

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

итого:

70 762 590,00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

(ЭКР 211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда , руб.				12 месяцев ФОТ	Матер. помощь на профилактику заболеваний (1 МФОТ)	Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1,0	119 066	31 751	84 140	3 175	1 428 795	119 066	1 547 861
2	Заместитель директора	1,0	101 186	26 983	71 505	2 698	1 214 235	101 186	1 315 421
3	Главный инженер	1,0	46 745	16 998	28 047	1 700	560 934	46 745	607 679
4	Старший тренер	1,0	49 671	18 062	29 802	1 806	596 046	49 671	645 717
5	Старший инструктор-методист	1,0	49 671	18 062	29 802	1 806	596 046	49 671	645 717
6	Начальник структурного подразделения	1,0	48 293	17 561	28 976	1 756	579 513	48 293	627 806
7	Инструктор-методист	3,0	148 913	54 150	89 348	5 415	1 786 950	148 913	1 935 863
8	Инструктор по спорту	3,5	115 404	41 965	69 242	4 197	1 721 493	115 404	1 836 897
9	Спортсмен	1,5	53 694	17 898	32 216	3 580	804 528	53 694	858 222
10	Начальник отдела кадров	1,0	39 342	14 306	23 605	1 431	511 878	39 342	551 220
11	Документовед	1,0	33 039	12 014	19 823	1 201	507 918	33 039	540 957
12	Секретарь руководителя	0,5	16 456	5 984	9 874	598	253 932	16 456	270 388
13	Специалист по охране труда	0,5	16 407	5 966	9 844	597	253 890	16 407	270 297
14	Контрактный управляющий	1,0	43 865	15 951	26 319	1 595	526 383	43 865	570 248
15	Заведующий хозяйством	1,3	42 864	15 587	25 719	1 559	660 255	42 864	703 119
16	Старший администратор	1,0	32 973	11 990	19 784	1 199	507 882	32 973	540 855
17	Администратор	3,0	98 736	35 904	59 242	3 590	1 523 556	98 736	1 622 292
19	Лаборант	1,5	49 368	17 952	29 621	1 795	761 784	49 368	811 152
20	Мед сестра	2,5	82 033	29 830	49 220	2 983	1 269 462	82 033	1 351 495
21	Дежурный по залу	3,0	98 439	35 796	59 063	3 580	1 523 376	98 439	1 621 815
22	Водитель автомобиля	1,0	44 631	13 224	26 779	4 628	535 572	44 631	580 203
23	Водитель вездехода	2,5	82 115	29 860	49 269	2 986	1 269 480	82 115	1 351 595
24	Механик по обслуживанию звуковой техники и свет. оборуд	0,5	18 197	6 617	10 918	662	254 997	18 197	273 194
25	Электромонтер	1,0	36 366	13 224	21 820	1 322	510 000	36 366	546 366
26	Слесарь сантехник	0,5	16 423	5 972	9 854	597	310 716	16 423	327 139
27	Слесарь по ремонту и обслуживанию	0,25	8 212	2 986	4 927	299	126 942	8 212	135 154
28	Аппаратчик химводоочистки и оператор хлораторной установки	4,0	136 162	47 776	81 697	6 689	2 341 687	136 162	2 477 849
29	Сторож	10,5	344 537	125 286	206 722	12 529	5 331 753	344 537	5 676 290
30	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	7,5	246 098	89 490	147 659	8 949	3 751 338	246 098	3 997 436
31	Ремонтировщик спортивных сооружений	1,0	32 813	11 932	19 688	1 193	507 792	32 813	540 605
32	Рабочий по стирке и ремонту спец.одежды	0,5	16 407	5 966	9 844	597	253 890	16 407	270 297
33	Уборщик служебных помещений	2,5	82 033	29 830	49 220	2 983	1 269 486	82 033	1 351 519
34	Тренер	23,4	1 161 518	422 370	696 911	42 237	13 938 210	886 903	14 825 113
Итого:		85,45	x	x	x	x	x	x	51 227 774
Довели финансирования:									63 586 700,00

1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные компенсации персоналу в натуральной форме на 2025 год (ЭКР 266)

Пособие за первые три дня нетрудоспособности	0,00
Итого:	0,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 113

(ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество чел.	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
2	Суточные, проезд, проживание детей на соревнованиях (Окружной бюджет) Расходы муниципальных образований по обеспечению учащихся спортивными школами спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях	3 783,9	30	30	3 405 490,00
3	Суточные, проезд, проживание детей на соревнованиях (местный бюджет - доля софинансирования)	716,8	10	25	179 200,00
	Итого:	x	x	x	3 584 690,00

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

Код видов расходов 119

(ЭКР 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2 614 393,60
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		2 614 393,60
1.2	по ставке 10,0%		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	369 893,60
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		344 755,20
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		25 138,40
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		606 912,80
	Итого:	x	3 591 200,00
	Довели финансирования:		3 591 200,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600) итого:

2 944 259,92

Код видов расходов 244

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

(ЭКР 226)

№	Наименование расходов	период	№ договора	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение путевок (Программа "Дети Югры") (Окружной бюджет)	2025г.		1 495 809,80
2	Питание детей (лагеря с дневным пребыванием программа "Дети Югры") (Окружной бюджет)	2025г.		692 415,11
3	Обеспечение доли софинансирования бюджета района (питание детей)	2025г.		76 935,01
	Итого:		x	2 265 159,92

2.2. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств

(ЭКР 310)

№	Наименование расходов	Количество	№ договора	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	На заключение договора на приобретение спортивного инвентаря (Окружной бюджет) Расходы муниципальных образований по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности			645 100,00
2	Расходы местного бюджета на софинансирование по развитию сети спортивных объектов шаговой доступности			34 000,00
	Итого	x	x	679 100,00

Всего по субсидии на выполнение муниципального задания

73 706 849,92

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 2100)

240 000,00

Код видов расходов 111

(ЭКР 211)

Расчеты (обоснования) выплат персоналу заработной платы

№ п/п	Наименование расходов			Сумма, руб.
1	2	4	5	6
1	Заработная плата (премии к юбилейным датам, рождение детей)			50 000,00
	Итого:	x	x	50 000,00

Код видов расходов 112

Расчеты (обоснования) прочих несоциальные выплат персоналу в денежной форме (ЭКР 212)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Кол-во, чел	Кол-во дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (суточные)	суточные	10	10	50 000,00
	Итого:	x	x		50 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 112 (ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Командировочные расходы (проезд)	проезд, проживание			40 000,00
	Итого:	x	x	x	40 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг КВР 113 (ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Расходы на питание, проезд и проживание спортсменов				85 000,00
	Итого:	x	x	x	85 000,00

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

Код видов расходов 119

(ЭКР 213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	10 920,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%		10 920,00
1.2	по ставке 10,0%		0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 539,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 440,00
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		99,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		2 541,00
	Итого:	x	15 000,00
	Довели финансирования:		15 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на выплату Премий и грантов (строка 2200)

ИТОГО:

50 000,00

Код видов расходов 350

ЭКР (296)

№ п/п	Наименование расходов	кол-во чел	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на выплату денежных призов спортсменам		50 000,00
	Итого:	x	50 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) итого:

1 772 800,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

(ЭКР 221)

№ п/п	Наименование расходов	№ договора	период	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, почтовые расходы				10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг услуг

(ЭКР 223)

№ п/п	Наименование расходов		Количество	Стоимость	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x
1	2	3	4	5	6
1	Коммунальные расходы				60 000,00
	Итого:	x	x	x	60 000,00

Расчет (обоснование) расходов арендную плату

(ЭКР 224)

№ п/п	Наименование показателя	период			№ договора	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата стоимости аренды гаража					25 000,00
	Итого:		x	x	x	25 000,00

Расчет (обоснование) расходов содержание имущества

(ЭКР 225)

№ п/п	Наименование показателя	период	количество	№ договора	Сумма, руб.
1	2	3	4		7
1	Уборка снега с территории	2025г.			30 000,00
2	Ремонт и тех.осмотр транспортных средств	2025г.			252 800,00
3	Заправка картриджами	2025г.	3		5 000,00
4	Снятие показаний и тех.обслуживание узлов учета тепловой энергии	2025г.	1		20 000,00
Всего					307 800,00

Расчет (обоснование) расходов на прочие работы, услуги (ЭКР 226)

№ п/п	Наименование расходов	Период	№ договора	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4	5
1	СБИС (сдача отчетности в электронном виде)	2025г.		7 400,00
2	Контур крипто-про ЭЦП	2025г.		12 000,00
3	Обучение специалистов (223 ФЗ, обучение охрана труда, пож. минимум, эл. допуск)	2025г.		56 000,00
4	Дежурство бригады скорой помощи на соревнованиях	2025г.		77 000,00
5	Физическая охрана на соревнованиях	2025г.		70 000,00
6	Услуги ведущего на соревнованиях	2025г.		15 000,00
7	Контур ОФД	2025г.		20 000,00
8	Предрейсовый медосмотр водителей	2025г.		40 000,00
9	Договора ГПХ	2025г.		237 600,00
Всего				535 000,00

Расчет (обоснование) расходов на страхование (ЭКР 227)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	№ договора	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Страхование участников соревнований			30 000,00
Итого:			х	30 000,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (ЭКР 310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	№ договора	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение оргтехники			210 000,00
Итого:				210 000,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости горюче-смазочных материалов (ЭКР 343)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	№ договора	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Поставка горюче-смазочных материалов			70 000,00
Итого		х	х	70 000,00

Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (ЭКР 346)

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Приобретение канцелярских принадлежностей			150 000,00
2	Приобретение расходных материалов для анализа воды			13 000,00
4	Приобретение одноразовой посуды			2 000,00
5	Приобретение хозяйственных товаров			150 000,00
6	Приобретение зап. частей			60 000,00
Всего				375 000,00

Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости прочих оборотных запасов (ЭКР 349)

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во, тариф	Период	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение наградной атрибутики				139 100,00
5	Вода питьевая	100*109			10 900,00
Всего					150 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей итого:

15 500,00

Код видов расходов 852

Расчет (обоснование) расходов на налоги, пошлины и сборы

(ЭКР 291)

№	Наименование расходов	Налоговая база	Ставка	Сумма исчисленного
1	2	3	4	5
1	Госпошлины			15 500,00
Итого:			х	15 500,00

Итого по предпринимательской деятельности:

2 078 300,00