

Приложение № 1  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной  
деятельности государственных  
учреждений Омской области, функции  
и полномочия учредителя которых  
осуществляет Министерство по делам  
молодежи, физической культуры и  
спорта Омской области

УТВЕРЖДАЮ

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

(наименование должности лица,

утверждающего документ)

Д.О. Крикорьянц

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. "10" января 2022 г.



**План**

**финансово-хозяйственной деятельности  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 год**

(период, который утверждается план)

---

Наименование бюджетного учреждения: **бюджетное учреждение Омской области «Спортивная школа олимпийского резерва "Динамо"»**

---

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **5503042623**

---

Код причины постановки на учет (КПП): **550101001**

Адрес фактического местонахождения: **Россия, 644008, г.Омск, ул. Мира, д.1 А**

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего полномочия и функции учредителя:

**Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области**

**Раздел 1. Поступления (доходы) и выплаты (расходы)  
бюджетного учреждения  
на 10 января 2022 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации					Лицевой счет бюджетного учреждения	2022 год	2023 год	2024 год
		Глава / Раздел / Подраздел / Целевая статья расходов / Вид расходов	Код субсидии / код дохода	Код классификации операций сектора государственного управления	Код аналитической классификации операций сектора государственного управления	Код классификации и расходов контрактной системы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	510					011.22.021.8	275 546,99	X	X
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002									
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>011.22.021.8</b>	<b>42 741 500,00</b>	<b>44 848 717,73</b>	<b>38 661 500,00</b>
в том числе:										
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в том числе:	1100	X	X	X	X	X	011.22.021.8	42 741 500,00	44 848 717,73	38 661 500,00
Субсидия на спортивную подготовку по олимпийским видам спорта		X	X	X	X	X	011.22.021.8	36 125 500,00	38 232 717,73	32 045 500,00
Субсидия на организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения		X	X	X	X	X	011.22.021.8	6 530 000,00	6 530 000,00	6 530 000,00
Государственное задание. Субсидия на содержание имущества учреждений в сфере физической культуры и спорта		X	X	X	X	X	011.22.021.8	86 000,00	86 000,00	86 000,00
Субсидия на организацию отдыха детей и молодежи		X	X	X	X	X	011.22.021.8	0,00	0,00	0,00
целевые субсидии	1200	X	X	X	X	X	011.22.021.9	0,00	0,00	0,00
поступления от приносящей доход деятельности, всего, в том числе	1300	X	X	X	X	X	011.22.021.8	0,00	0,00	0,00
прочие поступления		510	011.10.9440				011.22.021.8	0,00		
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	X	011.22.021.8	43 011 310,65	44 848 717,73	38 661 500,00
в том числе:										
Субсидия на организацию отдыха детей и молодежи	2100	X	X	X	X	X	011.22.021.8	0,00	0,00	0,00
Субсидия на организацию и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения	2100	X	X	X	X	X	011.22.021.8	6 530 000,00	6 530 000,00	6 530 000,00
заработная плата	X	01111020000000000111	011.10.9837	211	211.02.99	2.0.0	X	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	01111020000000000111	011.10.9837	266	266.02.99	2.0.0	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00
начисления на выплаты по оплате труда	X	01111020000000000119	011.10.9837	213	213.02.99	2.0.0	X	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
услуги связи	X	01111020000000000244	011.10.9837	221	221.02.99	1.1.0	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00
арендная плата за пользование имуществом	X	01111020000000000244	011.10.9837	224	224.02.99	1.1.0	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	01111020000000000244	011.10.9837	225	225.02.99	1.1.0	X	0,00	0,00	0,00
<b>Субсидия на спортивную подготовку по олимпийским видам спорта</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>011.22.021.8</b>	<b>36 125 500,00</b>	<b>38 232 717,73</b>	<b>32 045 500,00</b>
заработная плата	X	01111030000000000111	011.10.9440	211	211.02.99	2.0.0	X	24 600 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	01111030000000000111	011.10.9440	266	266.02.99	2.0.0	X	39 000,00	39 000,00	39 000,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	01111030000000000112	011.10.9440	212	212.02.99	2.0.0	X	17 500,00	17 500,00	17 500,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	01111030000000000112	011.10.9440	226	226.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
компенсация расходов спортсменам	X	01111030000000000113	011.10.9440	226	226.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	X	01111030000000000119	011.10.9440	213	213.02.99	2.0.0	X	7 100 000,00	7 100 000,00	7 100 000,00
услуги связи	X	01111030000000000244	011.10.9440	221	221.02.99	1.1.0	X	36 000,00	36 000,00	36 000,00
транспортные услуги	X	01111030000000000244	011.10.9440	222	222.02.99	1.1.0	X	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	X	01111030000000000244	011.10.9440	223	223.02.99	1.1.0	X	253 000,00	253 000,00	253 000,00
арендная плата за пользование имуществом	X	01111030000000000244	011.10.9440	224	224.02.99	1.1.0	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	01111030000000000243	011.10.9440	225	225.02.99	1.1.0	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	01111030000000000244	011.10.9440	225	225.02.99	1.1.0	X	0,00	0,00	0,00

прочие работы, услуги	X	01111030000000000244	011.10.9440	226	226.02.99	1.1.0	X	4 000 000,00	6 187 217,73	0,00
страхование	X	01111030000000000244	011.10.9440	227	227.02.99	1.1.0	X	80 000,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	X	01111030000000000244	011.10.9440	310	310.02.99	1.1.0	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости медикаментов	X	01111030000000000244	011.10.9440	341	341.02.99	1.1.0	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ	X	01111030000000000244	011.10.9440	343	343.02.99	1.1.0	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	01111030000000000244	011.10.9440	345	345.02.99	1.1.0	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	X	01111030000000000244	011.10.9440	346	346.02.99	1.1.0	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	01111030000000000244	011.10.9440	349	349.02.99	1.1.0	X	0,00	0,00	0,00
<b>Государственное задание. Субсидия на содержание имущества учреждений в сфере физической культуры и спорта</b>	<b>2100</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>011.22.021.8</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>
налог на имущество организаций	X	01111030000000000851	011.10.9699	291	291.02.01	2.0.0	X	57 000,00	57 000,00	57 000,00
земельный налог	X	01111030000000000851	011.10.9699	291	291.02.03	2.0.0	X	21 000,00	21 000,00	21 000,00
транспортный налог	X	01111030000000000852	011.10.9699	291	291.02.02	2.0.0	X	8 000,00	8 000,00	8 000,00
по коду субсидии	2200	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00
<b>Целевые субсидии</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>011.22.021.9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>за счет средств от приносящей доход деятельности</b>	<b>2300</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>011.22.021.8</b>	<b>269 810,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
заработная плата	X	01107070000000000111		211	211.02.99	2.0.0	X	40 250,00		
начисления на выплаты по	X	01107070000000000119		213	213.02.99	2.0.0	X	67 206,46		
услуги связи	X	01107070000000000244		221	221.02.99	1.2.0	X	0,00		
транспортные услуги	X	01107070000000000244		222	222.02.99	1.2.0	X	0,00		
коммунальные услуги	X	01107070000000000244		223	223.02.99	1.2.0	X	0,00		
арендная плата за пользование	X	01107070000000000244		224	224.02.99	1.2.0	X	0,00		
работы, услуги по содержанию	X	01107070000000000244		225	225.02.99	1.2.0	X	0,00		
прочие работы, услуги	X	01107070000000000244		226	226.02.99	1.2.0	X	0,00		
страхование	X	01107070000000000244		227	227.02.99	1.2.0	X	0,00		
увеличение стоимости	X	01107070000000000244		310	310.02.99	1.2.0	X	0,00		
увеличение стоимости	X	01107070000000000244		341	341.02.99	1.2.0	X	0,00		
увеличение стоимости	X	01107070000000000244		342	342.02.99	1.2.0	X	0,00		
увеличение стоимости ГСМ	X	01107070000000000244		343	343.02.99	1.2.0	X	0,00		
увеличение стоимости	X	01107070000000000244		344	344.02.99	1.2.0	X	0,00		
увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	01107070000000000244		345	345.02.99	1.2.0	X	0,00		
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	X	01107070000000000244		346	346.02.99	1.2.0	X	100 016,39		
другие эконом-ие санкции	X	01107070000000000853		295	295.02.99	2.0.0	X	0,00		
заработная плата	X	01111030000000000111		211	211.02.99	2.0.0	X	26 950,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	X	01111030000000000111		266	266.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	01111030000000000112		212	212.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	01111030000000000112		222	222.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	01111030000000000112		226	226.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	X	01111030000000000113		226	226.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
начисления на выплаты по оплате труда	X	01111030000000000119		213	213.02.99	2.0.0	X	13 450,45	0,00	0,00
услуги связи	X	01111030000000000244		221	221.02.99	1.2.0	X	5 757,82	0,00	0,00
транспортные услуги	X	01111030000000000244		222	222.02.99	1.2.0	X	0,00	0,00	0,00
коммунальные услуги	X	01111030000000000244		223	223.02.99	1.2.0	X	0,00	0,00	0,00
арендная плата за пользование имуществом	X	01111030000000000244		224	224.02.99	1.2.0	X	0,00	0,00	0,00
работы, услуги по содержанию имущества	X	01111030000000000244		225	225.02.99	1.2.0	X	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	X	01111030000000000244		226	226.02.99	1.2.0	X	0,00	0,00	0,00
страхование	X	01111030000000000244		227	227.02.99	1.2.0	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости основных средств	X	01111030000000000244		310	310.02.99	1.2.0	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости медикаментов	X	01111030000000000244		341	341.02.99	1.2.0	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости ГСМ	X	01111030000000000244		343	343.02.99	1.2.0	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости строительных материалов	X	01111030000000000244		344	344.02.99	1.2.0	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	01111030000000000244		345	345.02.99	1.2.0	X	0,00	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов	X	01111030000000000244		346	346.02.99	1.2.0	X	16 179,53	0,00	0,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	01111030000000000244		349	349.02.99	1.2.0	X	0,00	0,00	0,00
земельный налог	X	01111030000000000851		291	291.02.03	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
транспортный налог	X	01111030000000000852		291	291.02.02	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00

налоги, сборы, пошлины, прочие	X	01111030000000000852		291	291.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
налоги, сборы, пошлины, прочие	X	01111030000000000853		291	291.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	X	01111030000000000853		292	292.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	X	01111030000000000853		293	293.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
другие эконом-не санкции		01111030000000000853		295	295.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
иные выплаты текущего характера организациям		01111030000000000853		297	297.02.99	2.0.0	X	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего <*>: в том числе:	3000	X	X	X	X	X		0,00	0,00	0,00
налог на прибыль								0,00	0,00	0,00
налог на добавленную								0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие								0,00	0,00	0,00
<b>Прочие выплаты, всего:</b>	<b>4000</b>	<b>X</b>					<b>011.22.021.8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них возврат в бюджет средств субсидии		610					011.22.021.8	0,00	0,00	0,00
		610					011.22.021.8	0,00	0,00	0,00
		610					011.22.021.8	0,00	0,00	0,00

<\*> Показатель отражается со знаком "минус"

Главный бухгалтер  А.Ю. Макарова

Исполнитель главный бухгалтер  А.Ю. Макарова 67-60-75  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области

(наименование должности уполномоченного лица Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области)

М.П. \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





Д.О. Крикорьянц  
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма		
				На 2022 г. (текущий финансовый год)	На 2023 г. (первый год планового периода)	На 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X			
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	X			
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	X			
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	X			
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	X	4 505 953,74	6 491 217,73	304 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	X	4 384 000,00	6 491 217,73	304 000,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X	4 384 000,00	6 491 217,73	304 000,00
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	X			
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	X			
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			
1.4.4	за счет прочих источников финансового обеспечения	26440	X	121 953,74		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X	0,00		
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	X	121 953,74		
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X	4 384 000,00	6 491 217,73	304 000,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	X	4 384 000,00	6 491 217,73	304 000,00
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X	121 953,74		
	в том числе по году начала закупки:	26610	X	121 953,74		

Главный бухгалтер А.Ю. Макарова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель главный бухгалтер А.Ю. Макарова 67-60-75 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО

\_\_\_\_\_  
(наименование должности уполномоченного лица Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области)

Д.Ю. Крикорьянц  
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 2  
к Порядку составления и утверждения  
плана финансово – хозяйственной  
деятельности государственных  
учреждений Омской области, функции и полномочия  
учредителя которых осуществляет Министерство  
по делам молодежи, физической культуры и спорта  
Омской области

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной  
деятельности государственного учреждения**

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

**КВР 111 КОСГУ 211**

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, отдел	Установленна я численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.			Разовые выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансового	
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера			приносящая доход деятельность	выполнение ГЗ целевые
1	Тренер	8,5	375 147,69	267 413,49	48 932,31	58 829,89	4 501 772,28	0,00	4 501 772,28	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>8,5</b>	<b>375 147,69</b>	<b>267 413,49</b>	<b>48 932,31</b>	<b>58 829,89</b>	<b>4 501 772,28</b>	<b>0,00</b>	<b>4 501 772,28</b>	<b>0,00</b>

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации  
персоналу в денежной форме**

КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового		
						выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Пособие во временной нетрудоспособности	X	X	X	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

КВР 119 КОСГУ 213

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового		
				приносящая доход деятельность	выполнение ГЗ	целевые
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	4 501 772,28	990 389,90	0,00	990 389,90	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	4 501 772,28	143 156,36	0,00	143 156,36	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	4 501 772,28	229 590,39	0,00	229 590,39	0
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>1 363 136,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 136,65</b>	<b>0</b>



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

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР 244 КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового		
						выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Корпоративный интернет 2Мбит/с (технология xDSL)	1	5	3 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной  
деятельности государственного учреждения  
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

КВР 111 КОСГУ 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, отдел	Установленна я численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда, руб.				Разовые выплаты	Фонд оплаты труда в год, руб.	В том числе по источникам финансового		
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующего характера			приносящая доход деятельность	выполнение ГЗ	целевые
1	Директор	1	69 526,38	54 961,56	9 068,66	5 496,16	834 316,56		834 316,56		
2	Первый заместитель директора	1	60 867,19	49 465,41	7 939,20	3 462,58	730 406,28		730 406,28		
3	Заместитель директора	1	52 144,77	41 221,16	6 801,49	4 122,12	625 737,24		625 737,24		
4	Главный бухгалтер	1	47 341,14	38 473,09	6 174,93	2 693,12	568 093,68		568 093,68		
5	Старший инструктор-методист	1	35 227,61	21 126,00	4 594,91	9 506,70	422 731,32		422 731,32		
6	Инструктор-методист	5	146 723,33	87 990,00	19 137,83	39 595,50	1 760 679,96		1 760 679,96		
7	Тренер	27,9	843 628,48	546 834,07	110 038,50	186 755,92	10 123 541,76		10 123 541,76		
8	Тренер по подготовке вратарей	1,5	47 431,20	27 751,50	6 186,68	13 493,03	569 174,40		569 174,40		
9	Начальник СОЛ	1	49 928,17	23 468,00	6 512,37	19 947,80	599 138,04		599 138,04		
10	Заместитель начальника лагеря по АХР	1	30 761,30	17 598,00	4 012,34	9 150,96	369 135,60		369 135,60		
11	Контрактный управляющий	1	37 439,75	17 598,00	4 883,45	14 958,30	449 277,00		449 277,00		
12	Юрисконсульт	1	20 237,70	17 598,00	2 639,70	0,00	242 852,40		242 852,40		
13	Экономист	1	31 368,44	17 598,00	4 091,54	9 678,90	376 421,28		376 421,28		
14	Бухгалтер	1	43 399,42	17 598,00	17 530,36	8 271,06	520 793,04		520 793,04		
15	Бухгалтер	1	27 320,90	17 598,00	3 563,60	6 159,30	327 850,80		327 850,80		
16	Специалист по связям с общественностью	1	28 332,78	17 598,00	3 695,58	7 039,20	339 993,36		339 993,36		
17	Младший системный администратор	0,5	8 772,78	7 628,50	1 144,28	0,00	105 273,36		105 273,36		
18	Агент по снабжению	1	26 232,90	14 081,00	3 421,68	8 730,22	314 794,80		314 794,80		
19	Специалист по кадрам	1	41 982,78	17 598,00	17 345,58	7 039,20	503 793,36		503 793,36		
20	Специалист по охране труда и пожарной безопасности	0,5	11 740,03	7 040,50	1 531,31	3 168,23	140 880,36		140 880,36		
21	Специалист по БДД	0,5	11 011,34	7 040,50	1 436,26	2 534,58	132 136,08		132 136,08		
22	Механик	0,5	8 343,83	7 255,50	1 088,33		100 125,96		100 125,96		
23	Медицинская сестра	4	83 556,65	56 324,00	10 898,69	16 333,96	1 002 679,80		1 002 679,80		
24	Водитель автомобиля	2	57 475,07	35 196,00	7 496,75	14 782,32	689 700,84		689 700,84		
25	Водитель автомобиля	1	26 511,39	17 598,00	5 569,77	3 343,62	318 136,68		318 136,68		
26	Оператор минитрактора	1,5	23 960,25	20 835,00	3 125,25	0,00	287 523,00		287 523,00		
27	Заведующий складом	1	22 531,23	14 301,00	2 938,86	5 291,37	270 374,76		270 374,76		
28	Электромонтер	1	15 973,50	13 890,00	2 083,50	0,00	191 682,00		191 682,00		
29	Ремонтировщик плоскостных сооружений	1	15 973,50	13 890,00	2 083,50	0,00	191 682,00		191 682,00		
30	Слесарь-сантехник	1	15 973,50	13 890,00	2 083,50	0,00	191 682,00		191 682,00		
31	Рабочий	6	95 841,00	83 340,00	12 501,00	0,00	1 150 092,00		1 150 092,00		
32	Истопник-кочегар	3	64 945,05	41 670,00	23 275,05	0,00	779 340,60		779 340,60		
33	Сторож	4	78 752,55	55 560,00	23 192,55	0,00	945 030,60		945 030,60		
34	Уборщик производственных помещений	2,5	39 933,75	34 725,00	5 208,75	0,00	479 205,00		479 205,00		
<b>Итого:</b>			79,4	2 221 189,63	1 476 339,79	343 295,75	401 554,15	67 200,00	26 721 475,20	67 200,00	26 654 275,56

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении  
в служебные командировки, возмещение расходов спортсменам при направлении их на участие в соревнованиях

**КВР 112 КОСГУ 212**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.	В том числе по источникам		
						выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Суточные (сотрудники)	100,00	10	17,5	17 500,00	0,00	61 200,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>

**КВР 112 КОСГУ 226**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника руб.	Количество работников, чел.	Сумма, руб.	В том числе по источникам		
					выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Проезд, питание, проживание (сотрудники)		0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**КВР 113 КОСГУ 226**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного человека, руб.	Количество человек	Сумма, руб.	В том числе по источникам		
					выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Возмещение расходов спортсменам, при направлении их на участие в соревнованиях (областные команды)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Возмещение расходов воспитанников школы, при направлении их на участие в соревнованиях (первенство России по футболу)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия и компенсации  
персоналу в денежной форме**

КВР 111 КОСГУ 266

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Количество получателей выплат	Общая сумма выплат, руб.	В том числе по источникам финансового		
						выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Пособие во временной нетрудоспособности	X	X	X	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00
<b>Итого:</b>					<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

**КВР 119 КОСГУ 213**

№п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	В том числе по источникам финансового		
				приносящая доход деятельность	выполнение ГЗ	целевые
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	26 721 475,20	5 878 724,54	14 784,00	5 863 940,62	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	26 721 475,20	849 742,91	2 136,96	847 605,96	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	26 721 475,20	1 362 795,24	3 427,20	1 359 368,05	0,00
	<b>Итого:</b>		<b>8 091 262,69</b>	<b>20 348,16</b>	<b>8 070 914,64</b>	<b>0,00</b>

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

## 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

КВР 244 КОСГУ 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового		
						выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Безлимитная маршрутизация трафика (интернет)		8	1 810,00	14 480,00	14 480,00	0,00	0,00
2	Абонентская плата	5	8	351,00	14 040,00	14 040,00	0,00	0,00
3	Цифровое телевидение		8	250,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4	Междугородние звонки		8	685,00	5 480,00	5 480,00	0,00	0,00
5	Почтовые услуги				0,00	0,00	5 757,82	0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>5 757,82</b>	<b>0,00</b>

**6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг**

КВР 244 КОСГУ 222							
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Транспортные услуги по доставке спортсменов к месту соревнований и обратно						
2	Транспортные услуги по перевозке груза						
<b>Итого:</b>		x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

КВР 112 КОСГУ 222							
№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги, руб.	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Возмещение стоимости проезда должностным лицам в служебных целях на все виды общественного транспорта						
<b>Итого:</b>		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

КВР 244, 247 КОСГУ 223								
№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
						выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Возмещение коммунальных услуг БУ ОФСК "Урожай"	6 мес.	27493,78	0	106 962,72	106 962,72	0,00	0,00
2	Возмещение коммунальных услуг БУ ОО "СШОР" (стадион "Нефтяник")	12 мес.	4833,33	0	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
3	Вывоз ТКО	12 мес.	7336,44	0	88 037,28	88 037,28	0,00	0,00
4	Электроэнергия в СОЛ "Динамоец"				0,00	0,00		
<b>Итого:</b>		x	x	x	<b>253 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества**

КВР 244 КОСГУ 224							
№ п/п	Наименование расходов	Количественный показатель, час	Ст-ть 1 часа, руб.	Стоимость услуг с учетом НДС, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Аренда игрового зала по адресу: ул. Интернациональная, д. 4		900,00	0,00		0,00	0,00
2	Аренда футбольного поля по адресу: ул. Интернациональная, д. 4		1 185,00	0,00		0,00	0,00
3	Аренда раздевалок по адресу: ул. Интернациональная, д. 4		130,00	0,00		0,00	0,00
4	Аренда 1/6 части манежа БУ г. Омска "СК "Красная звезда" по адресу: ул. Масленикова, д. 142/1		3 000,00	0,00		0,00	0,00
5	Аренда 1/2 части манежа БУ г. Омска "СК "Красная звезда" по адресу: ул. Масленикова, д. 142/1		9 000,00	0,00		0,00	0,00
6	Аренда игрового зала по адресу: ул. Петра Некрасова, д. 3		1 000,00	0,00		0,00	0,00
7	Аренда спортивного зала СК "Искра" по адресу: ул. Гурьева, д. 18		700,00	0,00		0,00	0,00
8	Аренда игрового зала по адресу: ул. Круговая, д. 4		800,00	0,00		0,00	0,00
9	Аренда спортивного зала АНО СКЦОП "Авангард" по адресу: ул. 25 лет Октября, д. 4		1 000,00	0,00		0,00	0,00
10	Аренда манежа по адресу: ул. Волочаевская, д. 171/2		1 060,00	0,00		0,00	0,00
12	Аренда игрового зала по адресу ул. Партызьезда, 19Б		600,00	0,00		0,00	0,00
13	Аренда игрового зала по адресу ул. Физкультурная д. 12		734,00	0,00		0,00	0,00
14	Аренда мини-манежа "Юность" по адресу ул. Б. Хмельницкого 221		700,00	0,00		0,00	0,00
15	Аренда игрового зала по адресу ул. Заводская д. 1		1 000,00	0,00		0,00	0,00
16	Аренда игрового зала с раздевалками по адресу ул. Енисейская д. 1/9		837,50	0,00		0,00	0,00
<b>Итого:</b>		x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг  
по содержанию имущества**

КВР 244 КОСГУ 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
					выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Заправка картриджами	KYOCERA TK-1140; KYOCERA TK-1150; Ricoh SP 311HE; HP Q261A; Canon 728; Kyocera TK-1120.					0,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

КВР244 КОСГУ 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Услуги по обслуживанию тахографа	1	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00
2	Услуги по проведению мед. осмотра сотрудников	1	109 800,00	109 800,00	0,00	0,00
3	Услуги по организации и проведению различного рода мероприятий (соревнований, конференций)	40	3 416 522,33	3 416 522,33	0,00	0,00
4	Заявочные взносы за участие в различного рода мероприятиях (соревнования, конференции)	1	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00
6	Услуги по обслуживанию сайта	1	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
7	Услуги по установке, сопровождению и тестированию программы для ЭВМ "1С:Предприятие"	1	33 816,00	33 816,00	0,00	0,00
8	Информационно-консультационные услуги по сопровождению программы "1С:Предприятие"	1	99 400,00	99 400,00	0,00	0,00
9	Услуги по сопровождению электронного периодического справочника "Консультант Плюс"	1	99 900,00	99 900,00	0,00	0,00
10	Услуги по использованию системы "Контур.Экстерн"	1	4 761,67	4 761,67	0,00	0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату страхования**

**КВР244 КОСГУ 227**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
2	Страховая премия по договору страхования Автомобиль ГАЗ-31105	1	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
3	Страховая премия по договору страхования Автомобиль ГАЗ-ГАЗ-322132	1	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
4	Страховая премия по договору страхования Автобус КАВЗ 4238-61 VIN	1	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
5	Страховая премия по договору страхования ВАЗ-2123 Шевроле Нива	1	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
6	Страховая премия по договору страхования Лада Ларгус	1	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

**КВР 244**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Сумма, руб.	В том числе по источникам финансового обеспечения		
				выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
<b>Основные средства КОСГУ 310</b>						
1						
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные запасы КОСГУ 341</b>						
1	Медикаменты и перевязочные средства					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные запасы КОСГУ 343</b>						
1	ГСМ		0,00		0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные запасы КОСГУ 344</b>						
1	Строительные материалы для текущего ремонта					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные запасы КОСГУ 345</b>						
1	Приобретение спортивной экипировки					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные запасы КОСГУ 346</b>						
1	Приобретение канцелярии, бумаги для офисной техники, хозяйственных материалов, запчастей, прочих оборотных запасов	1,000	116 195,92	0,00	116 195,92	0,00
2	Спортивный инвентарь					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>116 195,92</b>	<b>0,00</b>	<b>116 195,92</b>	<b>0,00</b>
<b>Материальные запасы КОСГУ 349</b>						
1	Приобретение сувенирной и наградной продукции					
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

КВР 851,852,853

КОСГУ 291,292,293,295

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.	В том числе по источникам финансового		
					выполнение ГЗ	приносящая доход деятельность	целевые
1	Налог на имущество		2,2	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
2	Налог на землю		1,5	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
3	Налог на транспорт			8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>