

СОГЛАСОВАНО

Министр

(наименование должности)

Министерство физической культуры и спорта
Новосибирской области

(наименование органа - учредителя учреждения)

С.А. Акапов

(расшифровка подписи)

" 20 " 2025 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия
учредителя

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области,
Департамент имущества и земельных отношений НСО

Учреждение Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Спортивная школа по волейболу"
Единица измерения: руб.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности)

Государственное автономное учреждение дополнительного образования Новосибирской области "Спортивная школа по волейболу"

(наименование учреждения)

А.Е. Гаврилов

(расшифровка подписи)

" 20 " 2025 г.

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

от " 18 " сентября 2025 г.

Коды

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

по Сводному реестру

ИНН

5407978402

КПП

540701001

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	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	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
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁵	0001	х	х	14 854 275,55	5 979 206,70		8 875 068,85			
Остаток средств на конец текущего финансового года ⁵	0002	х	х							
Доходы, всего:	1000			269 372 785,97	224 272 475,97	0,00	45 100 310,00	224 272 475,97	224 272 475,97	
в том числе:										
доходы от собственности, всего	1100	120	120	18 457 977,64			18 457 977,64			
в том числе:	1110	120	121	18 457 977,64			18 457 977,64			
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,	1200	130	130	250 914 808,33	224 272 475,97		26 642 332,36	224 272 475,97	224 272 475,97	
в том числе:	1210	130		0,00						
поступления от приносящей доход деятельности	1220	130	131	3 094 400,00			3 094 400,00	0,00	0,00	
субсидии на выполнение государственного задания	1230	130	131	224 272 475,97	224 272 475,97			224 272 475,97	224 272 475,97	
поступления от компенсации затрат	1240	130	134	0,00						
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	23 547 932,36			23 547 932,36			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00						
в том числе:	1310	140								
поступления от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках	1320	140	141							
возмещения ущерба имуществу	1330	140	144	0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	162	0,00						
безвозмездные денежные поступления, всего	1401	150	152	0,00						
в том числе:	1410									
прочие доходы, всего	1500	180	180							
в том числе:										
целевые субсидии	1510	180								
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180								
иные доходы	1530	180	189							
доходы от операций с активами, всего	1900									
в том числе:										
прочие поступления, всего ⁶	1980	х								
из них:	1981	510								х
Расходы, всего	2000	х		279 916 586,52	230 251 682,67	0,00	49 664 903,85	224 272 475,97	224 272 475,97	
в том числе:										
на выплаты персоналу, всего	2100	х	210	103 085 774,37	91 714 087,17	0,00	11 371 687,20	91 497 910,64	91 497 910,64	х
в том числе:										
оплата труда	2110	111	211	78 532 767,80	70 121 283,13		8 411 484,67	70 121 283,13	70 121 283,13	х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	603 438,33	282 700,00		320 738,33	200 000,00	200 000,00	х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113								х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119	213	23 949 568,24	21 310 104,04	0,00	2 639 464,20	21 176 627,51	21 176 627,51	х
в том числе:										
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	23 949 568,24	21 310 104,04		2 639 464,20	21 176 627,51	21 176 627,51	х
на иные выплаты работникам	2142	264	321	0,00			0,00			х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	290	48 062 222,66	48 000 000,00	0,00	62 222,66	48 000 000,00	48 000 000,00	х
из них:										
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	48 003 500,00	48 000 000,00		3 500,00	48 000 000,00	48 000 000,00	х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также	2320	852	291	52 322,77	0,00		52 322,77	0,00	0,00	х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	4 000,00	0,00		4 000,00			х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2340	853	292	0,00	0,00					х

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код	Сумма, руб.						
				всего	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
					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
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2350	853	293	2 399,89	0,00		2 399,89			x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2360	853	295	0,00	0,00		0,00			x
иные расходы	2370	853	296	0,00	0,00					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7	2600	x	200	128 768 589,49	90 537 595,50	0,00	38 230 993,99	84 774 565,33	84 774 565,33	
в том числе:										
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241								
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242								
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества	2630	243		0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2630.1	243	225			0,00				
закупку товаров, работ, услуг в целях текущего ремонта государственного имущества	2631	244	225	0,00		0,00				
работы, услуги по содержанию имущества	2631.1	244	225			0,00				
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	220	112 217 234,99	84 176 745,18	0,00	28 040 489,81	78 535 365,33	78 535 365,33	
из них:										
услуги связи	2640.1	244	221	1 015 200,62	465 870,00		549 330,62	435 000,00	435 000,00	
транспортные услуги	2640.2	244	222	3 493 249,36	2 803 039,96		690 209,40	2 760 024,86	2 760 024,86	
коммунальные услуги	2640.3	244	223	471 293,27	317 277,63		154 015,64	284 705,84	284 705,84	
коммунальные услуги	2640.3	247	223	28 785 151,38	19 775 072,84		9 010 078,54	18 428 957,13	18 428 957,13	
арендная плата за пользование имуществом	2640.4	244	224	225 810,95	225 810,95		0,00	150 000,00	150 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	31 531 249,54	21 931 385,27		9 599 864,27	20 106 557,50	20 106 557,50	
страхование	2640.6	244	227	202 000,00	2 000,00		200 000,00	2 000,00	2 000,00	
прочие работы, услуги	2640.7	244	226	44 677 460,06	37 178 438,72	0,00	7 499 021,34	35 058 120,00	35 058 120,00	
прочие расходы на проживание и проезд	2640.8	112	226	531 978,60	194 008,60		337 970,00	130 000,00	130 000,00	
прочие расходы на питание, проживание и проезд	2640.9	113	226	1 055 905,20	1 055 905,20		0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	
расходы на социальные и иные выплаты населению	2640.10	111	266	227 936,01	227 936,01		0,00	160 000,00	160 000,00	
расходы на социальные и иные выплаты населению	2640.11	321	264	0,00	0,00					
увеличение стоимости нефинансовых активов, всего	2641	244	300	16 551 354,50	6 360 850,32	0,00	10 190 504,18	6 239 200,00	6 239 200,00	
приобретение основных средств, всего	2641.1	244	310	6 662 868,95	408 850,32	0,00	6 254 018,63	287 200,00	287 200,00	
приобретение материальных запасов, всего	2642.2	244	340	9 888 485,55	5 952 000,00	0,00	3 936 485,55	5 952 000,00	5 952 000,00	
в том числе:										
увеличение стоимости лекарственных препаратов, применяемых в медицинских целях	2642.21	244	341	0,00	0,00					
увеличение стоимости продуктов питания	2642.22	244	342	0,00	0,00					
увеличение стоимости ГСМ	2642.23	244	343	792 483,67	0,00		792 483,67		0,00	
увеличение стоимости строительных материалов	2642.24	244	344	523 952,00	0,00	0,00	523 952,00			
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2642.25	244	345	5 095 565,00	4 950 000,00		145 565,00	4 950 000,00	4 950 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2642.26	244	346	2 904 484,88	600 000,00	0,00	2 304 484,88	600 000,00	600 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2642.27	244	347	0,00	0,00		0,00			
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2642.28	244	349	572 000,00	402 000,00		170 000,00	402 000,00	402 000,00	
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00			
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества государственными	2651	406								
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407								
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8	3000	100		-4 310 475,00	0,00	0,00	-4 310 475,00			x
в том числе:										
налог на прибыль 8	3010			-1 000 000,00			-1 000 000,00			x
налог на добавленную стоимость 8	3020			-3 310 475,00			-3 310 475,00			x
прочие налоги, уменьшающие доход 8	3030			0,00						x
Прочие выплаты, всего 9	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00			x
из них:										
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ¹⁰

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начал а закуп ки	Код по бюджетно й классифи кации	Уникальный код <10.2>	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 преодолеми планового периода
1	2	3	4	4.1	4.2	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	x	x	x	128 768 589,49	84 774 565,33	84 774 565,33	
1.1	в том числе:	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований	26300	x						
1.3.1	в том числе:	26310	x						
	из них <10.1>:	26310.1	x	x					
	из них <10.2>:	26310.2							
1.3.2	в том числе:	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом	26400	x			90 537 595,50	84 774 565,33	84 774 565,33	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x			90 537 595,50	74 953 120,59	74 953 120,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1	26420	x						
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	из них <10.1>:	26421.1	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁴	26430	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе:	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	x						
	из них <10.1>:	26430.1	x						
	из них <10.2>:	26430.2							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			38 230 993,99			
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них <10.1>:	26451.1	x						
	из них <10.2>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			38 230 993,99			
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510							
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с	26600	x			128 768 589,49	84 774 565,33	84 774 565,33	
	в том числе по году начала закупки:	26610				128 768 589,49	84 774 565,33	84 774 565,33	

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(подпись)

А.Е.Гаврилов

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гл.бухгалтер

Мошкина Е.А.

8-913-388-72-72



Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО НСО "СШ по волейболу"

1. Поступления

1.1 Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

Код видов доходов 121; 131; 180

Код видов доходов	Наименование				Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
121	Доходы от операционной аренды				18 457 977,64
131	Поступления от приносящей доход деятельности				3 094 400,00
131	Субсидии на выполнение государственного задания				224 272 475,97
135	Доходы по условным арендным платежам				23 547 932,36
	Итого:	х	х	х	269 372 785,97

Расчеты обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО НСО "СП" по волейболу" на 2025 год

2. Расходы

2.1. Расходы на выплату персоналу

2.1.1 Расходы на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов 111
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единица	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе:				
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	159 055,60	21 494,00	1,064	137 561,60	640%	1,25	2 538 527,38
2	Заместитель директора	2	109 188,25	17 195,00	1,054	91 993,25	535%	1,25	3 450 894,64
3	Советник директора	1	109 188,25	17 195,00	1,054	91 993,25	535%	1,25	1 725 447,32
4	Главный инженер	1	115 951,00	18 260,00	1,054	97 691,00	535%	1,25	1 832 315,68
5	Главный бухгалтер	1	115 951,00	18 260,00	1,054	97 691,00	535%	1,25	1 832 315,68
6	Начальник отдела	3	85 159,80	12 903,00	1,056	72 256,80	560%	1,25	4 046 793,70
7	Ведущий инженер	3	52 168,60	11 341,00	1,036	40 827,60	360%	1,25	2 432 100,13
8	Специалист по противопожарной профилактике, 3 квалификация	1	46 754,40	10 164,00	1,036	36 590,40	360%	1,25	726 563,38
9	Специалист в области охраны труда, 6 уровень квалификации	0,5	48 576,00	10 560,00	1,036	38 016,00	360%	1,25	377 435,52
10	Инженер по телекоммуникациям	1	52 800,00	10 560,00	1,040	42 240,00	400%	1,25	822 680,00
11	Ведущий инженер-программист (программист)	0,5	56 705,00	11 341,00	1,040	45 364,00	400%	1,25	442 299,00
12	Инженер-программист (программист)	1	50 820,00	10 164,00	1,040	40 656,00	400%	1,25	792 792,00
13	Ведущий бухгалтер	3	52 735,65	11 341,00	1,037	41 394,65	365%	1,25	2 459 722,56
15	Бухгалтер, 2 категория	1	49 104,00	10 560,00	1,037	38 544,00	365%	1,25	763 444,44
16	Ведущий экономист	1	53 109,90	11 341,00	1,037	41 768,90	368%	1,25	825 989,11
17	Экономист	2	47 262,60	10 164,00	1,037	37 098,60	365%	1,25	1 469 630,55
18	Контрактный управленческий, 7 уровень квалификации	1	64 643,70	11 341,00	1,047	53 302,70	470%	1,25	1 015 229,31
19	Специалист в сфере закупок, 6 уровень квалификации	2	57 934,80	10 164,00	1,047	47 770,80	470%	1,25	1 819 732,07
20	Ведущий юрист-консульт	1	62 375,50	11 341,00	1,045	51 034,50	450%	1,25	977 735,96
21	Юрист-консульт	1	39 233,04	10 164,00	1,029	29 069,04	286%	1,25	605 326,57
22	Ассистент, 2 категория	1	38 322,90	7 821,00	1,039	30 501,90	390%	1,25	597 262,40
23	Секретарь руководителя, 1 уровень квалификации	1	47 658,60	8 217,00	1,048	39 441,60	480%	1,25	749 193,19
24	Менеджер по связям с общественностью	1	58 951,20	10 164,00	1,048	48 787,20	480%	1,25	926 712,86
25	Специалист	1	41 085,00	8 217,00	1,040	32 868,00	400%	1,25	640 926,00
26	Ведущий специалист по кадрам	1	58 973,20	11 341,00	1,042	47 632,20	420%	1,25	921 748,31
27	Ведущий специалист	1,5	54 436,80	11 341,00	1,038	43 095,80	380%	1,25	1 271 371,46
28	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивной организации 3 квалификация	1	50 688,00	10 560,00	1,038	40 128,00	380%	1,25	789 212,16
29	Инструктор-методист физкультурно-спортивной организации, 2 квалификация	1,5	46 426,60	9 878,00	1,037	36 548,60	370%	1,25	1 083 248,64
30	Администратор тренировочного процесса 2 квалификация	1	57 292,40	9 878,00	1,048	47 414,40	480%	1,25	900 636,53
31	Психолог	1	60 475,80	10 164,00	1,050	50 311,80	495%	1,25	396 683,45
32	Тренер-преподаватель	15,5	39 436,32	10 164,00	1,029	29 272,32	288%	1,25	9 433 010,00
33	Дежурный по спортивному залу	0,5	20 851,60	7 447,00	1,018	13 404,60	180%	1,25	159 201,97
34	Инструктор по спорту	1	31 608,50	9 031,00	1,025	22 577,50	250%	1,25	485 980,69
35	Заведующий хозяйством	1	57 633,40	8 602,00	1,057	49 031,40	570%	1,25	913 777,56
36	Водитель 4 разряда	3	41 131,20	8 569,00	1,038	32 562,20	380%	1,25	1 921 238,35
37	Кладовщик	1	43 937,30	7 447,00	1,049	36 490,30	490%	1,25	691 278,88
38	Слесарь-сантехник, 4 разряда	4	41 131,20	8 569,00	1,038	32 562,20	380%	1,25	2 561 651,14
39	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, 3 разряд	4	50 809,00	8 195,00	1,052	42 614,00	520%	1,25	3 207 064,08
40	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4	4	41 131,20	8 569,00	1,038	32 562,20	380%	1,25	2 561 651,14
41	Гардеробщик, 1 разряда	2,4	32 766,80	7 447,00	1,034	25 319,80	340%	1,25	711 498,30
42	Администратор	3,25	33 689,70	8 217,00	1,031	25 472,70	310%	1,25	1 693 286,43
Итого:		78,65	0,00	445 691,00	x	1 931 462,81	x	51,25	70 121 283,13

2.1.2 Расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112
Источник финансового обеспечения

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 спорт. подготовка	700,00	5,0	137	200 000,00
2	Суточные командирование сборных	700,00	1,0	21	
Итого:		x	x	x	200 000,00

2.1.4 Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер страховых взносов, %	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	15 426 682,29
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%	2,90%	2 033 517,21
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	140 242,57
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	3 576 185,44
Итого:		30,20%	21 176 627,51

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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 временной нетрудоспособности	6 400,00	25	160 000,00
Итого:		x	x	160 000,00

2.4. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов 851,852,853,113

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
851	Налог на имущество организаций	2 134 100 933,79	2,2%	46 137 118,00
851	Земельный налог	104 530 294,19	1,5%	1 862 882,00
852	Иные налоги, госпошлина			0,00
Итого:		x	x	48 000 000,00

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 216)

Код видов расходов 112,113

Источник финансового обеспечения

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
112	Проживание, проезд (тренер)	10 833,33	12	130 000,00
113	Питание спортсмены	3 500,00	286	1 000 000,00
113	Проживание, транспортные судейской бригады (внештатные)	6 666,67	3	20 000,00
Итого:		x	x	1 150 000,00

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

N п/п	Наименование расходов	Количество единиц	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	Услуги связи	19	12	1 231,58	23 400,00
2	Интернет	1	12	13 200,00	409 400,00
3	Услуги по электронному документообороту	1	1	2 200,00	2 200,00
Итого:		x	x	x	435 000,00

2.6.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
220	Транспортные расходы	150	13 400,00	2 010 000,00
100	Транспортные расходы			750 024,86
Итого:				2 760 024,86

2.6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	3	4	5	6
247	Электроэнергия, кВт*ч	2 043 306,00	6,00		12 259 836,00
247	Отопление, Гкал в т.ч.	3 395,00	1 673,89		5 682 863,28
247	Водоснабжение, куб. м	14 000	21,40		299 589,70
247	Водоотведение, куб. м	5 965	16,58		98 895,12
247	Плата за негативное воздействие, куб. м	10588	8,29		87 773,03
244	Вывоз ТБО, куб. м	616	462,48		284 705,84
Итого:		x	x	x	18 713 662,97

2.6.4 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг в часах)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Возмещение ком. расходов спортивных школ			150 000,00
Итого:		x	x	150 000,00

2.6.5 Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех.обслуживание 5-ти лифтов	1	12	112 425,60
2	Испытания СИЗ	1	2	30 000,00
3	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	1	12	280 000,00
4	Покраска, капремонт, ремонт приборов ИТП и лифтовых узлов	1	1	36 652,00
5	Тех.обслуживание инженерных систем электроснабжения	1	12	340 917,50
6	Обслуживание кондиционеров с дозаправкой	1	12	106 722,00
7	Обслуживание технических средств охраны (тревож.кнопка)	2	12	148 820,00
8	Тех. паспорта на лифты	1	5	15 862,00
9	Косининг (в т.ч. уборка территории зимой/лето)	1	12	18 013 600,00
10	Передача данных датчиков пожаробезопасности	1	12	185 788,40
11	Дезинфекция / Дезинсекция	1	4	35 770,00
12	Мытье фасадов, витрин	1	1	800 000,00
13	Вывоз отходов производства	1	60	
14	Обслуживание оргтехники (ремонт, заправка картриджами)	1	12	
Итого:		x	x	20 106 587,50

2.6.7 Расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	18 105 120,00
2	Медицинские услуги	1	3 780 000,00
3	Сопровождение программных продуктов (правовая система, 1С, Контур)	3	200 000,00
4	Услуги спортивного зала	12	571 000,00
5	Медицинский осмотр	72	150 000,00
6	Аттестация рабочих мест	10	30 000,00
7	Повышение квалификации	5	150 000,00
4	Работа по государственному заданию		
4.1	Участие в организации мероприятий		
4.1.1	Контролеры-распорядители	16	156 000,00
4.1.2	Услуги по проведению судейства	250	1 000 000,00
4.1.3	Услуги спортивного врача	19	0,00
4.2	Спортивная подготовка		
4.2.1	Питание, проживание, проезд (спортсмены)	6	2 250 000,00
4.2.2	Питание, проживание, проезд (спортсмены) тренировочные сборы	6	7 950 000,00
4.2.3	Питание, проживание, проезд (спортсмены, тренер) (неконтрактные)	15	566 000,00
4.2.4	Организационный взнос спортивные мероприятия	11	150 000,00
Итого:		x	35 058 120,00

2.6.6 Расходы на страхование (КОСГУ 227)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Страхование лифтов	3	2 000,00
Итого:		x	2 000,00

2.6.7 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 300)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
310	Основные средства	20	14 360,00	287 200,00
343	Безопасность	3400	55,00	
343	IT	4500	60,00	
345	Спортивная экипировка	200	23 500,00	4 700 000,00
345	Спецодежда	25	10 000,00	250 000,00
346	Канцтовары	1500	200,00	300 000,00
346	Хозяйственные товары, расходные материалы для обслуживания здания	1000	300,00	300 000,00
349	Навигационный материал	134	3 000,00	402 000,00
Итого:			x	6 239 200,00

ИТОГО расходы по субсидии на выполнение государственного задания, руб.:	224 292 475,97
ИТОГО расходы по приносящей доход деятельности, руб.:	40 789 835,00
ИТОГО расходы по субсидии на иные цели, руб.:	0,00



А.Е.Гаврилов
А.А.Мопкина

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО НСО "СШ по волейболу" по ПДД на 2025г.

Расходы

2.1. Расходы на выплату персоналу

2.1.1 Расходы на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 9 х гр. 12)
			всего	по должностному окладу	в том числе по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	53 735,00		0,00	53 735,00	250%	1,25	806 025,00
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1	2 579,25		0,00	2 579,25	15%	1,25	38 688,75
3	Заместитель директора по спортивно-методической работе	1	1 719,50		0,00	1 719,50	10%	1,25	25 792,50
4	Советник директора по безопасности	1	122 428,40	17 195,00	10 660,90	94 572,50	550%	1,25	1 836 426,00
5	Главный бухгалтер	1	2 739,00		0,00	2 739,00	15%	1,25	41 085,00
6	Ведущий бухгалтер	3	1 701,15		0,00	1 701,15	15%	1,25	76 551,75
7	Ведущий экономист	1	1 701,15		0,00	1 701,15	15%	1,25	25 517,25
8	Экономист	2	1 524,60		0,00	1 524,60	15%	1,25	45 738,00
9	Бухгалтер, 2 категория	1	1 584,00		0,00	1 584,00	15%	1,25	23 760,00
10	Кассир	1	51 618,60	7 821,00	0,00	43 797,60	560%	1,25	774 279,00
11	Начальник отдела	1	1 290,30		0,00	1 290,30	10%	1,25	19 354,50
12	Старший инструктор -методист	1	1 124,20		0,00	1 124,20	10%	1,25	16 863,00
13	Инструктор -методист	1,5	1 092,30		0,00	1 092,30	10%	1,25	24 576,75
14	Психолог	1	1 016,40		0,00	1 016,40	10%	1,25	15 246,00
15	Администратор тренировочного процесса 2 квал. уровень	1	987,80		0,00	987,80	10%	1,25	14 817,00
16	Ведущий специалист	1,5	1 134,10		0,00	1 134,10	10%	1,25	25 517,25
17	Тренер - преподаватель	15,5	1 092,30		0,00	1 092,30	10%	1,25	253 959,75
18	Инструктор по спорту 1 квал. уровень	1	903,10		0,00	903,10	10%	1,25	13 546,50
19	Дежурный по спортивному залу	0,5	744,70		0,00	744,70	10%	1,25	5 585,25
20	Главный инженер	1	7 121,40		5 295,40	1 826,00	10%	1,25	106 821,00
21	Ведущий инженер-энергетик (энергетик)	1	3 742,53		2 608,43	1 134,10	10%	1,25	56 137,95
22	Ведущий инженер	1	3 742,53		2 608,43	1 134,10	10%	1,25	56 137,95
23	Ведущий инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования	1	1 134,10		0,00	1 134,10	10%	1,25	17 011,50
24	Специалист по противопожарной профилактике 5 квал. уровень	1	3 557,40		2 541,00	1 016,40	10%	1,25	53 361,00
25	Специалист в области охраны труда, 6 уровень квалификации	0,5	1 056,00		0,00	1 056,00	10%	1,25	7 920,00
26	Ведущий инженер-программист (программист)	0,5	1 134,10		0,00	1 134,10	10%	1,25	8 505,75
27	Инженер -программист	1	3 963,95		2 947,55	1 016,40	10%	1,25	59 459,25
28	Инженер по телекоммуникациям	1	4 646,40		3 590,40	1 056,00	10%	1,25	69 696,00
29	Заведующий хозяйством, 2 квалификационный уровень	1	4 301,00		3 440,80	860,20	10%	1,25	64 515,00
30	Водитель 4 разряд	3	55 698,50	8 569,00	0,00	47 129,50	550%	1,25	2 506 432,50
31	Слесарь-сантехник, 4 разряд	4	856,90		0,00	856,90	10%	1,25	51 414,00
32	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания, 3 разряд	4	3 363,17		2 543,67	819,50	10%	1,25	201 790,20
33	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 4 разряд	4	856,90		0,00	856,90	10%	1,25	51 414,00
34	Начальник отдела	1	1 935,45		0,00	1 935,45	15%	1,25	29 031,75
35	Контрактный управляющий, 7 уровень квалификации	1	1 701,15		0,00	1 701,15	15%	1,25	25 517,25
36	Специалист в сфере закупок 6 уровень квалификации	2	1 524,60		0,00	1 524,60	15%	1,25	45 738,00
37	Агент по снабжению	1	1 173,15		0,00	1 173,15	15%	1,25	17 597,25
38	Ведущий юристконсульт	1	1 701,15		0,00	1 701,15	15%	1,25	25 517,25
39	Кладовщик	1	1 117,05		0,00	1 117,05	15%	1,25	16 755,75
40	Юристоконсульт	1	1 524,60		0,00	1 524,60	15%	1,25	22 869,00
41	Начальник отдела	1	1 290,30		0,00	1 290,30	10%	1,25	19 354,50
42	Секретарь руководителя, 1 уровень квалификации	1	821,70		0,00	821,70	10%	1,25	12 325,50
43	Ведущий специалист по кадрам	1	1 134,10		0,00	1 134,10	10%	1,25	17 011,50
44	Менеджер по связям с общественностью	1	1 016,40		0,00	1 016,40	10%	1,25	15 246,00
45	Специалист	1	821,70		0,00	821,70	10%	1,25	12 325,50
46	Гардеробщик, 1 разряд	2,4	744,70		0,00	744,70	10%	1,25	15 638,69
47	Администратор	2,25	821,70		0,00	821,70	10%	1,25	27 732,38
48	Администратор	1	47 658,60	8 217,00	0,00	39 441,60	480%	1,25	714 879,00
Итого:		79,65	410 877,08	41 802,00	36 236,58	332 838,50	x	x	8 411 484,67

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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 временной нетрудоспособности		1	
Итого:		x	x	0,00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

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	10,0	6	170 000,00
Итого:		x	x	x	170 000,00

2.1.4 Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер страховых взносов, %	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	1 850 526,63
2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 2,9%	2,90%	243 933,06
3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	16 822,97
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5,10%	428 985,72
Итого:		30,20%	2 540 268,37

2.2. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов 851,852,853,113

Источник финансового обеспечения

	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
852/291	Транспортный налог			50 000,00
853/291	Пени			4 000,00
Итого:			x	54 000,00

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

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	Проезд, проживание штатных работников		10,00	180 000,00
Итого:		x	x	180 000,00

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

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)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи (сотовый, корпоративный)	1	12	3 000,00	50 000,00
2	Интернет (3й канал) АПК Безопасный город	1	12	16 200,00	194 400,00
3	Интернет ТТК	1	12	13 200,00	110 600,00
4	Почтовые расходы (неконтрактуемые)	1	12	420,00	5 040,00
Итого:		x	x	x	360 040,00

2.6.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	1		300 000,00
2	Транспортные расходы (билеты)неконтрактуемые			50 000,00
Итого:				350 000,00

2.6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	7
247	Электроэнергия, кВт/ч	906 694,00	6,000	5 440 164,00
247	Тепловая энергия, Гкал/час	1455,490	1 673,89	2 436 329,73
247	Холодное водоснабжение, куб м /сут	0	21,40	
247	Водоотведение, куб м/сут	0	16,58	
247	Плата за негативное воздействие, куб м	0	8,29	
244	Вывоз ТБО, куб м	333	462,48	154 015,64
Итого:		x	x	8 030 509,37

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	1	4	1 000 000,00
2	Тех.обслуживание 5-ти лифтов	1	12	112 425,60
3	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	1	12	93 000,00
4	Поверка, калибровка, ремонт приборов ИТП и приборов учета	1	1	15 708,00
5	Тех.обслуживание инженерных систем электроснабжения	1	12	146 107,50
6	Обслуживание кондиционеров с дозаправкой	1	12	45 738,00
7	Обслуживание технических средств охраны (тревожная кнопка)	2	12	63 780,00
8	Тех. паспорта на лифты	1	5	6 798,00
9	Передача данных датчиков Новосибирскэнергообл	1	12	79 623,60
10	Дезинфекция / Дезинсекция	1	4	15 330,00
11	Содержание автомашин (автомойка, ТО)	2	24	220 000,00
12	Вывоз отходов производства	1	60	75 000,00
13	Тех.обслуживание, очистка жиролоуловителей	1	5	150 000,00
14	Услуги клининга	1	12,00	4 503 400,00
15	Мытье фасадов, витражей	1	1,00	200 000,00
	Итого:	x	x	6 726 910,70

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	4 526 280,00
2	Абонентское сопровождение ККТ (2 шт)	1	33 000,00
3	Сопровождение программы 1С, Консультант, программное обеспечение	6	350 000,00
5	Договоры ГПХ (тренера по платным группам). Налоги страховые судьи	9	1 000 000,00
6	Командирование (сотрудники)	24	350 000,00
7	Проектная документация	5	300 000,00
	Итого:	x	6 559 280,00

2.6.6 Расходы на страхование (КОСГУ 227)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование автотранспорта	1	200 000,00
	Итого:	x	200 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
310	Увеличение стоимости основных средств	50	86000,00	4 300 000,00
310	Приобретение спортивного инвентаря	40	0,00	
341	Медикаменты (аптечки)	3	1 300,00	
343	ГСМ	2000	50,00	450 000,00
344	Строительные материалы	5		500 000,00
345	Мягкий инвентарь (спорт.форма)			
343/100	ГСМ			
345	Средства индивидуальной защиты (СИЗ)	25	4 000,00	100 000,00
346	Канцтовары	200	1 000,00	200 000,00
346	Хозяйственные товары	1000	1 500,00	1 500 000,00
346	Материалы для обеспечения доступности	100	0,00	
349	Наградная продукция	150	1 133,33	170 000,00
	Итого:	x		7 220 000,00

ИТОГО расходы по припискей доход деятельности, руб.:

40 789 835,00



Директор
Главный бухгалтер

А.Е.Гаврилов

Е.А. Мошкина

Расчеты-обоснования к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ НСО "СШ во волейболу" по иным целям на 2025 год

Расходы

2.1. Расходы на выплату персоналу

2.1.1 Расходы на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

N п/п	Должность, группа должностей	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностном у окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:			0,00	0,00		0,00			0,00

2.1.2 Расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
Итого:					0,00

2.1.4 Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2			3	4
Итого:				30,20%	0,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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
Итого:				0,00

2.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	2	3	4	5
Итого:				0,00

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112,113

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:			0,00

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	0,00

2.6.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ __)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

2.6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ 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
	Итого:				0,00

2.6.4 Расходы на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:			0,00

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

Код видов расходов 243

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по капитальному ремонту			
	Итого:			0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по текущему ремонту			
	Итого:			0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Прочие работы	1	
	Итого:		0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
310	Приобретение ОС, оборудование для обустройства и оснащения инфраструктуры	2	0,00	
344	Строительный материал	1	0,00	
346	Хозяйственные товары	10	0,00	
	Итого:			0,00

ИТОГО расходы на остаток по субсидиям на иные цели, руб.:

0,00

Директор _____ А.Е.Гаврилов

Главный бухгалтер _____ Е.А. Мошкина



Расчеты-обоснования на остаток к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО НСО "СШ по волейболу" по государственному заданию на 2025г.
2.6. Расходы на закупку товаров, работ, услуг

2.1.2 Расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные спорт. подготовка	700,00	5,0	137	82 700,00
	Итого:	x	x	x	82 700,00

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

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	Пособие по временной нетрудоспособности	5 661,33	12	67 936,01
	Итого:	x	x	67 936,01

2.1.4 Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер страховых взносов, %	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	133 476,53
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	x	
2.1.	в том числе:		
2	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2,90%	
3	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,20%	
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, % <*>		
4	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	5,10%	
	Итого:		133 476,53

2.6.1 Расходы на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				30 870,00
	Итого:	x	x	x	30 870,00

2.6.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы (неконтрактные)	150	233,37	35 005,90
2	Транспортные расходы			8 009,20
	Итого:			43 015,10

2.6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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	3	4	5	6
247	Электроэнергия, кВт*ч	0,00	6,00		
247	Отопление, Гкал в т.ч.	804,18	1 673,89		1 346 115,71
244	Водоснабжение, куб.м.	1 522	21,40		32 571,79
244	Водоотведение, куб.м.	0	16,58		
244	Плата за негативное воздействие, куб.м.	0	8,29		
244	Вывоз ТБО, куб.м.	0	462,48		
	Итого:	x	x	x	1 378 687,50

2.6.4 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (КОСГУ 224)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг в часах)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4 × гр. 5)
1	2	3	4	5
1	Возмещение ком. расходов спортивных школ			75 810,95
	Итого:	х	х	75 810,95

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание автомашин (автомойка, ТО)	1	1	10 700,00
2	Ремонт и обслуживание оборудования	1	1	1 814 127,77
	Итого:	х	х	1 824 827,77

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112,113

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
112	Проживание, проезд (тренер)	5 334,05	12	64 008,60
113	Питание спортсмены	3 500,00	10	35 905,20
	Итого:	х	х	99 913,80

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны, мед. кабинета	2	2 097 107,02
2	Питание, проживание, проезд (спортсмены, тренер) неконтрактные	1	23 211,70
	Итого:	х	2 120 318,72

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	1	2	3	4
310	Основные средства			121 650,32
343	Бензин А-95			0,00
	Итого:		х	121 650,32

ИТОГО расходы на остаток по субсидиям на выполнение государственного задания, руб.:	5 979 206,70
ИТОГО расходы на остаток по приносящей доход деятельности, руб.:	8 875 068,85
ИТОГО расходы на остаток по субсидиям на иные цели, руб.:	0,00


 Директор
 Главный бухгалтер

А.Е.Гаврилов
 Е.А.Мошкина

Расчеты-обоснования на остаток к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО НСО "СШ по волейболу" по ПДД на 2025 г.

Расходы

2.1. Расходы на выплату персоналу

2.1.2 Расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	700,00	10,0	4	150 738,33
Итого:		х	х	х	150 738,33

2.1.4 Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер страховых взносов, %	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	22,00%	111 853,94
Итого:			111 853,94

2.3. Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 290)

Код видов расходов 851,852,853

Источник финансового обеспечения

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
852/291	Транспортный налог			2 322,77
853/293	Прочие платежи			2 399,89
851/291	Прочие платежи			3 500,00
853/296	Прочие платежи			
Итого:			х	8 222,66

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112,113

Источник финансового обеспечения

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	Проезд, проживание штатных работников	15 797,00	10	157 970,00
Итого:		х	х	157 970,00

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

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)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи				189 290,62
Итого:		х	х	х	189 290,62

2.6.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные расходы	1		317 477,00
2	Транспортные расходы (неконтрактные)			22 732,40
	Итого:			340 209,40

2.6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

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
247	Электроснабжение, кВт*ч	14 623,82	5,11		1 133 584,81
244	Холодное водоснабжение, куб.м.	75,40	19,46		0,00
244	Горячее водоснабжение, куб.м.	75,40	19,46		0,00
244	Водоотведение, куб.м.	150,80	15,08		
247	Отопление, Гкал	41,83	1 467,82		
	Итого:	x	x	x	1 133 584,81

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы	1		2 872 953,57
	Итого:	x	x	2 872 953,57

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Система ГЛОНАСС	1	
2	Медосмотр	1	
3	Повышение квалификации	30	200 000,00
4	Командирование	1	200 000,00
5	Проектная документация	1	539 741,34
	Итого:	x	939 741,34

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
345				0,00
310	Увеличение стоимости основных средств	15	130267,91	1 954 018,63
343	Бензин А-95	6082	55,00	334 483,67
343	Бензин А-95 (неконтрактные)			8 000,00
344	Строительные товары			23 952,00
345	Мягкий инвентарь (спец одежда)			45 565,00
346	Хозяйственные товары	1	598,19	604 484,88
349	Наградная продукция			
	Итого:		x	2 970 504,18

ИТОГО расходы на остаток по приносящей доход деятельности, руб.:

8 875 068,85



А.Е.Гаврилов

Е.А. Мошкина

Расчеты-обоснования остаток к плану финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДО НСО "СШ волейболу" по иным целям на 2025 год

Расходы

2.1. Расходы на выплату персоналу

2.1.1 Расходы на оплату труда (КОСГУ 211)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

N п/п	Должность, группа должностей	Установле нная численност ь, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника,			Ежемесячна я надбавка к должностно му окладу, %	Районный коэффицие нт	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:				
				по должностном у окладу	по выплатам компенсацио нного характера	по выплатам стимулиру ющего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:			0,00	0,00	х	0,00	х	х

2.1.2 Расходы на выплаты персоналу при направлении в служебные командировки (КОСГУ 212)

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0,00
Итого:					

2.1.3 Расходы на выплаты персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ___)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

N 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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0,00
Итого:					

2.1.4 Расходы на выплату страховых взносов (КОСГУ 213)

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда			Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2			3	4
				30,20%	0,00
Итого:					

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

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 /
1	2	3	4	5
		x	x	0,00
Итого:				

2.4. Расходы на безвозмездные перечисления организациям (КОСГУ___)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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
		x	x	0,00
Итого:				

2.5. Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (КОСГУ 226)

Код видов расходов 112,113

Источник финансового обеспечения

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

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

№ 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
	Итого:	х	х	х	0,00

2.6.2 Расходы на оплату транспортных услуг (КОСГУ ___)

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 × гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			0,00

2.6.3 Расходы на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 × гр. 5 × гр. 6)
1	2	4	5	6	6
	Итого:	х	х	х	0,00

2.6.4 Расходы на оплату аренды имущества (КОСГУ 224)

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
	Итого:	х	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 × гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого:	х	х	0,00

Итого расходы на остаток по субсидиям на иные цели, руб.:

0,00



Директор

Главный бухгалтер

А.Е.Гаврилов

Е.А.Мошкина

2.6.5 Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Тех. обслуживание 5-ти лифтов	1	12	113 425,60
2	Испытания СНЗ	1	2	30 000,00
3	Тех. обслуживание пожарной сигнализации	1	12	280 000,00
4	Проверка, калибровка, ремонт приборов ИТП и приборов учета	1	1	36 652,00
5	Тех. обслуживание инженерных систем электроснабжения	1	12	340 917,50
6	Обслуживание кондиционеров с дозаправкой	1	12	106 722,00
7	Обслуживание технических средств охраны (тревож. кнопки)	2	12	148 820,00
8	Тех. паспорта на лифты	1	5	15 862,00
9	Кленинг (в т.ч. уборка территории зима/лето)	1	12	18 013 600,00
10	Передача данных датчиков Новосибирскэнергообл	1	12	183 788,40
11	Дератизация / Дезинсекция	1	4	35 770,00
12	Мытье фасадов, витражей	1	1	840 000,00
13	Вывоз отходов производства	1	60	
14	Обслуживание ортезистики (ремонт, заправка аппаратов)	1	12	
Итого:		Σ	Σ	20 106 557,50

2.6.7 Расходы на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги охраны	1	18 105 120,00
2	Медицинские услуги	1	3 780 000,00
3	Сопровождение программных продуктов (правовая система, 1С, Контур)	3	200 000,00
4	Услуги спортивного зала	12	571 000,00
5	Медицинский осмотр	72	150 000,00
6	Аттестация рабочих мест	10	30 000,00
7	Повышение квалификации	5	150 000,00
4	Работа по государственному заданию		
4.1	Участие в организации мероприятий		
4.1.1	Контроль-распределители	16	156 000,00
4.1.2	Услуги по проведению судейства	250	1 000 000,00
4.1.3	Услуги спортивного врача	19	0,00
4.2	Спортивная подготовка		
4.2.1	Питание, проживание, проезд (спортсмены)	6	2 250 000,00
4.2.2	Питание, проживание, проезд (спортсмены) тренировочные сборы	6	7 950 000,00
4.2.3	Питание, проживание, проезд (спортсмены, тренер) (неконтрактным)	15	566 000,00
4.2.4	Организационный взнос спортивные мероприятия	11	150 000,00
Итого:		Σ	35 058 120,00

2.6.6 Расходы на страхование (КОСГУ 227)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование лифтов	3	2 000,00
Итого:		Σ	2 000,00

2.6.7 Расходы на приобретение основных средств, материальных запасов (КОСГУ 300)
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
310	Основные средства	20	14 360,00	287 200,00
343	Бегини А-95	3400	55,00	
343	ДТ	4500	60,00	
345	Спортивная экипировка	200	23 500,00	4 700 000,00
345	Спец. одежда	25	10 000,00	250 000,00
346	Книжечки	1500	200,00	300 000,00
346	Хозяйственные товары, расходные материалы для обслуживания здания	1000	300,00	300 000,00
349	Наградной материал	114	3 000,00	402 000,00
Итого:		Σ		6 239 200,00

ИТОГО расходы по субсидиям на выполнение государственного задания, руб.1	224 272 475,97
ИТОГО расходы по приносящей доход деятельности, руб.1	40 789 835,00
ИТОГО расходы по субсидиям на иные цели, руб.1	0,00

