00
	Итого:	х	х	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244**Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)**

№ 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	Предоставление абонентской линии				0,00
2	Местные соединения				0,00
3	Пользование радиоточкой				0,00
4	Услуги внутризоновой телеф.связи				0,00
5	Прочие услуги, сотовая связь	5	12	575,00	34 500,00
6	Интернет	2	12	2 791,67	67 000,00
7	Услуги междугородней связи				0,00
8	Приобретение марок, конвертов		100	60,00	6 000,00
9	Почтовые расходы: доставка почтовых отправлений (абонирование ячейки)	x	12	358,33	0,00
	Итого:	x	x	x	107 500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги предоставления автотранспорта по перевозке занимающихся (КОСГУ 222)	3	24 400,00	73 200,00
	Итого:	x	x	73 200,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Тепловая энергия, всего		х	х	
	в т. ч.				
2	Горячее водоснабжение, всего		х	х	
	в т. ч.				
3	Электроэнергия, всего		х	х	
	в т. ч.				
4	Водоснабжение, всего		х	х	
	в т. ч.				
5	Водоотведение, всего		х	х	
	в т. ч.				
6	Предоставление газа		х	х	
	в т.ч.				
7	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами		х	х	
	в т.ч.				
8	ПРОЧЕЕ		х	х	
	в т.ч.				
	Итого:	х	х	х	0,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества : (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Количество, мес	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда зала для специализированного отделения тхэквондо по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.2, Универмаг "Карелия", 478,92 кв.м.	11	129 936	1 429 292
2	Аренда офиса для специализированного отделения тхэквондо по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.2, Универмаг "Карелия", 47,9 кв.м.	11	43 206	475 265
3	Аренда зала для специализированного отделения тхэквондо по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.2, Универмаг "Карелия", 187,7 кв.м.	1	61 682,38	61 682,38
	Итого:	х	х	1 966 239,38

6.4. 1. Расчет (обоснование) расходов на возмещение коммунальных платежей (КОСГУ 224)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (помещения для проведения спортивных занятий и помещения АУП)	95,56	3 000	286 680
2	Горячее водоснабжени	0	0	0
3	Электроэнергия (помещения для проведения спортивных занятий и помещения АУП)	144 500	7,21	1 041 845
4	Водоснабжение, водоотведение (помещения для проведения спортивных занятий и помещения АУП)	184,82	110,63	20 447
5	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (помещения для проведения спортивных занятий и помещения АУП)	12	1 100,00	14 500
6	Тепловая энергия (арендуемые помещения отделения тхэквондо)	95,56	250,00	23 890
7	Горячее водоснабжение (арендуемые помещения отделения тхэквондо)	0	0,00	0
8	Электроэнергия (арендуемые помещения отделения тхэквондо)	30 325	7,21	218 643
9	Водоснабжение, водоотведение (арендуемые помещения отделения тхэквондо)	137,74	110,63	15 238
10	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (арендуемые помещения отделения тхэквондо)	12	1 100,00	13 200
	Итого:	х	х	1 634 443

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджей	Офисное оборудование	500,00	20	10 000,00
2	Заправка и проверка огнетушителей	Огнетушители	100,00	10	1 000,00
3	Текущий ремонт оборудования	Офисное оборудование, оргтехника	0,00	0	0,00
4	Текущий ремонт имущества	Помещения, блок контейнеры	1 000,00	2	2 000,00
5	Уборка помещений (два договора)	Помещения для проведения спортивных занятий и помещения АУП, арендуемые помещения отделения тхэквондо	43 950,00	12	527 400,00
6	ТО комплекса технических средств охраны комнаты хранения оружия и патронов	Комната хранения оружия и патронов	3 000,00	12	36 000,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование имущества на территории РФ		
	в т. ч.		
2	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев		
	Итого:	х	0,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов		Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Проведение медицинского осмотра и медиц.комиссии по допуску к оружию	1	55 000,00	55 000,00
2	Проведение медицинского осмотра, диспансеризация	2	180 000,00	360 000,00
2	Аттестация работников	1	30 000,00	30 000,00
3	Курсы повышения квалификации	1	30 000,00	30 000,00
4	Оплата по договорам ГПХ за судебские услуги и другие услуги (в т.ч. мед.сопровождение)	25	5 434,00	135 850,00
5	Поддержка сайта ГБОУ ДО РК "РСШОР",сопровождение компьютерных программ, и другие работы, услуги	20	20 355,00	407 100,00
6	Охрана оружейной комнаты	1	110 000,00	110 000,00
7	Оценка условий труда (СОУТ), профриси	2	12 000,00	24 000,00
8	Нормирование труда	0	0,00	0,00
9	Организация мероприятий, соревнований, тренировочных сборов	1	30 000,00	30 000,00
10	Командировочных расходы занимающихся через подотчетных лиц при направлении на спортивные и тренировочные мероприятия: хранение оружия и спортивного инвентаря, использование лыжных трасс, орг.взносы	5	5 000,00	25 000,00
	Итого:		x	1 206 950,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ: 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	Приобретение оборудования, спортивного оборудования и прочего в соответствии с Федеральными стандартами по видам спорта	25,0	18 200,00	455 000,00
	Итого:	х	х	455 000,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях- аптечка первой помощи работникам (КОСГУ 341)	0	0	0
2	Приобретение хозяйственных и канцелярских материалов (КОСГУ 346)	250	200	50 000
3	Приобретение запчастей к офисному оборудованию (КОСГУ 346)	0	0	0
4	Приобретение спортивных смазочных материалов (КОСГУ 346),	0	0	0
5	Приобретение спортивного инвентаря и прочее (КОСГУ 346)	50	10 892	544 620
6	Приобретение патронов, пулек (КОСГУ 346)	11996	50	599 800
7	Приобретение спортивной экипировки и прочее (КОСГУ 345)	10	4 970	49 700
8	Приобретение наградной атрибутики (КОСГУ 349)	1564	58	89 930
	Итого:	х	х	1 334 050

Руководитель



(подпись)

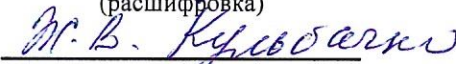
(должность)



(подпись)



(расшифровка)



(расшифровка)

Тел:

8-991-057-98-01

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2025 год

111

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания, поступления от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднесписочная численность, чел.	Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, за счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.					Среднесписочный размер оплаты труда на одного работника, за счет иной приносящей доход деятельности, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка (гр.6 + гр.10) х (гр.16 х 12)	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.6 + гр.10) х (гр.16 х 12)	Ожидаемая среднемесячная заработная плата, исходя из штатной численности, руб.	Ожидаемая среднемесячная заработная плата, исходя из среднесписочной численности, руб.	Примечание	
				всего	в том числе:				всего	в том числе:										
					по должностному окладу	совмещение : всто	по выплатам компенсаций одного характера	по выплатам стимулирующего характера		по должностному окладу	совмещение : всто	по выплатам компенсаций одного характера	по выплатам стимулирующего характера							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Директор	1,00	1,0	165 554,40	35 236,00	0,00	65 218,40	65 100,00	0,00							1 986 652,80	165 554,40	165 554,40		
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1,00	1,0	149 760,60	28 189,00	0,00	58 996,60	62 575,00	0,00							1 797 127,20	149 760,60	149 760,60		
Итого по разделу "Административно-управленческий персонал"				2,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 783 780,00	х	х	х	
1	Заведующий отделением АФК и АС	1,00	1,0	73 816,05	22 737,00	0,00	29 079,05	22 000,00	0,00							885 792,60	73 816,05	73 816,05		
2	Заведующий отделением спортивного туризма	1,00	1,0	73 816,05	22 737,00	0,00	29 079,05	22 000,00	0,00							885 792,60	73 816,05	73 816,05		
3	Заведующий специализированным отделением тхэквондо	1,00	1,0	73 816,05	22 737,00	0,00	29 079,05	22 000,00	0,00							885 792,60	73 816,05	73 816,05		
Итого по разделу "Руководители структурных подразделений"				4,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	3 543 170,40	х	х	х	
1	Старший инструктор-методист	6,50	5,2	53 397,30	17 877,00	0,00	21 035,50	14 485,00	0,00							4 164 989,40	33 397,30	66 363,76		
2	Старший инструктор-методист АФК	3,00	2,6	55 072,05	17 877,00	0,00	21 695,05	15 500,00	0,00							1 982 593,80	55 072,05	63 544,67		
3	Тренер-преподаватель	49,00	39,0	48 716,25	14 525,00	0,00	19 191,25	15 000,00	0,00							28 645 155,00	48 716,25	61 286,17		
4	Тренер-преподаватель по АФК	5,50	5,5	48 202,44	14 525,00	0,00	18 988,84	14 688,60	0,00							3 181 361,04	48 202,44	48 202,44		
Итого по разделу "Неквалифицированные работники"				64,00	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	37 974 099,24	х	х	х	
Из них категория работников, подпадающие под действие указа Президента РФ				64,00	52,3	0,00			0,00							37 974 225,00	48 202,44	60 530,00	х	
1	Заведующий хозяйством	1,00	1,0	45 314,74	18 435,00	0,00	17 851,26	9 028,48	0,00							543 776,90	45 314,74	45 314,74		
2	Специалист по закупкам	1,00	1,0	47 107,50	19 050,00	0,00	18 557,50	9 500,00	0,00							565 290,00	47 107,50	47 107,50		
3	Инспектор по кадрам	1,00	1,0	42 368,70	15 978,00	0,00	16 690,70	9 700,00	0,00							508 424,40	42 368,70	42 368,70		
4	Секретарь	1,00	1,0	34 170,68	10 814,00	0,00	13 461,18	9 895,50	0,00							410 088,10	34 170,68	34 170,68		
5	Мастер комбата хранения оружия	1,00	1,0	37 048,77	12 291,00	0,00	14 594,97	10 162,80	0,00							444 710,96	37 059,25	37 059,25		
Итого по разделу "Руководители, специалисты и служащие"				5,00	х	х	х	9 657,36	х	х	х	х	х	х	х	х	2 472 250,36	х	х	х
ВСЕГО:				75,00	63,3	х	х	9 657,36	х	х	х	х	х	х	х	х	47 773 300,00	х	х	х

ожидаемый уровень средней заработной платы по категориям работников, подпадающих под действие указа Президента Российской Федерации от 2012 года на физическое лицо, без учета дополнительного ежемесячного вознаграждения за классное руководство (кураторство) неквалифицированных работников государственной образовательной организации, реализующих программы среднего профессионального образования, устанавливаемого за счет средств соответствующего иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета 60 530,00 рублей.

Руководитель
Исполнитель (должность)
(подпись) (подпись)
Кулибачко Ж.В.
Кулибачко Ж.В.
(расшифровка) (расшифровка)