



Утверждаю:

Директор ГБУ НАО "Спортивная школа

олимпийского резерва "Труд"

А.Б. Гербов

"10"

Апреля

2020 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.  
(на 2020 г. и плановый период 2021 и 2022 годов)**

от " 10 " Апреля 2020 г.

**Департамент образования, культуры и спорта  
Ненецкого автономного округа**

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя

**ГБУ НАО "Спортивная школа олимпийского резерва  
"Труд"**

Учреждение

Единица измерения: руб.

	Коды
Дата	10.04.2020
по Сводному реестру	
Глава по БК	010
по Сводному реестру	
ИНН	2983998121
КПП	298301001
по ОКЕИ	383

**Раздел 1. Поступления и выплаты**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. Первый год планового периода	на 2022 г. Второй год планового периода	За пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	x	11 850 636,65	0,00	0,00	
Остаток средств на начало текущего финансового года	0002	X	x	11 850 636,65			
Субсидия на выполнение государственного задания 1102	0003			1 674 031,47			
Субсидия на выполнение государственного задания 1103	0004			1 639 734,06			
Поступления от иной приносящей доход деятельности (не в рамках государственного задания)	0005			103 871,15			
Поступления от оказания образовательных услуг	0006			3 896 688,07			
<b>Пожертвования, благотворительная помощь в разрезе целевых статей</b>	<b>0007</b>	<b>150</b>	<b>155</b>	<b>4 536 311,90</b>			
Благотворительная помощь на проведение спартакиады в с.Коткино	0008	150	155	200 000,00			
Пожертвование денежных средств на укрепление материально-технической базы учреждения	0009	150	155	300 000,00			
Финансовая помощь на приобретение спортивного инвентаря и комплектов спортивной формы для развития вида спорта "Северное многоборье"	0010	150	155	2 259 765,00			
Тренировочные мероприятия Терентьева А.С.	0011	150	155	258 440,74			
Благотворительная помощь на приобретение хоккейного инвентаря	0012	150	155	120 000,00			
Финансовая помощь на проведение "Организация и проведение мероприятий, посвященных 90-летию НАО и Дню работников нефтяной и газовой промышленности"	0013	150	155	46 272,57			
Мероприятие по национальным видам (День Оленя 2019)	0014	150	155	130 790,00			
Мероприятие по национальным видам (День Оленя 2018)	0015	150	155	489 518,76			
Закупка лыж и запасных частей к снегоуплотнительной технике		150	155	68 928,00			
Мероприятие по оснащению хоккейно-тренировочного комплекса		150	155	662 596,83			
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>130</b>	<b>131</b>	<b>206 184 921,25</b>	<b>216 958 265,50</b>	<b>216 863 465,50</b>	<b>0,00</b>
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120					
в том числе:	1110						
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	131	4 960 921,25	5 478 665,50	5 478 665,50	
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1102		130	131	105 244 200,00	84 616 300,00	84 616 300,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1103	1210	130	131	64 975 200,00	71 277 700,00	71 277 700,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:	1310	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
<b>прочие доходы, всего</b>	<b>1500</b>	<b>150</b>	<b>152</b>	<b>31 004 600,00</b>	<b>27 792 800,00</b>	<b>27 745 400,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: целевые субсидии		150	152	31 004 600,00	27 792 800,00	27 745 400,00	0,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным организациям НАО, реализующим дополнительные общеобразовательные программы		150	152	8 643 700,00	11 635 700,00	11 635 700,00	0,00
Субсидия на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно		150	152	2 295 000,00	2 655 200,00	2 655 200,00	0,00

и.н. о.ф.д

Субсидия на возмещение затрат по коммунальным услугам		150	152	17 828 400,00	11 504 700,00	11 504 700,00	0,00
Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа (дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно)	1510	150	152	717 900,00	717 900,00	717 900,00	0,00
Субсидии специалистам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах НАО		150	152	105 700,00	211 400,00	211 400,00	0,00
Реализация мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (11.02)		150	152	971 000,00	625 000,00	578 400,00	0,00
Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ (11.03)		150	152	442 900,00	442 900,00	442 100,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520						
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	X					
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>X</b>		<b>218 035 557,90</b>	<b>216 958 265,50</b>	<b>216 863 465,50</b>	<b>0,00</b>
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	X					
в том числе: оплата труда	2110	111	211	88 726 436,15	93 197 601,77	93 197 601,77	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	2 859 600,00	1 361 200,00	1 361 200,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	267	105 700,00	105 700,00	105 700,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	13 937 461,24	14 865 236,83	18 396 716,83	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	26 174 041,73	27 678 489,54	27 678 489,54	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	26 174 041,73	27 678 489,54	27 678 489,54	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119					
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
в том числе: на оплату труда стажеров	2171	139					
на иные выплаты гражданам лицам (денежное содержание)	2172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		620 308,76	211 400,00	211 400,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	211 400,00	211 400,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321		0,00	211 400,00	211 400,00	0,00
	2300	850					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					

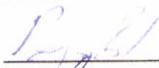

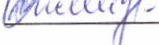
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350		620 308,76	0,00	0,00	0,00
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		4 946 198,88	4 925 898,88	1 394 418,88	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		4 945 898,88	4 925 898,88	1 394 418,88	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		300,00	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	X					
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					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		80 665 811,14	76 079 638,48	75 984 838,48	0,00
из них:							
капитальные вложения в объекты государственной собственности, всего	2650	400					X
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406					X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407					X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		393 600,00	393 600,00	393 600,00	X
в том числе:							
налог на прибыль	3010			393 600,00	393 600,00	393 600,00	X
налог на добавленную стоимость	3020						X
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						X
Прочие выплаты, всего	4000	X		5 465 919,21	0	0	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии		610		5 465 919,21			X

Директор \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

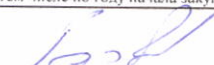
«10» апреля 2020 г.

 А.Б. Гербов  
 Т.Н. Мазаева  
 Е.В. Ожигина

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строки	год начала закупки	Сумма			За пределами планового периода
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. Первый год планового периода	на 2022 г. Второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	<b>26000</b>		<b>82 064 779,69</b>	<b>76 079 638,48</b>	<b>75 984 838,48</b>	<b>0,00</b>
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	2019	1 398 968,55	0,00	0,00	0,00
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	2019	1 398 968,55	0,00	0,00	0,00
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	2020	80 665 811,14	76 079 638,48	75 984 838,48	0,00
1.4.1	<b>в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания</b>	<b>26410</b>	<b>2020</b>	<b>48 811 075,89</b>	<b>60 607 095,42</b>	<b>54 391 526,27</b>	<b>0,00</b>
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	2020	48 811 075,89	60 460 026,27	54 391 526,27	0,00
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	<b>за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации</b>	<b>26420</b>	<b>2020</b>	<b>21 593 312,21</b>	<b>15 619 612,21</b>	<b>21 593 312,21</b>	<b>0,00</b>
1.4.2.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	2020	21 593 312,21	15 619 612,21	21 593 312,21	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422		0,00			
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		0,00			
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		0,00			
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441		0,00			
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442		0,00			
1.4.5.	<b>за счет прочих источников финансового обеспечения</b>	<b>26450</b>	<b>2020</b>	<b>10 261 423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451		0,00			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	2020	3 657 562,40	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26500</b>	<b>2020</b>	<b>70 404 388,10</b>	<b>76 079 638,48</b>	<b>75 984 838,48</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26510	2020	70 404 388,10	76 079 638,48	75 984 838,48	0,00
<b>3.</b>	<b>Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки</b>	<b>26600</b>	<b>2020</b>	<b>10 261 423,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе по году начала закупки:	26610	2020	10 261 423,04	0,00	0,00	0,00

Директор



А.Б. Гербов

Исполнитель



Е.В. Ожигина

10. апреля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа







	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510												
13.	Остаток средств на начало года	1			17 316 555,86	3 313 765,53	0,00	0,00	0,00	3 313 765,53	1 639 734,06	1 674 031,47	5 465 919,21	4 000 559,22	4 536 311,90
14.	<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>		<b>393 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 600,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	налог на прибыль	3010			393 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 600,00	0,00
	прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	<b>Возврат средств, всего</b>	<b>4000</b>			<b>5 465 919,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 465 919,21</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		5 465 919,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>2</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>5 465 919,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>







Расчеты страховых взносов на обязательное страхование  
 \_ Пенсионный фонд РФ, в Фонд социального страхования РФ,  
 в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.					Сумма взноса, руб.				
		Спорт высших достижений	Массовый спорт	Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным организациям НАО, реализующим дополнительные общеобразовательные программы	Предпринимательская деятельность	Расходы от оказания платных образовательных услуг	Спорт высших достижений	Массовый спорт	Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным организациям НАО, реализующим дополнительные общеобразовательные программы	Предпринимательская деятельность	Расходы от оказания платных образовательных услуг
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе	28 477 900,89	54 452 792,97	10 532 901,65	733 593,24	1 076 913,09	5 718 342,45	11 811 704,21	1 184 576,03	110 731,09	236 920,88
1.1.	по ставке 22,0%	25 087 313,03	53 053 540,97	10 532 901,65	311 431,41	1 076 913,09	5 519 208,87	11 671 779,01	1 184 576,03	68 514,91	236 920,88
1.2.	по ставке 10,0%	3 390 587,86	1 399 252,00	0,00	422 161,83	0,00	199 133,59	139 925,20	0,00	42 216,18	0,00
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	51 079 376,21	106 107 081,93	21 065 803,29	1 467 186,49	2 153 826,19	755 451,62	1 608 226,59	166 917,53	22 741,39	33 384,31
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	25 087 313,03	52 293 540,97	10 532 901,65	733 593,24	1 076 913,09	701 294,32	1 499 321,01	156 148,66	21 274,20	31 230,48
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	904 750,15	760 000,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	25 087 313,03	53 053 540,97	10 532 901,65	733 593,24	1 076 913,09	54 157,30	108 905,59	10 768,87	1 467,19	2 153,83
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	25 087 313,03	53 053 540,97	10 532 901,65	733 593,24	1 076 913,09	1 381 011,09	2 777 092,44	274 606,26	37 413,26	54 922,57
	Итого:	104 644 590,13	213 613 415,86	42 131 606,59	2 934 372,98	4 307 652,37	7 854 805,17	16 197 023,25	1 626 099,82	170 885,74	325 227,75

**Расчет расходов на приобретение спецодежды**

N п/п	Наименование	ЦЕНА за единицу, руб.	Наименование должности N				Всего затрат за период по всем должностям, руб.
			кол-во должностей, ед.	срок носки, мес.	кол-во, шт.	сумма, руб.	
<b>Спорт высших достижений</b>							
1	Борцовки (обувь) спорт борьба	5 000,00	3	12 мес	1	5 000,00	15000
2	Костюм ветрозащитный	3 000,00	3	12 мес	1	3 000,00	9000
3	Костюм разминочный	5 000,00	3	12 мес	1	5 000,00	15000
4	налокотники (фиксаторы локтевых суставов)	1 000,00	3	12 мес	1	1 000,00	3000
5	наколенники (фиксаторы коленных суставов)	1 000,00	3	12 мес	1	1 000,00	3000
6	Трико борцовское Тхэквондо	2 500,00	4	12 мес	1	2 500,00	10000
7	Капа боксерская	490,00	4	12 мес	1	490,00	1960
8	Костюм тхэквондо (тобок)	2 490,00	4	12 мес	1	2 490,00	9960
9	Обувь для единоборств (степки)	2 500,00	4	12 мес	1	2 500,00	10000
10	Перчатки для Тхэквондо	2 700,00	4	12 мес	1	2 700,00	10800
11	Протектор-бандаж защитный	1 700,00	4	12 мес	1	1 700,00	6800
12	шлем защитный	3 400,00	4	12 мес	1	3 400,00	13600
13	щитки накладные для голени	2 200,00	4	12 мес	1	2 200,00	8800
14	щитки накладные для предплечья	2 100,00	4	12 мес	1	2 100,00	8400
15	жилет защитный	3 000,00	4	12 мес	1	3 000,00	12000
16	Футы для вида спорта "Тхэквондо"	2 100,00	4	12 мес	1	2 100,00	8400
17	Гетры	1 500,00	10	12 мес	1	1 500,00	15000
18	Коньки хоккейные для вратаря (ботинки с лезвиями)	28 000,00	10	12 мес	1	28 000,00	280000
19	Коньки хоккейные (ботинки с лезвиями)	3 000,00	5	12 мес	1	3 000,00	15000
20	Майка	1 800,00	5	12 мес	1	1 800,00	9000
21	Раквина защитная	1 000,00	6	12 мес	1	1 000,00	6000
22	Рейтузы	1 966,39	10	12 мес	1	1 966,39	19663,87
23	Свитер	3 500,00	5	12 мес	1	3 500,00	17500
24							<b>507 883,87</b>
<b>Массовый спорт</b>							
1	Костюм рабочий зимний	3 350,00	10	24	1	3 350,00	33 500,00
2	Куртка зимняя	1 850,00	10	24	1	1 850,00	18 500,00
3	Сапоги зимние	300,00	10	24	1	300,00	3 000,00
4	Валенки обрешиненные	1 000,00	10	24	1	1 000,00	10 000,00
5	Шапка-ушанка	350,00	10	24	1	350,00	3 500,00
6	Рукавицы меховые	350,00	10	24	1	350,00	3 500,00
7	Костюм рабочий летний	400,00	10	24	1	400,00	4 000,00
8	Ботинки летние	1 850,00	10	24	1	1 850,00	18 500,00
9	Халат	1 960,00	19	12	1	1 960,00	37 240,00
10	Сабо	760,00	19	12	1	760,00	14 440,00
11	Плащ	600,00	10	24	1	600,00	6 000,00
12	Сапоги ПВХ	1 500,00	10	24	1	1 500,00	15 000,00
	<b>ВСЕГО затрат на приобретение спецодежды, руб.</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>167 180,00</b>

### Расчет потребности в материалах

п/п	Наименование ресурса	Ед. изм.	Объемный показатель	Периодичность выполнения работ	Цена, руб. за ед.	Сумма, рублей
<b>Спорт высших достижений</b>						
1	Кольцо	шт	6,00	год	30,00	180,00
2	Кольцо	шт	6,00	год	50,00	300,00
3	Кольцо вставка к фильтру	шт	6,00	год	5 800,00	34 800,00
4	Хладон (фреон) R404a по 10,3кг (баллон)	шт	5,00	год	6 000,00	30 000,00
5	Масло Reniso Triton SE 170 (10 л.)	шт	4,00	год	23 500,00	94 000,00
6	Набор шаров для тенниса (3 шт)		15,00	год	588,00	8 820,00
7	Мазь скольжения Start HF 60 гр		145,00	год	720,37	104 464,15
8	Парафин START для различных температур		60,00	год	12 546,00	752 760,00
9	Порошок BRIKO для различных температур		102,00	год	6 630,00	676 260,00
10	Эмульсии лыжные		70,00	год	8 466,00	592 620,00
11	Коньки раздвижные (S/30-33)		23,00	год	2 500,00	57 500,00
12	Крепления		20,00	год	5 300,00	106 000,00
13	Крепления для лыжероллеров		2,00	год	5 300,00	10 600,00
14	Ракетка теннисная		2,00	год	3 500,00	7 000,00
15	Топор северное многоборье		0,00	год	5 650,00	0,00
16	Тынзей		0,00	год	11 900,00	0,00
17	Хорей		0,00	год	1 150,00	0,00
18	палка для бега по пересеченной местности		0,00	год	1 000,00	0,00
19	кросовки		0,00	год	5 090,00	0,00
20	Клюшка хоккейная для вратаря		0,00	год	4 690,00	0,00
21	Клюшка хоккейная		0,00	год	2 000,00	0,00
22	Шайба		33,00	год	60,00	1 968,13
<b>ИТОГО</b>						<b>2 477 272,28</b>
<b>Массовый спорт</b>						
1	Бумага А-4		800,00	год	250,00	200 000,00
2	Ежедневник недатированный А5		60,00	год	120,00	7 200,00
3	Журнал регистрации вводного инструктажа		9,00	год	250,00	2 250,00
4	Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа		9,00	год	250,00	2 250,00
5	Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте		9,00	год	250,00	2 250,00
6	Журнал учета движения путевых листов		2,00	год	250,00	500,00
7	Журнал учета огнетушителей		6,00	год	250,00	1 500,00
8	Журнал учета присвоения гр. 1 по ЭБ		3,00	год	250,00	750,00
9	Нож канцелярский 9 мм		50,00	год	40,00	2 000,00
10	Ножницы офисные 195 мм		25,00	год	60,00	1 500,00
11	Папка с файлами А4 (100 ф)		100,00	год	100,00	10 000,00
12	Папка с файлами А4 (30 ф)		100,00	год	100,00	10 000,00
13	Папка-регистратор 40 мм, бумвинил		40,00	год	140,00	5 600,00
14	Папка-регистратор 70 мм, бумвинил		40,00	год	140,00	5 600,00
15	Папка-скоросшиватель А4 картон		250,00	год	40,00	10 000,00
16	Папка-скоросшиватель А4 пластик		40,00	год	60,00	2 400,00
17	Скрепки канцелярские цветные 28 мм		40,00	год	45,00	1 800,00
18	Клей-карандаш Office Space 15 гр		100,00	год	100,00	10 000,00
19	Клейкая бумага для заметок (блок 75*75 мм)		100,00	год	75,00	7 500,00
20	Корректирующая лента 4,2*8 мм информат		45,00	год	90,00	4 050,00
21	Краска штемпельная 30 мл., синяя		10,00	год	150,00	1 500,00
22	Степлер № 10 10 листов		10,00	год	140,00	1 400,00
23	Скобы 10		10,00	год	25,00	250,00
24	Тетрадь 48 листов А5 бумвинил		10,00	год	65,00	650,00

25	Зажимы для бумаги 19 мм, цветные		50,00	год	45,00	2 250,00
26	Зажимы для бумаги 25 мм, цветные		100,00	год	45,00	4 500,00
27	Карандаш простой чернографитный с ластиком		200,00	год	25,00	5 000,00
28	Клей-карандаш Office Space 1.5 гр		100,00	год	87,00	8 700,00
29	Клейкая лента 12 мм*33 м, прозрачная		200,00	год	58,00	11 600,00
30	Клейкая лента 18 мм*20 м, прозрачная+диспансер		200,00	год	65,00	13 000,00
31	Клейкая лента 48 мм*66 м, прозрачная		200,00	год	120,00	24 000,00
32	Скотч		200,00	год	96,00	19 200,00
33	Клей момент		20,00	год	250,00	5 000,00
34	Клей секундный		20,00	год	250,00	5 000,00
35	GP аккумулят. R-06 2100 мА		18,00	год	150,00	2 700,00
36	Выключатель 1-кл с подсветкой Олимп О0121		40,00	год	150,00	6 000,00
37	Светильник "GAUSS" LED офисный 36W 6500K с призматическим рассеивателем		100,00	год	965,00	96 500,00
38	Стартер для ламп		100,00	год	50,00	5 000,00
39	Удлинитель 3x7 м E-303 АБС-пл. с/заземл. ПВС 3x1 UNIVERSAL 9631979		6,00	год	450,00	2 700,00
40	23220 Лампа Gauss Elementary LED A60 10W E27 2700K 1/40		12,00	год	65,00	780,00
41	23232 Лампа Gauss Elementary LED A60 12W E27 6500K		16,00	год	87,00	1 392,00
42	73235 Лампа Gauss Elementary LED A67 25W E27 6500K 1/40		16,00	год	98,00	1 568,00
43	Лампа ЛОН накаливания Б 60 Вт E27 230В ЛИСМА		16,00	год	85,00	1 360,00
44	Лампа H11 OSRAM 64211 64211		20,00	год	85,00	1 700,00
45	Лампа накаливания Б 75 Вт E27 уп. Импульс Света		20,00	год	96,00	1 920,00
46	Лампа накаливания Б40 Вт E28 (верс.) МС ЛЗ		20,00	год	96,00	1 920,00
47	Лампа-переноска (с выключателем) 5 метров ПВС 2Х0, 75 ЛСУ-1		6,00	год	960,00	5 760,00
48	Лампочка		100,00	год	63,00	6 300,00
49	Эл. лампочка 95 Вт.		100,00	год	85,00	8 500,00
50	Domestos Средство чистящее для унитиза Эксперт 1000мл.		24,00	год	120,00	2 880,00
51	Средство дезинфицирующее 1 л.		100,00	год	120,00	12 000,00
52	Средство чистящее для стальных поверхностей 500 мл		50,00	год	250,00	12 500,00
53	Domestos Универсальное средство Лимонная свежесть 24 ч. 1 л.		50,00	год	120,00	6 000,00
54	Мыло жидкое КОЛОКОЛЬЧИК Алоэ Вера глиц. 5 л		50,00	год	100,00	5 000,00
55	Средство для тысячи применений 100 мл WD-40		24,00	год	150,00	3 600,00
56	Средство для мытья полов универс. Аист 950 мл		25,00	год	78,00	1 950,00
57	Средство моющее "Хелп" 1 л		194,00	год	78,00	15 132,00
58	Средство моющее для стекол и зеркал 500 мл.		120,00	год	120,00	14 400,00
59	Средство чистящее "Санокс" 500 мл		150,00	год	69,00	10 350,00
60	Губка для мытья посуды		12,00	год	55,00	660,00
61	Domestos 0,5 л.		100,00	год	90,00	9 000,00
62	Жидкое мыло 0,5		40,00	год	78,00	3 120,00
63	Мыло жидкое 0,5		40,00	год	78,00	3 120,00
64	Стиральный порошок 0,4		16,00	год	78,00	1 248,00
65	Тряпка д/пола		420,00	год	100,00	42 000,00
66	Салфетка для стекла и зеркал		250,00	год	50,00	12 500,00
67	Салфетка микрофибра		200,00	год	80,00	16 000,00
68	Бумага туалетная		1 000,00	год	50,00	50 000,00
69	Освежитель воздуха		250,00	год	150,00	37 500,00
70	Мешки для мусора 60 л		60,00	год	65,00	3 900,00

71	Пакеты для мусора 240 л (10 шт. в рулоне)		20,00	год	120,00	2 400,00
72	Пакеты для мусора 30 л.		400,00	год	35,00	14 000,00
73	Ерш туалетный с подставкой		16,00	год	250,00	4 000,00
74	лопата совковая		10,00	год	360,00	3 600,00
75	лопата штыковая		10,00	год	450,00	4 500,00
76	Ведро хозяйственное		25,00	год	130,00	3 250,00
77	Держатель для туалетной бумаги		15,00	год	89,00	1 335,00
78	Таз хозяйственный		16,00	год	100,00	1 600,00
79	Метла "Веник Сорго"		26,00	год	200,00	5 200,00
80	Швабра с отжимом		30,00	год	350,00	10 500,00
81	Сменный блок для швабры с отжимом (27 см)		30,00	год	200,00	6 000,00
82	Щетка для мытья окон		9,00	год	300,00	2 700,00
83	Щетка для подметания полов с длинным ворсом		50,00	год	500,00	25 000,00
84	Щетка с черенком с коротким ворсом		50,00	год	500,00	25 000,00
85	Совок		25,00	год	250,00	6 250,00
86	Перчатки резиновые "Эконом" L		250,00	год	70,00	17 500,00
87	Перчатки резиновые "Эконом" M		250,00	год	70,00	17 500,00
88	Перчатки х/б		100,00	год	35,00	3 500,00
89	Щетинистое покрытие		50,00	год	700,00	35 000,00
90	Масло 2 такт MOTIOLY Snowpower синт 4л		8,00	год	3 000,00	24 000,00
91	Масло Mobil SUPER 3000 X1 Formula FE 5W30 мот син (1л) NEW		6,00	год	850,00	5 100,00
92	Масло веретенное 10 л ВМГЗ Ойл Райт		6,00	год	1 600,00	9 758,22
93	Масло диз. Castrol Magnatec 10W40 (4л) п/с		15,00	год	2 500,00	37 500,00
94	Масло диз. ENEOS CG-4 10W40 (1л) п/с 0,94L OIL1325		6,00	год	700,00	4 200,00
95	Масло диз. ENEOS CG-4 10W40 4L п/с OIL1328		8,00	год	2 500,00	20 000,00
96	Масло транс. DEX III ENEOS 1л OIL1305		8,00	год	700,00	5 600,00
97	Масло транс. DEX III ENEOS 4л OIL1309		15,00	год	2 500,00	37 500,00
98	Масло транс. GL-4 MANNOL КПП Basic 75/90 4 л		4,00	год	2 600,00	10 400,00
99	Масло транс. GL-5 ENEOS (1л) 75W90 UNIVERSAL 0.94L OIL1366		4,00	год	900,00	3 600,00
100	Масло транс. GL-5 ENEOS (4л) 75W90 UNIVERSAL 4L OIL1370		2,00	год	2 729,00	5 458,00
101	Масло транс. GL-5 Mobil мин HD 80W-90 (1л)		8,00	год	700,00	5 600,00
102	Смазка Мобил Голубая ХНР 0.4л 152702 153553		8,00	год	700,00	5 600,00
103	Смазка силиконовая "АУТОПРОФИ", аэрозоль, 400 мл 150904		4,00	год	600,00	2 400,00
104	Жидкость омыв. незамерзающая Blizzard-25		35,00	год	380,00	13 300,00
105	Жидкость омыв. незам. "Kaltes wasser"-25 C розов/син. л		8,00	год	380,00	3 040,00
106	Клапан механизма открывания двери CAMOZZI 12B		4,00	год	500,00	2 000,00
107	Подшипник КПП УАЗ (50208) АПП		8,00	год	900,00	7 200,00
108	Р/к масляного фильтра 3М3511/513		8,00	год	1 100,00	8 800,00
109	Ремень привода 1500 (ПА3 вентилятор) "Ганза" AVX-11*10*1500		4,00	год	1 650,00	6 600,00
110	Ремень привода 1775 (ПА3 гур.) (ЗАО ЯРТ) 11x10-1775		4,00	год	1 650,00	6 600,00
111	Сальник задней ступицы		2,00	год	1 230,00	2 460,00
112	Сальник передней ступицы		2,00	год	1 230,00	2 460,00
113	Трос буксир "Бурлак" корабельн. канат 15 т (петли) 6 м		2,00	год	600,00	1 200,00
114	Трос буксир. полипропилен 5 м 10 т карабин		4,00	год	700,00	2 800,00

115	Трос привода движения машины		4,00	год	700,00	2 800,00
116	Фильтр масляный дв. ГАЗ 53,66,3307 ПАЗ 53-1012040А		2,00	год	960,00	1 920,00
117	Фильтр масляный двигателя		6,00	год	980,00	5 880,00
118	Фильтр тонкой очистки топлива "LUXE" LX-01T/LX-02-T		2,00	год	960,00	1 920,00
119	Щетка стеклооч. Зимняя 330 ALCA		2,00	год	500,00	1 000,00
120	Щетка стеклооч. Зимняя 650 ALCA		2,00	год	500,00	1 000,00
121	Щетка стеклоочистителя ПАЗ-3205 84		4,00	год	650,00	2 600,00
122	Элемент воздушного фильтра ЗМЗ-402/513 GB99		4,00	год	870,00	3 480,00
123	Mobil ESP Formula 5W30		4,00	год	1 580,00	6 320,00
124	Картридж фильтра 10*25		35,00	год	600,00	21 000,00
125	Ремень генератора ZAMBONI 3L GM (445) 42-0460A		1,00	год	1 500,00	1 500,00
126	Фильтр воздушный ZAMBONI 3L GM 3R-0520E		4,00	год	5 600,00	22 400,00
127	Свеча зажигания ZAMBONI 3L GM 3E-0525N		4,00	год	700,00	2 800,00
128	Фильтр гидравлический 10 MIC (440/445) 3R-0410D		2,00	год	8 700,00	17 400,00
129	Полотенце ZAMBONI		2,00	год	7 800,00	15 600,00
130	Щетка ZAMBONI		2,00	год	10 900,00	21 800,00
131	Нож для подрезки льда ZAMBONI 77" 5K-33630 (МНН)		2,00	год	36 900,00	73 800,00
132	Комплект крепления ножа (болт, гайка, шайба) ZAMBONI 00-00174		1,00	год	800,00	800,00
133	Фильтр масляный ZAMBONI 3L GM 3L-04445A		6,00	год	2 500,00	15 000,00
134	Картридж		36,00	год	2 700,00	97 200,00
135	Картридж XEROX 6000/6010 желтый		4,00	год	6 000,00	23 937,90
136	Картридж XEROX 6000/6010 красный		4,00	год	6 000,00	24 000,00
137	Картридж XEROX 6000/6010 синий		4,00	год	6 000,00	24 000,00
138	Картридж CE278A(78A) дл HP LaserJet PRO P1566		36,00	год	1 700,00	61 200,00
139	Флеш диск Silicon Power 4Gb		14,00	год	400,00	5 600,00
140	Датчики учета тепловой энергии		5,00	год	37 500,00	187 500,00
141	Защитное покрытие (шайбадром)		1,00	год	20 000,00	20 000,00
142	Банер		20,00	год	20 000,00	400 000,00
<b>ИТОГО</b>						<b>2 280 629,12</b>
1	Кубки, медали, грамоты		900,00	год	1 850,00	1 665 000,00
<b>ИТОГО</b>						<b>1 665 000,00</b>
<b>Предпринимательская деятельность (Прокат)</b>						
1	Коньки Bauer Nexus 100 p.41		20,00		4200	84 000,00
2	Коньки Bauer Nexus 100 p.43		20,00		4200	84 000,00
3	Коньки Bauer Nexus 100 p.44		17,00		4200	71 364,22
4	Коньки Bauer Recreation p.42		0,00		4200	0,00
5	Коньки Bauer Supreme Speed p.3 (35)		0,00		4305,16	0,00
6	Коньки ССМ 93 p.35		0,00		4148,42	0,00
	Доски		2,50		9000	22 500,05
<b>ИТОГО</b>						<b>261 864,27</b>
<b>Расходы от оказания платных образовательных услуг</b>						
1	Трико борцовское Тхэквондо		50,00		2 500,00	125 000,00
2	Капа боксерская		50,00		490,00	24 500,00
3	Костюм тхэквондо (тобок)		50,00		2 490,00	124 500,00
4	Обувь для единоборств (степки)		50,00		2 500,00	125 000,00
5	Перчатки для Тхэквондо		50,00		2 700,00	135 000,00
6	Протектор-бандаж защитный		50,00		1 700,00	85 000,00
7	шлем защитный		50,00		3 400,00	170 000,00
8	щитки накладные для голени		50,00		2 200,00	110 000,00
9	щитки накладные для предплечья		50,00		2 100,00	105 000,00
10	жилет защитный		50,00		3 000,00	150 000,00



11	Футы для вида спорта "Тхэквондо"		50,00		2 100,00	105 000,00
12	Гетры		50,00		1 500,00	75 000,00
13	Защита вратаря (панцирь, шорты, щитки, налокотники)		50,00		10 000,00	500 000,00
14	Защита (панцирь, шорты, защита голени, наколенники, визор, краги)		44,00		10 000,00	440 000,00
15	Коньки хоккейные для вратаря (ботинки с лезвиями)		10,00		28 000,00	280 000,00
16	Коньки хоккейные (ботинки с лезвиями)		49,00		3 000,00	147 000,00
17	Майка		10,00		1 800,00	18 000,00
18	Перчатки вратаря-блин		10,00		4 000,00	40 000,00
19	Перчатка вратаря-ловушка		10,00		4 000,00	40 000,00
20	Подтяжки		10,00		700,00	7 000,00
21	Подтяжки для гетр		10,00		700,00	7 000,00
22	Раковина защитная		9,00		956,74	8 609,91
23	Рейтузы		5,00		2 000,00	10 000,00
24	Свитер		5,00		3 500,00	17 500,00
25	Шлем защитный для вратаря с маской		2,00		8 000,00	16 000,00
26	Шлем защитный		10,00		4 500,00	45 000,00
<b>ИТОГО</b>						<b>2 910 109,91</b>

**Субсидии на возмещение недополученных доходов государственным организациям НАО, реализующим дополнительные общеобразовательные программы**

1	Клюшка хоккейная для вратаря		6,000		4 123,84	25 462,21
2	Клюшка хоккейная		77,000		3 000,00	231 000,00
3	Шайба		50,000		100,00	5 000,00
4	Костюм тхэквондо (тобок)		75,00		2 490,00	186 750,00
5	Перчатки для Тхэквондо		75,00		2 700,00	202 500,00
6	Протектор-бандаж защитный		75,00		1 700,00	127 500,00
7	шлем защитный		75,00		3 400,00	255 000,00
8	щитки накладные для голени		75,00		2 200,00	165 000,00
9	щитки накладные для предплечья		75,00		2 100,00	157 500,00
10	Футы для вида спорта "Тхэквондо"		75,00		2 100,00	157 500,00
11	Лезвия для фигурного катания		12,000		1500,00	18 000,00
12	Наколенники		12,000		1100,00	13 200,00
13	Налокотники		12,000		1000,00	12 000,00
14	Футболка спортивная		12,000		1100,00	13 200,00
15	Чехол для коньков		10,000		500,00	5 000,00
16	Шорты защитные		15,000		3900,00	58 500,00
<b>ИТОГО</b>						<b>1 633 112,21</b>

**Расчет нормативной потребности в ГСМ по видам работ  
и периодичности выполнения работ**

N п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Категория дорог	Периодичность работ	Наименование транспорта	Кол-во часов работы транспорта в год, маш./час.			Ср. скорость работы машины,	Пробег машины в год, км		
						всего, в т.ч.	в зимн. период	в летн. период		всего	в том числе	
										в зимн. период	в летн. период	
1	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Дороги городские	ежедневно	Автобус ПАЗ	0	0	0	50	11843	9932	1911
2	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Дороги городские	ежедневно	Автомобиль Нива Шеврале	0	0	0	50	17752	11129	6623
3	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Дороги городские	ежедневно	Автомобиль Тойота Королла	0	0	0	50	10999	6681	4318
4	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Ледовая арена	ежедневно	Льдозаливочная машина 010	5,6	5,6		0	0	0	0
5	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Ледовая арена	ежедневно	Льдозаливочная машина 032	298,4	230,8	67,6	0	0	0	0
6	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Ледовая арена	ежедневно	Машина для подрезки льда	8	8	0	0	0	0	0
7	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Лыжная трасса	ежедневно	Снегоуплотнительная машина	129	129	0	0	0	0	0
8	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Лыжная трасса	ежедневно	Снегоход ALPHINA SHERPA	0	0	0	0	2370	2370	0
9	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Дороги городские	ежедневно	Автомобиль ГАЗ	0	0	0	50	17752	11129	6623
10	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Лыжная трасса	ежедневно	Буран 640	0	0	0	20	1760	1760	0
11	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Лыжная трасса	ежедневно	Снегоход Yamaha Viking 540 Limited	0	0	0	30	581	581	0
12	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Территория спорт объектов города	ежедневно	Мотопомпа Champion GTP80	4	4	0	0	0	0	0
13	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Территория спорт объектов города	ежедневно	Мотопомпа FUBAG PG 950T	62,6	62,6	0	0	0	0	0
14	Обеспечение доступа к объектам спорта	км	Территория спорт объектов города	ежедневно	МКСМ-800	0	0	0	5	341,1	341,1	0
ИТОГО МАШИНО-ЧАСОВ В ГОД, в т.ч.		x	x	x	x	507,6			x	63398,1	43923,1	19475
Утвержденный норматив потребления ГСМ на 1 км пробега		x	x	x	x	x	x	x	x	x	от 11,5 до 40,3	от 10,13 до 33,34
в том числе						Дизельное топливо			Бензин АИ-92			
Количество ГСМ по нормативу, всего, в т.ч.		x	x	x	x		1,43	0,02	1,41	12,877	10,95	1,925557
Цена за единицу, руб.							78 563,92			75 983,65		
ВСЕГО затрат на приобретение ГСМ, рублей						1 090 754,16	112 288,77			978 465,39		

**Расчет расходов на оплату услуг связи**

№ 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
<b>Спорт высших достижений</b>					
1	Телефонная связь	1	12	1 232,13	14 785,56
2	Внутризоновые соединения	1	12	706,32	8 475,84
3	Интернет	1	12	7 800,00	93 600,00
					<b>116 861,40</b>
<b>Массовый спорт</b>					
1	Телефонная связь	17	12	1 232,13	251 354,52
2	Междугородные переговоры	171	12	6,35	13 017,50
3	Внутризоновые соединения	17	12	706,32	144 089,28
4	Местные соединения	1	12	572,40	6 868,80
5	Интернет	1	12	44 964,00	539 568,00
6	Интернет Руссат	1	12	2 700,00	32 400,00
7	Интернет Воробьев	1	12	8 000,00	96 000,00
	Итого:	x	x	x	<b>1 083 298,10</b>

**Расчет расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Электрическая энергия	455 450,00	8,26	3 762 017,00
2	Тепловая энергия	1 561,00	8 471,23	13 223 590,03
3	Газоснабжение	21,00	3 966,97	83 338,25
4	Водоснабжение	1 021,00	386,66	394 779,86
5	Водоотведение	1 021,00	144,36	147 391,56
6	Вывоз ЖБО	430,00	505,31	217 283,30
	<b>ИТОГО</b>			<b>17 828 400,00</b>

**Расчет расходов на оплату аренды имущества**

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы, (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование зем.участком в селе Несь	2	8571,56	17143,12
2	Арендная плата за пользование имуществом (спорт.комплекс по ул.Юбилейной 80А)	12	5786,95	69443,4
	<b>ИТОГО</b>			<b>86586,52</b>

**Расчет расходов на оплату транспортных услуг сторонних организаций**

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Спорт высших достижений</b>				
1	Проезд спортсменов на мероприятия	130	76077,60	9 890 084,06
				<b>9 890 084,06</b>
<b>Массовый спорт</b>				
1	Проезд спортсменов на мероприятия	74	54294,00	4 017 756,00
2	Перевозка грузов	30	327,50	9 825,00
	Итого:			<b>4 027 581,00</b>

Предпринимательская деятельность				
1	Перевозка груза	30	327,50	9 825,00
2	Доставка зап.частей для автомобилей	10	2 460,00	24 600,00
3	Доставка оборудования	2	100 000,00	200 000,00
				<b>234 425,00</b>

**Расчет расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества (статья 225)**

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<b>Массовый спорт</b>					
1	Техническое обслуживание противопожарной сигнализации	Ледовый дворец	12	8809	105 708,00
2	Техническое обслуживание видеонаблюдения	Ледовый дворец	12	9000	108 000,00
3	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	Ледовый дворец, Юбилейная 80А, лыже-роллерная трасса	12	3500	42 000,00
4	Техническое обслуживание внутренних сетей отопления	Ледовый дворец	12	42 575,52	510 906,24
6	Техническое обслуживание внутренних сетей отопления	Ледовый дворец	1	32 000,00	32 000,00
		Лыжероллерная трасса	1	45 000,00	45 000,00
		Юбилейная 80А	1	32 000,00	32 000,00
		Красное	1	82 000,00	82 000,00
		Коткино	1	76 000,00	76 000,00
		Нельмин-Нос	1	76 000,00	76 000,00
		Оксино	1	76 000,00	76 000,00
		Нижня Пеша	1	76 000,00	76 000,00
		Несь	1	76 000,00	76 000,00
7	Ремонт крыши лыжероллерная база		1	150 000,00	150 000,00
8	Техническое обслуживание холодильной установки		1	480 050,00	480 050,00
9	Техническое обслуживание автомобиля		3	45000,00	135 000,00
10	Техническое обслуживание льдозаливочной машины		2	257500,00	515 000,00
11	Техническое обслуживание снегоуплотнительной машины		2	257 500,00	515 000,00
12	Очистка снега		3	148 000,00	444 000,00
13	Текущий ремонт крыши	Филиалы	5	56 203,00	281 014,92
<b>ИТОГО</b>					<b>3 857 679,16</b>
<b>Приносящая доход деятельность</b>					
1	Техническое обслуживание автомобиля		3	45 000,00	135 000,00
<b>ИТОГО</b>					<b>135 000,00</b>

**Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг (статья 226)**

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Стоимость услуги, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<b>Спорт высших достижений</b>				
1	Медицинский осмотр спортсменов	60	9 373,00	562 380,00
2	Установка и модернизация системы телевизионного видеонаблюдения	1	120 000,00	120 000,00
				<b>682 380,00</b>
<b>Массовый спорт</b>				
1	Охрана объекта	8760	363,33	3 182 770,80
2	Обслуживание тревожной кнопки	12	64 879,36	778 552,32
3	Лабораторный анализ воды	2	50 527,00	101 054,00
4	Обслуживание системы Глонас	12	800,00	9 600,00

5	Замена тахографа	1	50 000,00	50 000,00
6	Замена освещения в филиалах	5	88 000,00	440 000,00
	Замена освещения на лыже-роллерной трассе	1	70 000,00	70 000,00
	Замена освещения на ледовой арене	1	980 000,00	980 000,00
7	Периодический мед.осмотр сотрудников	132	6 200,00	818 400,00
8	Предрейсовый и послерейсовый мед.осмотр	12	7 200,00	86 400,00
9	Мед.сопровождение мероприятий	25	35 000,00	875 000,00
10	Консультационные услуги	4	80 000,00	320 000,00
11	Информационно-технологическое сопровождение программы ИС	1	20 000,00	20 000,00
12	За права на использование продуктов С	1	7 000,00	7 000,00
13	Доступ в систему Гарант	12	7 530,00	90 360,00
14	Содержание доменного адреса	1	7 770,00	7 770,00
15	Обслуживание программы СКИФ	1	20 000,00	20 000,00
16	Годовое обслуживание Фалькон Плюс	1	4 600,00	4 600,00
17	Повышение квалификации сотрудников	1	217 711,60	217 711,60
	Установка системы экстенного оповещения	7	207 286,00	1 451 002,00
18	Оплата труда судей на договорах	12	150 000,00	1 800 000,00
21	Проживание в с. Несь	117	3 300,00	386 100,00
22	Питание спортсменов	117	1 800,00	210 600,00
	оформление земельного участка "Тропа здоровья"	1	80 000,00	80 000,00
23	Установка и модернизация системы телевизионного видеонаблюдения на селе	6	56 000,00	336 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>12 342 920,72</b>
<b>Предпринимательская деятельность</b>				
1	Оплата труда сотрудников проката	2400	180,00	432 000,00
2	Страховые взносы	432 000,00	0,27	117 504,00
<b>ИТОГО</b>				<b>549 504,00</b>
<b>Расходы от оказания платных образовательных услуг</b>				
1	Обслуживание системы видеонаблюдения	12	9 000,00	108 000,00
2	Лабораторный анализ воды	1	50 527,00	50 527,00
3	Мед.сопровождение мероприятий	25	35 000,00	875 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>1 033 527,00</b>
<b>Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе образовательных организаций Ненецкого автономного округа (дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно)</b>				
1	Оплата труда педагога	1	66 970,60	66 970,60
2	Страховые взносы	66 971	0,30	20 225,13
3	Питание 49 дет.	21	276,78	284 806,62
4	Услуги игрового характера			345 897,65
<b>ИТОГО</b>				<b>717 900,00</b>
<b>Страхование имущества</b>				
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
	Страхование по ОСАГО	3633	4	14 532,00
<b>ИТОГО</b>				<b>14 532,00</b>
<b>Расчет расходов на безвозмездные перечисления организациям (строка 240)</b>				

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:	х	х	

**Расчеты расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 260)**

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:	х	х	

**Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (строка 290)**

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
<b>Спорт высших достижений</b>				
	Проживание в командировке	2500	30	75 000,00
	Суточные	600	100	60 000,00
	Проезд к месту учебы и обратно	4	32950	131 800,00
<b>ИТОГО</b>				<b>266 800,00</b>
<b>Массовый спорт</b>				
	Проживание в командировке	2500	30	75 000,00
	Суточные	600	100	60 000,00
	Проезд к месту учебы и обратно	4	32950	131 800,00
<b>ИТОГО</b>				<b>266 800,00</b>
<b>Приносящая доход деятельность</b>				
	Проживание в командировке	2500	10	25000
	Суточные	600	10	6000
<b>ИТОГО</b>				<b>31 000,00</b>

**Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей**

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
<b>Массовый спорт</b>				
	Земельный налог Коткино	3 798 613,00	1,00%	37 986,13
	Земельный налог Красное	2 122 754,00	1,50%	31 841,31
	Земельный налог Оксино	3 653 078,00	1,50%	54 796,17
	Земельный налог Нижняя Пеша	2 233 485,00	1,50%	33 502,28
	Земельный налог	3 717 270,00	1,50%	55 759,05
	Земельный налог	872 444,00	1,50%	13 086,66
	Земельный налог	1 980 180,00	1,50%	29 702,70
	Земельный налог	61 724 383,00	1,50%	925 865,75
	Земельный налог	218 602,00	1,50%	3 279,03
	Земельный налог	13 906 654,00	1,50%	208 599,81
	Прочие налоги	3 531 480,00	1,00	3 531 480,00
<b>ИТОГО</b>				<b>4 925 898,88</b>
<b>Приносящая доход деятельность</b>				
	Оплата государственных пошлин			20 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>20 000,00</b>

**Расчет расходов на оплату услуг размещения отходов на полигоне**

N п/п	Наименование отхода вывоза	Объем вывоза, куб. м	Стоимость 1 куб. м, руб.	Всего затрат, руб.
1.				
2.				
<...>				
Итого:				

**Расчет расходов на приобретение основных средств (строка 310)**

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5



<b>Спорт высших достижений</b>				
1	Коньки фигурные (р.34, 35, 36, 37, 38)	10,00	2 500,00	25 000,00
2	Лыжи гоночные	40,00	39 000,00	1 560 000,00
3	Лыжероллеры	25,00	10 000,00	250 000,00
4	палки	50,00	5 300,00	265 000,00
5	Тренажеры	29,00	78 296,58	1 638 733,50
6	Гонк боксерский	1,00	3 800,00	3 800,00
7	Груша боксерская	3,00	3 300,00	9 900,00
8	Груша боксерская пневматическая	3,00	2 300,00	6 900,00
9	Мешок боксерский	5,00	4 300,00	21 500,00
<b>ИТОГО</b>				<b>3 780 833,50</b>
<b>Массовый спорт</b>				
1	Осушитель воздуха на ледовую арену	1,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Металлоискатель рамочный	2,00	101 000,00	202 000,00
3	Металлоискатель ручной	8,00	7 190,00	57 520,00
4	Атракцион сумобол	2,00	68 740,00	137 480,00
5	Батут i-JUMP (с защитной сетью и лестницей)	4,00	58 900,00	235 600,00
6	Беговая дорожка	5,00	80 000,00	400 000,00
7	Беговая дорожка NORDICTRACK T23.0	1,00	75 000,00	75 000,00
8	Универсальный тренажер	2,00	57 700,00	173 000,00
9	Блок мышц спины №Тяга сверху/ Тяга гребная с упором на грудь	1,00	64 000,00	64 000,00
10	Велотренажер	2,00	25 000,00	50 000,00
11	Велозргомтр BRONZE GYM R800 LC	1,00	99 000,00	99 000,00
12	Винтовка "WALTHER LG 300 XT ALUTEC"	6,00	104 000,00	624 000,00
	Огнетушители ОП8	23,00	2 000,00	46 000,00
13	Винтовка "WALTHER LG 300 XT Junior" (деревянное двустороннее ложе)	6,00	96 000,00	576 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>4 739 600,00</b>
<b>Предпринимательская деятельность</b>				
1	Мебель для ФОКа п.Красное	10	24759,89	247 598,90
2	Снековый, кофейный аппарат	2	260000	520 000,00
				<b>767 598,90</b>
<b>Расходы от оказания платных образовательных услуг</b>				
1	Перекладина гимнастическая	3,00	14 800,00	44 400,00
2	Полусфера гимнастическая	9,00	4 000,00	36 000,00
3	Станок хореографический	2,00	7 090,00	14 180,00
4	Стенка гимнастическая	4,00	4 550,00	18 200,00
5	Степ для фитнеса	15,00	4 000,00	60 000,00
6	Ботинки для фигурного катания	10,00	4000,00	40 000,00
7	Костюм для соревнований	5,00	20000,00	100 000,00
8	Костюм спортивный тренировочный	15,00	6500,00	97 500,00
9	Лезвия для фигурного катания	20,00	1500,00	30 000,00
10	Наколенники	30,00	1000,00	30 000,00
11	Налокотники	30,00	1000,00	30 000,00
12	Футболка спортивная	37,00	1100,00	40 700,00
13	Чехол для коньков	35,00	500,00	17 500,00
14	Шорты защитные	20,00	3900,00	78 000,00
15	Лонжа переносная	2,00	14400,00	28 800,00
	Питьевой фонтан	1,00	16551,56	16 551,56
16	Лонжа стационарная	2,00	15000,00	30 000,00
<b>ИТОГО</b>				<b>711 831,56</b>