

СОГЛАСОВАНО

Заместитель министра физической культуры и спорта
Краснодарского края

(наименование должности уполномоченного лица - министерства
физической культуры и спорта Краснодарского края)

К.И.Липчиу

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Врио директора

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

А.А.Гурьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

"23" декабря 2024 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

от «___» _____ декабря 2024 г.

Наименование государственного
бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Краснодарского края спортивная школа
олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств
«Рубеж»

Единица измерения: руб. коп.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

Коды

.12.2024

Дата

по Сводному реестру

глава по БК

829

ИНН

2373015300

КПП

237301001

по ОКЕИ

383

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
			на 2024 г.	на 2025 г.	на 2026 г.	
			текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	2 916 460,21 ✓	x	x	x
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x
Доходы, всего:	1000	x	133 622 722,93 ✓	110 725 700,00	110 375 700,00	x
в том числе:						
доходы от собственности, всего	1100	120	x	x	x	x
в том числе:						
	1110	x	x	x	x	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	126 752 987,50 ✓	110 375 700,00 ✓	110 375 700,00 ✓	x
в том числе:						
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	126 752 987,50	110 375 700,00	110 375 700,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	x	x	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	69 258,58 ✓	x	x	x
в том числе:						
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	1310	140	63 900,00 ✓	x	x	x
Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1311	140	5 358,58 ✓			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 743 661,80	350 000,00	x	x
в том числе:						
целевая субсидия в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт - норма жизни» в части, предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (в том числе на финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8)» код субсидии 24-121.P5.50810.01	1410	150	1 100 000,00 ✓	x	x	x
в том числе:						
целевая субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1 «Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников государственных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли «Физическая культура и спорт» государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта». Код субсидии 24-123.03.11550.01	1411	150	93 744,00 ✓	x	x	x
в том числе:						
целевая субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 4.11 "Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на приобретение автотранспорта, самоходных машин и других видов техники" Код субсидии 24-123.04.13920.01	1412	150	5 490 000,00 ✓	x	x	x

в том числе: целевая субсидия на реализацию мероприятия , предусмотренного подпунктом 1.3 пункта 3.2 раздела 3 "Предоставление субсидий государственным бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края" Код субсидии 24-123.01.12480.01	1413	150	59 917,80	x	x	x
в том числе: целевая субсидия на реализацию мероприятия , предусмотренного подпунктом 4.5 комплекса процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности в социально значимых государственных учреждениях Краснодарского края," Код субсидии 24-093.05.10280.02	1414	150	x	350 000,00	x	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x
прочие доходы, всего	1500	180	x	x	x	x
в том числе:						
x	1510	180	x	x	x	x
доходы от операций с активами, всего	1900	440	236,25	x	x	x
в том числе:						
доходы от уменьшения стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	1911	440	236,25	x	x	x
прочие поступления, всего	1980	x	56 578,80	x	x	
из них:						
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	56 578,80	x	x	x
Расходы, всего	2000	x	136 537 722,42	110 725 700,00	110 375 700,00	
в том числе:						
на выплаты персоналу, всего	2100	x	64 237 649,10	61 435 197,79	61 435 197,79	x
в том числе:						
оплата труда	2110	111	43 614 199,14	41 579 798,61	41 579 798,61	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	929 771,67	514 300,00	514 300,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	6 500 446,14	6 784 000,00	6 784 000,00	x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	13 193 232,15	12 557 099,18	12 557 099,18	x
в том числе:						
на выплаты по оплате труда	2141	119	13 193 232,15	12 557 099,18	12 557 099,18	x
на иные выплаты работникам	2142	119	x	x	x	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	x	x	x	x
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	x	x	x	x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	x	x	x	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	x	x	x	x
в том числе:						
на оплату труда стажеров	2181	139	x	x	x	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	x	x	x
из них:						
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	x	x	x	x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	x	x	x	x
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	x	x	x	x
иные выплаты населению	2240	360	x	x	x	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	14 765 175,40	14 761 790,00	14 761 790,00	x

из них:						
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	14 734 270,00 ✓	14 734 270,00	14 734 270,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	26 500,00 ✓	26 500,00	26 500,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	4 405,40 ✓	1 020,00	1 020,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	x	x	x	x
из них:						
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	x	x	x	x
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	x	x	x	x
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	x	x	x	x
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	x	x	x	x
взносы в международные организации	2450	862	x	x	x	x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	x	x	x	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	x	x	x	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	x	x	x	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	57 534 897,92	34 528 712,21	34 178 712,21	x
в том числе:						
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	x	x	x	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	51 651 780,08 ✓	27 458 780,21	27 108 780,21	x
из них:						
x	x	x	x	x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	x	x	x
закупку энергетических ресурсов	2660	247	5 883 117,84 ✓	7 069 932,00	7 069 932,00	
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	x	x	x	x
в том числе:						
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	x	x	x	x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	x	x	x	x
специальные расходы	2800	880	x	x	x	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	-1 460,72 ✓	x	x	x
в том числе:						
налог на прибыль	3010	180	-1 460,72	x	x	x
налог на добавленную стоимость	3020	x	x	x	x	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	x	x	x	x	x

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

Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
					на 2024 г. текущий финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	x		x	57 534 897,92	34 528 712,21	34 178 712,21	x
в том числе:	26100					✓	✓	✓
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)		x		x	x	x	x	x
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200							
		x		x	x	x	x	x
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300							
		x		x	11 821 120,00	226 439,08	0,00	x
в том числе:	26310							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		x	11 821 120,00	226 439,08	0,00	x
из них:	26310.1				x			
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320				0,00	0,00	0,00	x
по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400							
		x		x	45 713 777,92	34 302 273,13	34 178 712,21	x
в том числе:	26410							
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x		x	39 055 401,81	33 952 273,13	34 178 712,21	x
в том числе:	26411							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		x	39 055 401,81	33 952 273,13	34 178 712,21	x
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412				0,00	0,00	0,00	x
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420							
		x		x	6 590 000,00	350 000,00	0,00	x
в том числе:	26421							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		x	6 590 000,00	350 000,00	0,00	x
из них: целевая субсидия в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт - норма жизни» в части, предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (в том числе на финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8)	26421.1	x	121.05.50810	x	1 100 000,00	0,00	0,00	x
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422							
		x		x	0,00	0,00	0,00	x
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430							
		x		x	0,00	0,00	0,00	x
из них:	26430.1							
за счет средств обязательного медицинского страхования	26440							
		x		x	0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	26441							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		x	0,00	0,00	0,00	x
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442				0,00	0,00	0,00	x
за счет прочих источников финансового обеспечения	26450							
		x		x	68 376,11	0,00	0,00	x
в том числе:	26451							
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		x		x	68 376,11	0,00	0,00	x
из них:	26451.1							
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452				0,00	0,00	0,00	x
		x		x	0,00	0,00	0,00	x
Итого по контрактам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500							
		x		x	45 713 777,92	34 302 273,13	34 178 712,21	x
в том числе по году начала закупки:	26510	2024		x	45 713 777,92	27 248 804,12	17 281 334,40	x
	26511	2025		x	x	7 053 469,01	9 647 700,00	x
	26512	2026		x	x	x	7 249 677,81	x
Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600							
		x		x	0,00	0,00	0,00	x

Главный бухгалтер (И.О. Руководителя ГКУ КК «ЦБ министерства КК»)

Ваша
(подпись)

Т.А.Сергеева
(расшифровка подписи)

Экономист

Маш
(подпись)

О.А.Таценко
(расшифровка подписи)

8 861 620 003

(подпись) *В.А.Точеная*
В.А.Точеная
03.12.2024

Б.БРЕЖНЯЯ
О.С.

48/Декемб. 23.12.2024

**Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлению денежных средств и их эквивалентов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения _____ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»
 Код аналитической группы подвиза доходов бюджетов **XXX**

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Единица измерения: _____ руб

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	АГПД	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Остаток средств 2023 года по внебюджетной деятельности	x	342,00		
Остаток средств 2023 года по государственному заданию	x	2 916 118,21		
Всего		2 916 460,21		

Руководитель
(уполномоченное лицо)


Врио директора
(должность)

Исполнитель

экономист
(должность)

№ _____

20 24 г.


(подпись)

А.А. Гурьев
(расшифровка подписи)

Таленко О.А.
(фамилия, инициалы)

+7 953 117 72 14
(телефон)

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

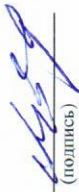

Полное наименование учреждения _____ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»
 Код аналитической группы подvida доходов бюджетов **130**

Единица измерения: _____ руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	131	126 752 987,50	110 375 700,00	110 375 700,00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	x	x	x	x
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, в рамках установленного государственного (муниципального) задания	x	x	x	x
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	x	x	x	x
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	x	x	x	x
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	x	x	x	x
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	x	x	x	x
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	x	x	x	x
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	x	x	x	x
Всего		126 752 987,50	110 375 700,00	110 375 700,00

Руководитель _____ Брио директора
 (уполномоченное лицо) (должность)
 Исполнитель _____ экономист
 (должность)

 (подпись) А.А.Гурьев
 (расшифровка подписи)
 (подпись) Таленко О.А.
 (фамилия, инициалы)

" _____ " 20 ____ г.

+7 953 117 72 14
 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения _____ Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Красовой центр единоборств»
 Код аналитической группы подвида доходов бюджетов _____ 140 _____

Единица измерения: руб

1. Расчет объема поступлений от приносящей доход деятельности в части доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Неустойка (пени) в случаях ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных договором (контрактом), в том числе в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором	141	5358,58 ✓		
Удержание задатков и залогов поступивших в обеспечение заявок на участие в конкурсе (аукционе), а также в обеспечение исполнения контрактов (договоров) в соответствии с законодательством Российской Федерации				
Пени, штрафы, за нарушение долговых обязательств				
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев	143	63 900,00		
Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)				
Прочие поступления в виде принудительного изъятия				
Всего		69 258,58 ✓		

Руководитель _____ (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____ А.А. Гурьев
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (фамилия, инициалы) _____
 (подпись) _____ Таценко О.А.
 8 953 117 72 14
 (телефон)

20 24 г.

Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от безвозмездных денежных поступлений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
Код аналитической группы подвита доходов бюджетов

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»

150

(01)

Единица измерения:

руб

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	КОСГУ	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
целевая субсидия в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт - норма жизни» в части, предоставление субсидий государственными бюджетными учреждениями Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края (в том числе на финансовое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную подготовку, на реализацию программ по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; повышение квалификации и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта; приобретение автомобилей, не являющихся легковыми, массой более 3500 кг и с числом посадочных мест (без учета водительского места) более 8)»	152	1 100 000,00		
целевая субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 3.1 «Предоставление субсидий государственными бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям работников государственных физкультурно-спортивных организаций Краснодарского края отрасли «Физическая культура и спорт» государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта»	152	93 744,00		
целевая субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 1.3 пункта 3.2 раздела 3 "Предоставление субсидий государственными бюджетным и автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края"	152	59 917,80		
целевая субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренного пунктом 4.11 "Предоставление субсидий государственными бюджетным, автономным учреждениям Краснодарского края, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, на приобретение автотранспорта, самоходных машин и других видов техники"	162	5 490 000,00		
целевая субсидия на реализацию мероприятия, предусмотренного подпунктом 4.5 комплекса процессных мероприятий "Обеспечение пожарной безопасности в социально значимых государственных учреждениях Краснодарского края"	152		350 000,00	
Всего		6 743 661,80	350 000,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Брюн директор
(должность)

Исполнитель

экономист
(должность)


(подпись)

А.А. Гурьев
(расшифровка подписи)

Татенко О.А.
(фамилия, инициалы)

+7 953 117 72 14
(телефон)

" _____ " _____ 20 ____ г.

**Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлению денежных средств и их эквивалентов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения _____ Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»
 Код аналитической группы подвита доходов бюджетов **510** (ссылка на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Единица измерения: _____ руб

I. Расчет объема поступлений от прочих доходов

Наименование показателя	КОСТУ	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
I	2	3	4	5
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	510	56 578,80		
Всего		56 578,80		

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ Врио директора (должность) _____ А.А.Гурьев (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ экономист (должность) _____ Тащенко О. А. +7 953 117 72 14 (фамилия, инициалы) (телефон)
 " _____ " _____ 20 _____ 24 г.

**Обнования (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения _____
 Код аналитической группы подвита доходов бюджетов _____
 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»
 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания) _____
 180

Единица измерения: руб

1. Расчет объема плановых поступлений от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений

Наименование показателя	АТПД	КОСТУ	Сумма, руб		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Выплаты, уменьшающие доход, всего	180	X	-1 460,72		
Налог на прибыль	180	189	-1 460,72		
Всего	180		-1 460,72		


(подпись)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Врио директора (должность) _____
 А.А.Гурьев (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 экономист (должность) _____
 Татенко О.А. (фамилия, инициалы)

" _____ " _____ 20 ____ г. _____
 +7 953 117 72 14 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»

Вид расхода: 111, 119

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Единица измерения: руб

1. Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование

Наименование показателя	КВР	Объем расходов										
		в том числе:										
		фонд оплаты труда в год				страховые взносы в государственные внебюджетные фонды						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
Фонд оплаты труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование в части работников государственного (муниципального) учреждения	100	56 785 687,29	54 136 897,79	54 136 897,79	43 614 199,14	41 579 798,61	41 579 798,61	41 579 798,61	13 171 488,15	12 557 099,18	12 557 099,18	
Фонд оплаты труда учреждений	111				43 614 199,14	41 579 798,61	41 579 798,61	41 579 798,61				
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	56 785 687,29	54 136 897,79	54 136 897,79	43 614 199,14	41 579 798,61	41 579 798,61	41 579 798,61	13 171 488,15	12 557 099,18	12 557 099,18	
Всего		56 785 687,29	54 136 897,79	54 136 897,79	43 614 199,14	41 579 798,61	41 579 798,61	41 579 798,61	13 171 488,15	12 557 099,18	12 557 099,18	

3. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
		3	4	5	6	7	8		
1	2								
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x	9 595 123,81	9 147 555,69	9 147 555,69		
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %								
1.1.1.		43 614 199,14	41 579 798,61	41 579 798,61	9 595 123,81	9 147 555,69	9 147 555,69		
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	x	x	x					
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x					
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	x	x	x					
1.3.2.	по тарифу*	x	x	x					
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x					
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	x	x	x					
1.4.2.	по тарифу*	x	x	x					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x	1 264 811,78	1 205 814,16	1 205 814,16		
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %								
2.1.1.		43 614 199,14	41 579 798,61	41 579 798,61	1 264 811,78	1 205 814,16	1 205 814,16		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	x	x	x					
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	x	x					

2.3.1.	в том числе: по тарифу*	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов					Сумма взноса		
			на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
3		Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x	2 224 324,16	2 120 569,73	2 120 569,73		
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %		43 614 199,14	41 579 798,61	41 579 798,61	2 224 324,16	2 120 569,73	2 120 569,73		
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование		x	x	x	x	x	x		
3.2.1.	в том числе: по тарифу*		x	x	x	x	x	x		
4		Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	x	x	x	87 228,40	83 159,60	83 159,60		
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		43 614 199,14	41 579 798,61	41 579 798,61	87 228,40	83 159,60	83 159,60		
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**		x	x	x	x	x	x		
5		Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	x	x	x	x	x		
5.1.	в том числе: корректировка округления		x	x	x	x	x	x		
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам		x	x	x	x	x	x		
Итого			x	x	x	13 171 488,15	12 557 099,18	12 557 099,18		

Руководитель _____
(уполномоченное лицо)

Врио директора _____
(должность)

А.А. Гурьев
(расшифровка подписи)

Исполнитель _____
(должность)

Экономист _____
(должность)

Ташенко О.А.
(фамилия, инициалы)

+7 953 117 72 14
(телефон)

" _____ " _____ 20 ____ 24 ____ г.

Обновления (расчеты) плановых показателей компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»

Полное наименование учреждения
Вид расходов

112

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Единица измерения:

1. Объем расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов			
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно	226	431 353,87	272 200,00	272 200,00	
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования	226	226 500,00	135 000,00	135 000,00	
Выплата суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках	212	140 000,00	107 100,00	107 100,00	
Всего		797 853,87	514 300,00	514 300,00	

2. Расчет объема расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

2.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно

2.1.1. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	226	4 901,75	4	22,00	431 353,87
из них: административно-управленческий персонал основной персонал	226	4 901,75	4	22,00	431 353,87

2.1.2. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	226	5 444,00	5	10,00	272 200,00
из них: административно-управленческий персонал основной персонал	226	5 444,00	5	10,00	272 200,00

2.1.3. Расчет компенсации работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	КОСГУ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
Компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки и обратно, всего	226	5 444,00	5,00	10,00	272 200,00
из них: административно-управленческий персонал	226				

основной персонал	226	5 444,00	5,00	10,00	272 200,00
-------------------	-----	----------	------	-------	------------

2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования

2.2.1. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	КОСТУ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
		3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	226	2 311,22	2,00	49,00	1,00	226 500,00
из них: административно-управленческий персонал	226					
основной персонал	226	2 311,22	2,00	49,00	1,00	226 500,00

2.2.2. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	КОСТУ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
		3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	226	2 700,00	1,00	50,00	1,00	135 000,00
из них: административно-управленческий персонал	226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
основной персонал	226	2 700,00	1,00	50,00	1,00	135 000,00

2.2.3. Расчет компенсации работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	КОСТУ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Количество дней	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5 x гр.6)
		3	4	5	6	7
Компенсация работникам расходов по найму жилого помещения в период командирования, всего	226	2 700,00	1,00	50,00	1,00	135 000,00
из них: административно-управленческий персонал	226	0,00	0	0	0	0,00
основной персонал	226	2 700,00	1	50	1	135 000,00

2.3. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках

2.3.1. Расчет суточных работникам государственных (муниципальных) учреждений при служебных командировках на 2024 год (на текущий финансовый год)

Наименование показателя	КОСТУ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
		3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	212	700,00	2,00	100,00	140 000,00
из них: административно-управленческий персонал	212	0,00	0,00	0	0,00
основной персонал международные	212	700,00	2,00	100	140 000,00
основной персонал на территории РФ	212				

2.3.2. Расчет суточных при служебных командировках работникам учреждений на 2025 год (на первый год планового периода)

Наименование показателя	КОСТУ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)
		3	4	5	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	212	700,00	1,00	153,00	107 100,00
из них: административно-управленческий персонал	212				
основной персонал международные	212	700,00	1	153	107 100,00
основной персонал на территории РФ	212				

2.3.3. Расчет суточных при служебных командировках работников учреждения на 2026 год (на второй год планового периода)

Наименование показателя	КОСТУ	Средний размер выплаты на 1 сотрудника, руб	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб (гр.3 x гр.4 x гр.5)	
					3	6
Выплата суточных при служебных командировках работникам учреждений, всего	2	700	1,00	153,00	107 100,00	107 100,00
из них: административно-управленческий персонал	212					
основной персонал	212	700,00	1,00	153		107 100,00

2.11. Источники финансового обеспечения: за счет целевой субсидии на иные цели

2.11. Расчет иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Наименование выплаты	КОСТУ	на 2024 год (на текущий финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)				на 2026 год (на второй год планового периода)			
		Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Средний размер выплаты на 1 человека	Количество получателей выплаты, чел	Среднее количество выплат в год, ед	Сумма, руб
Выплаты молодым специалистам в возрасте не старше 30 лет, имеющим высшее образование в области физической культуры и спорта, занимающим штатные должности тренеров-преподавателей	212	6000	1	12	72 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края	214	998,63	5	12	59 917,80								
Итого	x		6	24	131 917,80	x	x	x	x	x	x	x	x

Руководитель (уполномоченное лицо)

Врио директора (должность)

А.А.Гурьев (расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист (должность)

Таценко О.А. (фамилия, инициалы)

+7 953 117 72 14 (телефон)

Обоснования (расчеты) плановых показателей по фонду оплаты труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части работников государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»

Вид расхода: 119

(целевая субсидия на иные цели)

Единица измерения: руб

3. Расчет страховых взносов на обязательные социальные страхование

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов				Сумма взноса		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, всего	x	x	x	15 840,00	0,00	0,00	
1.1.	в том числе: в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 22,0 %	72 000,00	0,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	
1.2.	свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по тарифу 10,0 %	x	x	x	x	x	x	
1.3.	с применением пониженных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x	x	x	x	
1.3.1.	в том числе: по тарифу 20,0 %	x	x	x	x	x	x	
1.3.2.	по тарифу*	x	x	x	x	x	x	
1.4.	с применением дополнительных тарифов страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для отдельных категорий плательщиков	x	x	x	x	x	x	
1.4.1.	в том числе: по тарифу 2 %	x	x	x	x	x	x	
1.4.2.	по тарифу*	x	x	x	x	x	x	
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, всего	x	x	x	2 088,00	0,00	0,00	
2.1.	в том числе: страховые взносы обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по тарифу 2,9 %	72 000,00	0,00	0,00	2 088,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование показателя	Размер базы для начисления страховых взносов								Сумма взноса	
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)		
2.2.	в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Российской Федерации, в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования по тарифу 1,8 %	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.	с применением пониженных тарифов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.3.1.	в том числе: по тарифу*										
3	Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.1.	в том числе: страховые взносы на обязательное медицинское страхование по тарифу 5,1 %	72 000,00	0,00	0,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	с применением пониженного тарифа страховых взносов на обязательное медицинское страхование	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.2.1.	в том числе: по тарифу*										
4	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4.1.	в том числе: обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	72 000,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке**	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Уточнение расчета по страховым взносам на обязательное социальное страхование, всего	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.1.	в том числе: корректировка округления	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5.2.	корректировка в связи с регрессом по страховым взносам	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Итого	x	x	x	21 744,00	x	21 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Исполнитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____
 Экономист Таленко О.А. +7 953 117 72 14 (фамилия, инициалы) (телефон)

20 ____ г. _____

Обоснования (расчеты) плановых показателей иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий, на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения Государственное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»

Вид расходов

113

(формируется по источникам финансового обеспечения)

Единица измерения:

1. Объем расходов на осуществление иных выплат, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Компенсация расходов по проезду к месту командировки и обратно	226	2 593 396,14	2 861 400,00	2 861 400,00
Компенсация расходов по найму жилого помещения в период командирования	226	1 992 850,00	2 010 000,00	2 010 000,00
Компенсация расходов по питанию	226	1 914 200,00	1 912 600,00	1 912 600,00
Всего:		6 500 446,14	6 784 000,00	6 784 000,00

2. Расчет расходов на иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

Наименование выплаты	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб	Размер выплаты, руб на 1 человека в год	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Питание	1 914,20	1000	1 914 200,00	1 912,60	1000	1 912 600,00	1 912,60	1000	1 912 600,00
Проживание	1 992,85	1000	1 992 850,00	2 010,00	1000	2 010 000,00	2 010,00	1000	2 010 000,00
Проезд	2 593,40	1000	2 593 396,14	2 861,40	1000	2 861 400,00	2 861,40	1000	2 861 400,00
Итого	x	x	6 500 446,14	x	x	6 784 000,00	x	x	6 784 000,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (подпись) _____
 А.А.Гурьев
 (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 Экономист
 (должность) _____
 Тапенко О.А.
 (фамилия, инициалы)

_____ +7 953 117 72 14
 _____ (телефон)

_____ 20 ____ 24 ____ г.

**Обновлении (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»
 Вид расходов: 240 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КВР	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку прочих товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	44 993 403,97	27 108 780,21	27 108 780,21
Всего		44 993 403,97	27 108 780,21	27 108 780,21

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги связи	221	566 047,12	489 360,00	489 360,00
Коммунальные услуги	223	289 704,04	70 200,00	70 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	7 859 250,00	8 449 098,00	8 602 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	2 918 794,92	3 297 730,00	3 288 128,00
Прочие работы, услуги	226	18 591 099,45	8 216 933,20	8 141 944,40
Страхование	227	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Увеличение стоимости основных средств	310	10 809 491,72	2 054 369,01	2 005 577,81
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	343	887 210,79	1 118 800,00	1 118 800,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	344	39 920,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	1 216 455,00	1 790 000,00	1 790 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	992 160,93	1 124 000,00	1 104 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	347	361 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	349	448 770,00	284 770,00	284 770,00
Итого :		44 993 403,97	27 108 780,21	27 108 780,21

2.2. Объем затрат на закупку прочих товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	КОСГУ	Единица измерения	на 2024 год (на очередной финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
			Количество	Цена за единицу	Стоимость работ	Количество	Цена за единицу	Стоимость работ	Количество	Цена за единицу	Стоимость работ
Абонентская плата за услуги Интернет	221	месяц	11,00	42 215,45	464 370,00	12	35 000,00	420 000,00	12	35 000,00	420 000,00
Абонентская плата за услуги Интернет (принятые обязательства 2023 года)	221	месяц	1,00	28 920,00	28 920,00						
Услуги внутренней связи	221	месяц	12,00	5 351,00	64 212,00	12	5 500,00	66 000,00	12	5 500,00	66 000,00
Услуги внутренней связи (принятые обязательства 2023 года)	221	месяц	1,00	5 054,46	5 054,46						
Междугородняя и международная телефонная связь (принятые обязательства 2023 года)	221	месяц	1,00	334,66	334,66						
Междугородняя и международная телефонная связь (принятые обязательства 2023 года)	221	месяц	12,00	263,00	3 156,00	12	280,00	3 360,00	12	280,00	3 360,00
Итого:	221			566 047,12	566 047,12			489 360,00			489 360,00
Водоотведение	223	куб.м	2 820,00	49,46	139 464,89						
Водоотведение (принятые обязательства 2023 года)	223	куб.м	56,00	49,21	2 755,76						
Вывоз ТКО	223	куб.м	138,11	450,00	62 147,80	156	450,00	70 200,00	156	450,00	70 200,00
Вывоз ТКО (принятые обязательства 2023 года)	223	куб.м	13,00	434,60	5 649,80						
Водоснабжение	223	куб.м	2 820,00	27,73	78 209,07						
Водоснабжение (принятые обязательства 2023 года)	223	куб.м	56,00	26,37	1 476,72						
Итого:	223			289 704,04	289 704,04			70 200,00			70 200,00
Арендная плата за пользование имуществом	224	час	1 209,00	2 550,00	3 082 950,00	1341	2 650,00	3 553 650,00	1350	2 550,00	3 442 500,00
Арендная плата за пользование имуществом (принятые обязательства 2023 года)	224	час	212,50	2 241,41	476 300,00						
Арендная плата за пользование имуществом	224	час	1 000	4 300,00	4 300 000,00	1192	4 106,92	4 895 448,00	1200	4 300,00	5 160 000,00
Итого:	224			7 859 250,00	7 859 250,00			8 449 098,00			8 602 500,00
Технический осмотр автотранспорта (выпуск автотранспорта на линию)	225	усл.ед.	227,00	138,00	31 326,00	225	166,00	37 350,00	248	138,00	34 224,00
Технический осмотр автотранспорта (выпуск автотранспорта на линию) (автобус)	225	усл.ед.	227,00	138,00	31 326,00	225	166,00	37 350,00	248	138,00	34 224,00
Технический осмотр автотранспорта (выпуск автотранспорта на линию) (автобус)	225	усл.ед.	33,00	138,00	4 554,00	225	166,00	37 350,00			
Услуги по сервисному обслуживанию и ремонту ТС	225	усл.ед.	4,00	20 000,00	80 000,00	4	50 000,00	200 000,00	4	50 000,00	200 000,00
Услуги по сервисному обслуживанию и ремонту автобуса	225	усл.ед.	4,00	19 480,00	77 920,00	4	30 000,00	120 000,00	4	30 000,00	120 000,00
Дератизация здания	225	усл.ед.	2,00	5 000,00	10 000,00	2	7 000,00	14 000,00	2	7 000,00	14 000,00
Ремонт офисной техники	225	усл.ед.	2,00	20 000,00	40 000,00	5	20 000,00	100 000,00	7	20 000,00	140 000,00

Услуги по заправке и ремонту картриджей	225	усл.ед.	30,00	1 200,00	36 000,00	30	1 200,00	36 000,00	30	1 200,00	36 000,00
Ремонт системы отопления, вентилиации	225	усл.ед.			0,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
Ремонт газовых котлов	225	усл.ед.			0,00	1	60 000,00	60 000,00	1	60 000,00	60 000,00
Сервисное обслуживание сплит систем и системы вентилиации улица Революционная, 84 б	225	месяц	11,00	9 800,00	107 800,00	12	12 000,00	144 000,00	12	12 000,00	144 000,00
Сервисное обслуживание сплит систем улица Революционная, 105	225	месяц	12,00	6 500,00	78 000,00	12	30 000,00	360 000,00	12	30 000,00	360 000,00
Сервисное обслуживание системы вентилиации улица Революционная, 105	225	месяц	11,00	37 000,00	407 000,00	12	37 540,00	450 480,00	12	37 540,00	450 480,00
системы видеонаблюдения улица Революционная, 84 б	225	усл.ед.	12,00	2 750,00	33 000,00	12	5 500,00	66 000,00	12	5 500,00	66 000,00
Услуги по обслуживанию системы видеонаблюдения улица Революционная, 105	225	усл.ед.	12,00	6 000,00	72 000,00	12	5 000,00	60 000,00	12	5 000,00	60 000,00
Услуги по ТО и ремонту тревожной сигнализации улица Революционная, 105	225	усл.ед.	11,00	500,00	5 500,00	12	500,00	6 000,00	12	500,00	6 000,00
Вывоз и утилизация отходов I и II класса	225	усл.ед.	1,00	8 900,00	8 900,00	1	8 000,00	8 000,00	1	8 000,00	8 000,00
Работы (услуги) по восстановлению (изменению) фасадной (информационной) вывески	225	усл.ед.	1,00	50 000,00	50 000,00						
Периодическая проверка дымоходов и вентиляционных каналов на объектах	225	шт.	3,00	900,00	2 700,00	3	900,00	2 700,00	3	900,00	2 700,00
Обслуживание пожарной системы улица Революционная, 84 б	225	усл.ед.	11,00	15 000,00	165 000,00	12	15 000,00	180 000,00	12	15 000,00	180 000,00
Обслуживание пожарной системы улица Революционная, 105	225	усл.ед.	11,00	30 000,00	330 000,00	12	30 000,00	360 000,00	12	30 000,00	360 000,00
Обслуживание пожарной системы улица Революционная, 105 (принятие обязательства 2023 года)	225	усл.ед.	1,00	30 000,00	30 000,00						
Услуги по техническому обслуживанию оборудования системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигнала на пульт централизованного наблюдения «01» улица Революционная, 105	225	усл.ед.	12,00	5 000,00	60 000,00	11	6 000,00	66 000,00	12	5 000,00	60 000,00
Обслуживание газовых котлов улица Революционная, 105	225	усл.ед.	11,00	42 000,00	462 000,00	12	42 000,00	504 000,00	12	42 000,00	504 000,00
Обслуживание газовых котлов улица Революционная, 105 (принятие обязательства 2023 года)	225	усл.ед.	1,00	42 000,00	42 000,00						
Обслуживание газовых котлов улица Революционная, 84Б	225	усл.ед.	2,00	40 150,00	80 300,00	2	30 000,00	60 000,00	2	30 000,00	60 000,00
Техническое обслуживание подъемного механизма куба	225	усл.ед.	0,00	0,00	0,00	1	120 000,00	120 000,00	1	120 000,00	120 000,00
Услуги по оценке соответствия лифтов (техническое освидетельствование)	225	усл.ед.	1,00	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00	1	6 500,00	6 500,00
Техническое обслуживание тренажеров	225	усл.ед.	1,00	33 000,00	33 000,00	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00

Аварийно-техническое и сервисное обслуживание лифта улица Революционная, 105	225	усл.ед.	11,00	5 500,00	60 500,00	12	7 000,00	84 000,00	12	7 000,00	84 000,00
Аварийно-техническое и сервисное обслуживание лифта улица Революционная, 106 (принятые обязательства 2023 года)	225	усл.ед.	1,00	5 000,00	5 000,00						
Услуги по сервисному обслуживанию системы автоматического полива	225	усл.ед.	2,00	10 000,00	20 000,00	2	15 000,00	30 000,00	2	15 000,00	30 000,00
Техническое обслуживание сетей газопотребления улица Революционная, 105	225	усл.ед.	1,00	17 146,31	17 146,31	1	18 000,00	18 000,00	1	18 000,00	18 000,00
Техническое обслуживание сетей газопотребления улица Революционная, 84 б	225	усл.ед.	1,00	28 808,05	28 808,05	1	35 000,00	35 000,00	1	35 000,00	35 000,00
Текущий ремонт ограждения	225	усл.ед.	1,00	418 000,00	418 000,00						
Строительно-монтажные работы реконструкции газопровода	225	усл.ед.	1,00	84 514,56	84 514,56						
Итого:	225			2 918 794,92	2 918 794,92			3 297 730,00			3 288 128,00
Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителя (2 водителя)	226	усл.ед.	248,00	311,21	77 180,00	225	630,00	141 750,00	247	350,00	86 450,00
Услуги по автостоянке	226	усл.ед.	11,00	3 000,00	33 000,00	11	3 450,00	37 950,00	12	3 000,00	36 000,00
Услуги по автостоянке (автобус)	226	усл.ед.	11,00	3 500,00	38 500,00	11	4 025,00	44 275,00	12	3 500,00	42 000,00
Услуги по автостоянке (автобус)	226	усл.ед.	2,00	3 500,00	7 000,00	11	4 025,00	44 275,00			
Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»	226	месяц	11,00	5 750,00	63 250,00	12	6 000,00	72 000,00	12	6 000,00	72 000,00
Продление программы Эконом-Эксперт договоры	226	усл.ед.	1,00	82 000,00	82 000,00	1	67 000,00	67 000,00	1	67 000,00	67 000,00
Составление отчета 2-ТП	226	усл.ед.	1,00	1 000,00	1 000,00	1	3 000,00	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00
Специальная оценка	226	усл.ед.			0,00	36	1 300,00	46 800,00	36	1 300,00	46 800,00
Специальная оценка (принятые обязательства 2023 года)	226	усл.ед.	20,00	1 008,00	20 160,00						
Оплата услуг по оформлению декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду	226	усл.ед.	1,00	2 500,00	2 500,00	1	2 500,00	2 500,00	1,00	2 500,00	2 500,00
Услуги по прохождению медосмотра	226	усл.ед.	1,00	170 000,00	170 000,00	1	170 000,00	170 000,00	1	170 000,00	170 000,00
Услуги комиссионного психиатрического освидетельствования	226	усл.ед.	15,00	1 100,00	16 500,00						
Первичный медосмотр перед началом трудовых отношений	226	усл.ед.	1,00	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00	1	50 000,00	50 000,00
Охрана(тревожная кнопка) улица Революционная, 84 б	226	час	7 304,03	13,00	94 952,40	8760	13,00	113 880,00	8760	13,00	113 880,00
Охрана(тревожная кнопка) улица Революционная, 105	226	час	7 304,03	13,00	94 952,40	8760	13,00	113 880,00	8760	13,00	113 880,00
Охрана (2 поста 24 час.)	226	час	10 320,00	105,39	1 087 616,93	17520	286,29	5 015 800,80	17520	287,50	5 037 000,00
Охрана (1 пост 13 час.)	226	час	2 795,00	140,39	392 402,41	4745	381,52	1 810 312,40	4745	383,12	1 817 904,40
Охрана (2 поста 24 час.)	226	час	10 224,00	93,15	952 365,60						
Охрана (1 пост 13 час.)	226	час	2 768,00	110,34	305 427,74						
Проектные работы	226	усл.ед.	1,00	175 000,00	175 000,00						

Трансфер для участников соревнований (Календарный план)	226	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	100 000,00							
Организация и проведение торжественной церемонии (Календарный план)	226	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	2 258 000,00							
Услуги по оформлению места проведения (Календарный план)	226	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	2 352 915,00							
Техническая часть (застройка) (Календарный план)	226	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	6 103 485,00							
Медиа-контент (Календарный план)	226	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	1 558 000,00							
Обеспечение безопасности при проведении спортивных мероприятий (Календарный план)	226	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	662 700,00							
Услуги по предоставлению клининговой компании (Календарный план)	226	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	220 000,00							
Услуги привлеченных специалистов (работчие) (Календарный план)	226	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	100 800,00							
Услуги по предоставлению специализированной медицинской помощи с автоматической скорой помощи (Календарный план)	226	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	21 000,00							
Итого:	226	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	18 591 099,45					8 216 953,20		8 141 944,40
Типографические услуги (Календарный план)	226	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	122 500,00					4 500,00	1,00	4 500,00
Автострахование автомобиля	227	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	4 500,00		1,00			4 500,00	1	4 500,00
Автострахование трактора	227	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	4 500,00		1,00			4 500,00	1	4 500,00
Автострахование автомобиля (автобус)	227	усл.ед.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	4 500,00		1,00			4 500,00	1	4 500,00
Итого:	227			13 500,00					13 500,00		13 500,00
Стойка ограждения с лентой (принятые обязательства 2023 года)	310	шт.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	220 298,00		26,00					
Светодиодный экран	310	шт.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	3 900 000,00		2,00					
Рулонные шторы	310	шт.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	343 016,00		8,00					
Поломочная машина	310	шт.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	467 000,00		1,00			554 369,01	1	505 577,81
Поломочная машина	310	шт.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	289 000,00		1,00			554 369,01	1	505 577,81
Офисная техника	310	шт.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	481 100,00				5,00	100 000,00	5	500 000,00
Мебель (стулья)	310	шт.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	24 950,00							
Набор инструментов	310	шт.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	100 077,72							
Спортивное оборудование и инвентарь (скамья) (принятые обязательства 2023 года)	310	шт.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	22 600,00		1,00					
Спортивное оборудование и инвентарь (турник) (принятые обязательства 2023 года)	310	шт.	смета расходов на организацию и проведение физкультурных мероприятий на 2024 год	22 600,00		1,00					

Спортивное оборудование и инвентарь	310	шт.				0,00	20,00	50 000,00	1 000 000,00	20	50 000,00	1 000 000,00
Фонари поисково-спасательные	310	шт.	4,00	5 575,00	22 300,00							
Жесткий диск	310	шт.	4,00	14 100,00	56 400,00							
Лоток для бумаги, калькулятор электронный	310	шт.	5,00	980,00	4 900,00							
Подушум сценический	310	шт.	1,00	2 840 000,00	2 840 000,00							
Ролл-маты	310	шт.	1,00	571 700,00	571 700,00							
Ринг	310	шт.	1,00	596 000,00	596 000,00							
Бачи мусорные	310	шт.	3,00	25 000,00	75 000,00							
Тренажер эллиптический	310	шт.	1,00	315 000,00	315 000,00							
Газонокосилка	310	шт.	1,00	57 000,00	57 000,00							
Подставка для микрофона	310	шт.	3,00	3 530,00	10 590,00							
Зарядное устройство для аккумуляторных батареек	310	шт.	1,00	7 980,00	7 980,00							
Камера видеонаблюдения, штатив	310	шт.	6,00	9 830,00	58 980,00							
Груши боксерские	310	шт.	12,00	25 000,00	300 000,00							
Стремянка	310	шт.	2,00	4 150,00	8 300,00							
Циркуляционный насос	310	шт.	1,00	37 300,00	37 300,00							
Итого:	310			10 809 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 369,01	0	0,00	2 005 577,81
Бензин	343	литр	4 236,00	60,00	254 171,05	60,00	6 000,00	60,00	360 000,00	6 000,00	60,00	360 000,00
ГСМ (принятые обязательства 2023 года)	343	литр	982,00	54,32	53 339,74							
Дизельное топливо	343	литр	8 071,00	70,00	565 000,00		10 500,00	70,00	735 000,00	10 500,00	70,00	735 000,00
Восстановитель оксидов азота AUS 32	343	литр	216,00	68,06	14 700,00		350,00	68,00	23 800,00	350,00	68,00	23 800,00
Итого :	343			887 210,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 800,00	0	0,00	1 118 800,00
Лакокрасочные материалы	344	литр	20,00	1 996,00	39 920,00							
Итого :	344			39 920,00								
Спецежелеза	345	шт.	20,00	6 384,00	127 680,00		20,00	17 500,00	350 000,00	20	17 500,00	350 000,00
Экспировка	345	шт.	242,00	2 016,07	487 890,00		200,00	5 000,00	1 000 000,00	200	5 000,00	1 000 000,00
Спортивные костюмы	345	шт.					80,00	5 500,00	440 000,00	80	5 500,00	440 000,00
Противогазы	345	шт.	5,00	4 337,00	21 685,00							
Экспировка (Календарный план)	345	шт.	64,00	9 050,00	579 200,00							
Итого :	345			1 216 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0	0,00	1 790 000,00
Канцтовары	346	шт.	427,00	190,18	81 208,00		1 000,00	200,00	200 000,00	1 000	200,00	200 000,00
Офисная бумага	346	шт.	317,00	350,14	110 993,12		200,00	370,00	74 000,00	200,00	370,00	74 000,00
Электроотвары	346	шт.	45,00	2 051,84	92 333,00		200,00	1 500,00	300 000,00	200,00	1 500,00	300 000,00
Электроотвары (светильники) (принятые обязательства 2023 года)	346	шт.	38,00	3 615,79	137 400,00							
Аккумулятор, щетка, скребок для поломешной машины	346	шт.	1,00	67 450,00	67 450,00							
Салтехника	346	шт.	0,00	0,00	0,00		10,00	10 000,00	100 000,00	10,00	10 000,00	100 000,00
Флаг "Россия", "Кубани", "Динского района", "Флаг "Россия"	346	шт.	10,00	2 430,00	24 300,00		10,00	3 000,00	30 000,00	10,00	3 000,00	30 000,00
Удобрения	346	шт.	250,00	539,41	134 851,82		100,00	700,00	70 000,00	100,00	500,00	50 000,00
Хоз. товары	346	шт.	1 000,00	329,32	329 324,99		1 000,00	350,00	350 000,00	1 000,00	350,00	350 000,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»
 Вид расходов: 244 целевая субсидия на иные цели

Наименование показателя	КВР	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку прочих товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	6 590 000,00	350 000,00	
Всего		6 590 000,00	350 000,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Прочие работы и услуги	226	0,00	350 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	310	5 490 000,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	345	1 093 800,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	6 200,00		
Итого :		6 590 000,00	350 000,00	0,00

Наименование показателя	КОСТУ	Единица измерения	на 2024 год (на очередной финансовый год)				на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)			
			Количество	Цена за единицу, руб	Стоимость работ (услуг), руб	Количество	Цена за единицу, руб	Стоимость работ (услуг), руб	Количество	Цена за единицу, руб	Стоимость работ (услуг), руб		
												3	4
1	2												
Разработка проектно-сметной документации по пожарной безопасности	226	шт.					1,00	350 000,00	350 000,00				
Итого:	226							350 000,00					
Автобус	310	шт.	1	5 490 000,00	5 490 000,00								
Итого:	310				5 490 000,00								
Кимоно для дзюдо белое ("дзюдо": куртка и брюки)	345	компл.	40	3950	158 000,00								
Кимоно для дзюдо белое для спортивных соревнований ("дзюдо": куртка и брюки)	345	компл.	18	10900	196 200,00								
Кимоно для дзюдо синее для спортивных соревнований ("дзюдо": куртка и брюки)	345	компл.	5	18000	90 000,00								
Кимоно для дзюдо синее ("дзюдо": куртка и брюки)	345	компл.	9	11900	107 100,00								
Кимоно для дзюдо синее для спортивных соревнований ("дзюдо": куртка и брюки)	345	компл.	35	11900	416 500,00								
Костюм весостойкий	345	компл.	5	19000	95 000,00								
Пояс для дзюдо	345	компл.	15	900	13 500,00								
Пояс для дзюдо	345	компл.	25	700	17 500,00								
Итого:	345		152		1 093 800,00								
Тейл спортивный	346	шт.	12	500	6 000,00								
Тейл спортивный	346	шт.	1	200	200,00								
Итого:	346		13		6 200,00								
Итого :			165		1 100 000,00								
Итого	х	х			6 590 000,00								350 000,00

Руководитель

Врио директора

А.А.Гурьев

Исполнитель

Экономист
(должность)

О.А.Татенко
(фамилия, инициалы)

+7 953 117 72 14
(телефон)

20 24 г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»

Вид расходов: 247

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КВР	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку прочих товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	247	5 883 117,84	7 069 932,00	7 069 932,00
Всего		5 883 117,84	7 069 932,00	7 069 932,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Коммунальные услуги	223	5 883 117,84	7 069 932,00	7 069 932,00
Итого :		5 883 117,84	7 069 932,00	7 069 932,00

2. Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг
 2.2. Объем затрат на закупку прочих товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	КОСГУ	Единица измерения	на 2024 год (на очередной финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)				
			Количество	Цена за единицу, руб	Количество	Цена за единицу, руб	Количество	Цена за единицу, руб	Стоимость работ (услуг), руб		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оплата за потребленный природный газ	223	куб.м	178000	9,19	1 634 930,72	178000	13,00	2 314 000,00	178000	13,00	2 314 000,00
Оплата за потребленный природный газ (принятые обязательства 2023 года)	223	куб.м			16 579,21						
Энергопотребление (принятые обязательства 2023 года)	223	куб.м			61 603,91						
Энергопотребление	223	кВт	379 091	11,00	4 170 004,00	356364	13,00	4 632 732,00	356364	13,00	4 632 732,00
Водоотведение	223	куб.м				1 400,00	53,00	74 200,00	1 400,00	53,00	74 200,00
Водоснабжение	223	куб.м				1 400,00	35,00	49 000,00	1 400,00	35,00	49 000,00
Итого	х	х			5 883 117,84			7 069 932,00			7 069 932,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 Исполнитель _____
 " ____ " _____ г. _____
 Брио директора (должность) _____
 Экономист (должность) _____
 О.А.Таленко (фамилия, инициалы)
 А.А.Гурьев (расшифровка подписи)
 +7 953 117 72 (телефон)

**Обновления (расчеты) плановых показателей на закупку товаров, работ, услуг
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения
Вид расходов

Государственное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»
240
(внебюджетные средства)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на закупку товаров, работ, услуг

Наименование показателя	КВР	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Расходы на закупку прочих товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	68 376,11	0,00	0,00
Всего		68 376,11	0,00	0,00

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Услуги по сервисному обслуживанию и ремонту ТС	225	63 900,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	346	4 476,11	0,00	0,00
Итого :		68 376,11	0,00	0,00

2. Расчет объемов расходов на закупку товаров, работ, услуг

2.2. Объем затрат на закупку прочих товаров, работ и услуг для обеспечения нужд по закупкам бюджетных и автономных учреждений

Наименование показателя	КОСГУ	Единица измерения	на 2024 год (на очередной финансовый год)		на 2025 год (на первый год планового периода)		на 2026 год (на второй год планового периода)							
			Количество	Цена за единицу, руб	Стоимость работ (услуг), руб	Количество	Цена за единицу, руб	Стоимость работ (услуг), руб	Количество	Цена за единицу, руб	Стоимость работ (услуг), руб			
Услуги по сервисному обслуживанию и ремонту ТС	225	шт.	1	63 900,00	63 900,00									
Хоз. товары	346	шт.	4	1 119,0275	4 476,11									
Итого:					68 376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Врио директора
(должность)
Экономист
(должность)

А.А.Гурьев
(расшифровка подписи)

О.А.Ташенко
(фамилия, инициалы)
+7 953 117 72 14
(телефон)

" ____ " ____ Г.

Обновления (расчеты) плановых показателей в части уплаты налога на имущество организаций и земельный налог на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»

Вид расходов: 851 (субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Объем расходов в части уплаты налога на имущество организаций и земельного налога	291	14 734 270,00	14 734 270,00	14 734 270,00
в том числе:				
уплата налога на имущество организаций	291	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00
уплата земельного налога	291	234 270,00	234 270,00	234 270,00
Всего:		14 734 270,00 ✓	14 734 270,00	14 734 270,00

Руководитель (уполномоченное лицо) _____  _____ А.А. Гурьев (расшифровка подписи)

Исполнитель _____  _____ Таценко О.А. +7 953 117 72 14 (телефон)

" _____ " _____ 20 _____ 24 _____ г.

**Обоснования (расчеты) плановых показателей в части уплаты прочих налогов и сборов
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения
Вид расходов

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»

852

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов в части уплаты прочих налогов и сборов

Наименование показателя	Объем расходов			
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	
Транспортный налог	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
Государственные пошлины (в том числе уплата государственной пошлины учреждением-ответчиком по решению суда), сборы	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на имущество организаций и земельного налога)	0,00	0,00	0,00	
Всего	26 500,00	26 500,00	26 500,00	

1.1. Аналитическое распределение по КОСГУ

Наименование показателя	КОСГУ	Объем расходов		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Налоги, пошлины и сборы	291	26 500,00	26 500,00	26 500,00

4. Расчет объема расходов на уплату транспортного налога

Код ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога	Объем расходов			
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	
1	2	3	4	
03614404101	16 500,00	16 500,00	16 500,00	
Всего	16 500,00	16 500,00	16 500,00	

4.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога

4.1.1. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2024 год (на текущий финансовый год)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Налоговая ставка	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5
3614404	YUTONG ZK6938HB9	M434BO 193	50,00	12 500,00
3614404	HYUNDAI ELANTRA	A250AA 23	25,00	4 000,00
Итого	x	x	x	16 500,00

4.1.2. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2025 год (на первый год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Налоговая ставка	Сумма налога, руб
1	2	3	4	5
3614404	YUTONG ZK6938HB9	M434BO 193	50,00	12 500,00
3614404	HYUNDAI ELANTRA	A250AA 23	25,00	4 000,00
Итого	x	x	x	16 500,00

4.1.3. Расчет расходов на уплату транспортного налога на 2026 год (на второй год планового периода)

Код ОКТМО субъекта Российской Федерации	Наименование (марка) транспортного средства	Регистрационный знак (номер) транспортного средства	Налоговая ставка	Сумма налога, руб

1	2	3	4	5
3614404	YUTONG ZK6938HB9	M434BO 193	50,00	12 500,00
3614404	HYUNDAI ELANTRA	A250AA 23	25,00	4 000,00
Итого			x	16 500,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)



А.А.Гурьев

(расшифровка подписи)

Исполнитель



Таленко О.А.

+7 953 117 72 14

(телефон)

" _____ "

2024

**Обоснования (расчеты) плановых показателей на уплату иных платежей
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения
Вид расходов

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Краснодарского края спортивная школа олимпийского резерва «Центр спортивных единоборств «Рубеж»

853

(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)

Единица измерения: руб

1. Объем расходов на уплату иных платежей

Наименование показателя	Объем расходов			
	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	4
Другие экономические санкции	0,00	0,00	0,00	0,00
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4 405,40	1 020,00	1 020,00	1 020,00
Всего	4 405,40	1 020,00	1 020,00	1 020,00

2. Расчет объема расходов уплату иных платежей

2.1. Расчет расходов на уплату штрафов (в том числе административных), пеней

Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Другие экономические санкции	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

2. Расчет объема расходов уплату иных платежей


2.1. Расчет расходов за плату на негативное воздействие на окружающую среду

Наименование показателя	на 2024 год (на текущий финансовый год)			на 2025 год (на первый год планового периода)			на 2026 год (на второй год планового периода)		
	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год, ед	Сумма, руб
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Другие экономические санкции	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00
Итого	x	x	0,00	x	x	0,00	x	x	0,00

Плата за негативное воздействие на окружающую среду		291	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4 405,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 020,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 020,00
Итого			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4 405,40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 020,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 020,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Врио директора
(должность)


(подпись)

А.А.Гурьев
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Экономист
(должность)


(фамилия, инициалы)

Таценко О.А.
(телефон) +7 953 117 72 14

" _____ " 20 ____ 24 ____ г.

ГБУ ДО КК СШОР "ЦСЭ "Рубеж"
 Расшифровка кода строки 26500 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг" к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и на
 от 23.12.2024 г.

соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по	2024			2025			2026		
	26500	45 713 777,92	✓	34 302 273,13	✓	34 178 712,21	✓	27 108 780,21	✓
КВР 244	39 055 401,81	✓	26 882 341,13	✓	27 108 780,21	✓	7 069 932,00	✓	7 069 932,00
КВР 247			7 069 932,00	✓					
внебюджет	68 376,11	✓	0,00		0,00		0,00		0,00
Целевые	6 590 000,00	✓	350 000,00	✓			0,00		0,00

Специалист



Шумская Т.В.