

Расчеты (обоснования) по Субсидии на выполнение государственного задания на 2027 год

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

БР 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные в служебных командировках (КОСГУ 212)	300	35	38	400 000,00
2	Проезд к месту служебной командировки и обратно (КОСГУ 226)	1222,22	15	30	550 000,00
3	Найм жилья в служебной командировке (КОСГУ 226)	1833,33	10	30	550 000,00
4	Возмещение медицинских осмотров (КОСГУ 226)	0,00	1	0	
	Итого:	x	x	x	1 500 000,00

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

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

Код видов расходов

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

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы по единому тарифу, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	45 302 900,00	13 590 994,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,2%	45 302 900,00	90 606
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	
Итого:		45 302 900,00	13 681 600,00

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

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

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Код видов расходов Уплата налогов, сборов (код 852)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

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

Код видов расходов Уплата иных платежей (код 853)

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидия на выполнение государственного задания

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Предоставление абонентской линии				0,00
2	Местные соединения				0,00
3	Пользование радиоточкой				0,00
4	Услуги внутризоновой телеф.связи				0,00
5	Прочие услуги, сотовая связь	5	12	575,00	34 500,00
6	Интернет	2	12	2 791,67	67 000,00
7	Услуги междугородней связи				0,00
8	Приобретение марок, конвертов		100	60,00	6 000,00
9	Почтовые расходы: доставка почтовых отправлений (абонирование ячейки)	x	12	358,33	0,00
	Итого:	x	x	x	107 500,00

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

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество, мес	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда зала для специализированного отделения тхэквондо по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.2, Универмаг "Карелия", 478,92 кв.м.	11	129 935,68	1 429 292
2	Аренда офиса для специализированного отделения тхэквондо по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.2, Универмаг "Карелия", 47,9 кв.м.	11	43 205,80	475 264
3	Аренда зала для специализированного отделения тхэквондо по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.2, Универмаг "Карелия", 187,7 кв.м.	1		0,00
	Итого:	x	x	1 904 556

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Тепловая энергия (помещения для проведения спортивных занятий и помещения АУП)	95,56	3 000,00	286 680
2	Горячее водоснабжение	0	0,00	0
3	Электроэнергия (помещения для проведения спортивных занятий и помещения АУП)	144 500	7,21	1 041 845
4	Водоснабжение, водоотведение (помещения для проведения спортивных занятий и помещения АУП)	184,82	110,63	20 447
5	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (помещения для проведения спортивных занятий и помещения АУП)	12	1 100,00	14 500
6	Тепловая энергия (арендуемые помещения отделения тхэквондо)	95,56	250,00	23 890
7	Горячее водоснабжение (арендуемые помещения отделения тхэквондо)	0	0,00	0
8	Электроэнергия (арендуемые помещения отделения тхэквондо)	30 325	7,21	218 643
9	Водоснабжение, водоотведение (арендуемые помещения отделения тхэквондо)	137,74	110,63	15 239
10	Оплата услуг обращения с твердыми коммунальными отходами (арендуемые помещения отделения тхэквондо)	12	1 100,00	13 200
	Итого:	х	х	1 634 444

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Цена услуги, руб.	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Заправка картриджей	Офисное оборудование	500,00	20	10 000,00
2	Заправка и проверка огнетушителей	Огнетушители	100,00	10	1 000,00
3	Текущий ремонт оборудования	Офисное оборудование, оргтехника	0,00	0	0,00
4	Текущий ремонт имущества	Помещения, блок контейнеры	1 000,00	2	2 000,00
5	Уборка помещений (два договора)	Помещения для проведения спортивных занятий и помещения АУП, арендуемые помещения отделения тхэквондо	43 950,00	12	527 400,00
6	ТО комплекса технических средств охраны комнаты хранения оружия и патронов	Комната хранения оружия и патронов	3 000,00	12	36 000,00
	Итого:	х	х	х	576 400,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования

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

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

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение оборудования, спортивного оборудования и прочего в соответствии с Федеральными стандартами по видам спорта	10,0	5 000,00	50 000,00
	Итого:	х	х	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях- аптечка первой помощи работникам (КОСГУ 341)	0	0,00	0,00
2	Приобретение хозяйственных и канцелярских материалов (КОСГУ 346)	250	200,00	50 000,00
3	Приобретение запчастей к офисному оборудованию (КОСГУ 346)	0	0,00	0,00
4	Приобретение спортивных смазочных материалов (КОСГУ 346),	0	0,00	0,00
5	Приобретение спортивного инвентаря и прочее (КОСГУ 346)	40	9 495,00	164 820,00
6	Приобретение патронов, пульек (КОСГУ 346)	0	0,00	0,00
7	Приобретение спортивной экипировки и прочее (КОСГУ 345)	10	4 970,00	49 700,00
8	Приобретение наградной атрибутики (КОСГУ 349)	1564	57,50	89 930,00
	Итого:	x	x	354 450,00

Руководитель

К
(подпись)

М. В. Кульбачко
(расшифровка)

(должность)

К
(подпись)

М. В. Кульбачко
(расшифровка)

Тел:

8-991-057-98-01

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2027 год

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (КОСГУ 211)

Код видов расходов

111

Источники финансового обеспечения

субсидия на выполнение государственного задания, поступившая от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Штатная численность, единиц	Среднесписочная численность, чел.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, за счет субсидии на выполнение государственного задания, руб.					Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, за счет иной приносящей доход деятельности, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент и северная надбавка	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.6 + гр.10) x (1+гр.15/100) x (гр.16 x 12)	Ожидаемая среднемесячная заработная плата, исходя из штатной численности, руб.	Ожидаемая среднемесячная заработная плата, исходя из среднесписочной численности, руб.	Примечание
				всего	по должности му. окладу	совмещение с совмещенностью	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера	всего	по должности му. окладу	совмещение с совмещенностью	по выплатам компенсации одного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Директор	1,00	1,0	165 554,40	35 236,00	0,00	65 218,40	65 100,00	0,00							1 986 652,80	165 554,40	165 554,40	
2	Заместитель директора по спортивно-массовой работе	1,00	1,0	153 926,85	28 189,00	0,00	60 637,85	65 100,00	0,00							1 847 122,20	153 926,85	153 926,85	
Итого по разделу "Административно-управленческий персонал"		2,00	2,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 833 775,00	x	x	x
1	Заведующий отделением АФК и АС	1,00	1,0	73 816,05	22 737,00	0,00	29 079,05	22 000,00	0,00							885 792,60	73 816,05	73 816,05	
2	Заведующий отделением спортивного туризма	1,00	1,0	73 816,05	22 737,00	0,00	29 079,05	22 000,00	0,00							885 792,60	73 816,05	73 816,05	
2	Заведующий отделением хоккея	1,00	1,0	73 816,05	22 737,00	0,00	29 079,05	22 000,00	0,00							885 792,60	73 816,05	73 816,05	
3	Заведующий специализированным отделением туземной	1,00	1,0	73 816,05	22 737,00	0,00	29 079,05	22 000,00	0,00							885 792,60	73 816,05	73 816,05	
Итого по разделу "Руководители структурных подразделений"		4,00	4,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 543 170,40	x	x	x
1	Старший инструктор-методист	6,50	5,1	50 122,05	17 877,00	0,00	19 743,05	12 500,00	0,00							3 909 519,90	50 122,05	63 881,04	
2	Старший инструктор-методист АФК	5,00	3,0	53 257,05	17 877,00	0,00	20 980,05	14 400,00	0,00							1 917 253,80	53 257,05	53 257,05	
3	Тренер-преподаватель	49,00	40,0	45 333,75	14 525,00	0,00	17 858,75	12 950,00	0,00							26 656 245,00	45 333,75	55 333,84	
4	Тренер-преподаватель по АФК	5,50	5,5	45 012,21	14 525,00	0,00	17 732,08	12 755,13	0,00							2 970 806,16	45 012,21	45 012,21	
Итого по разделу "Педагогические работники"		64,00	53,6	x	x	x	x		0,00	x	x	x	x	x	x	35 453 824,86	x	x	x
Из них категория работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ		64,00	45,0	0,00					0,00							35 453 824,86	45 012,21	55 121,00	x
1	Заведующий хозяйством	1,00	1,0	45 314,74	18 435,00	0,00	17 851,26	9 028,48	0,00							543 776,90	45 314,74	45 314,74	
2	Специалист по закупкам	1,00	1,0	47 107,50	19 050,00	0,00	18 557,50	9 500,00	0,00							565 290,00	47 107,50	47 107,50	
3	Инспектор по кадрам	1,00	1,0	42 368,70	15 978,00	0,00	16 690,70	9 700,00	0,00							508 124,40	42 368,70	42 368,70	
4	Секретарь	1,00	1,0	34 170,68	10 814,00	0,00	13 461,18	9 895,50	0,00							410 048,10	34 170,68	34 170,68	
5	Мастер конюшни хранения оружия	1,00	1,0	37 049,20	12 291,00	0,00	14 595,14	10 163,06	0,00							444 590,34	37 049,19	37 049,19	
Итого по разделу "Руководители, специалисты и служащие"		5,00	5,00	x	x	x	x	9 657,41	x	x	x	x	x	x	x	2 472 129,74	x	x	x
ВСЕГО:		75,00	64,60	x	x	x	x	9 657,41	x	x	x	x	x	x	x	45 302 900,00	x	x	x

Ожидаемый уровень заработной платы по категории работников, подпадающие под реализацию указов Президента РФ на физическое лицо, с учетом выплат по договорам гражданско-правового характера и компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Карелия, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет: 55 121,00 рублей

Руководитель

 Кульбачко Ж.В.
(подпись) (расшифровка)

Исполнитель (должность)

 Кульбачко Ж.В.
(подпись) (расшифровка)