

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ СШОР № 1 г. Перми

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В. Ушакова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " г. Перми

2021 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

29 июля 2021 г.

	Коды
Дата	29.07.2021
По Сводному реестру	
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904082493
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 1" г. Перми

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «1»	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ	Аналитическая группа «2»	КОСР	Сумма			
									на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	в пределах планового периода
									текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Остаток средств на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	433 860,28	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	X	X	X	2	X	X	X	382 581,21			X
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	X	X	X	3	X	X	X	1 512,78			X
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	X	X	X	4	X	X	X	48 966,29			X
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	X			5	X	X	X				X
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	X			5	X	X	X				X
Остаток средств на конец очередного финансового года «3»	0002	X	X	X	8	X	X	X				X
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	38 125 195,75	31 216 076,43	29 634 995,73	X
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	38 324 160,75	31 296 076,43	29 714 995,73	X
от платной и иной приносящей доход деятельности	X	X	X	X	2	X	X	X	9 997 540,00	8 074 640,00	8 074 640,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	X	X	4	X	X	X	23 020 682,69	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на иные цели	X	X	X	X	5	X	X	X	5 305 938,06	2 258 342,76	677 262,06	X
в том числе:	1100	120	X	X	2	120		X	18 840,00	18 840,00	18 840,00	X
доходы от собственности, всего:												
доходы от операционной аренды	1110	120	X	00 0 00 00000 0 000000	2	121		X	18 840,00	18 840,00	18 840,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	X	X	X	130		X	32 907 282,69	29 018 893,67	29 018 893,67	X
в том числе:												
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств города Пермь	1210	130	800000000	X	4	130		X	23 020 682,69	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	1211	130	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	131		1101	19 143 025,41	17 897 961,99	17 897 961,99	X
Организация отдыха детей и молодежи	1212	130	800000000	06 4 02 00590 3 000000	4	131		0707	157 692,90			X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	1213	130	800000000	05 1 03 00590 3 000000	4	131		1101	3 719 964,38	3 065 131,68	3 065 131,68	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	1230	130	X	X	X	130		X	9 886 600,00	8 055 800,00	8 055 800,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1231	130	000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	131		1101	9 858 600,00	8 038 800,00	8 038 800,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	130	000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	135		1101	28 000,00	17 000,00	17 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	X	X	X	140		X	12 100,00	0,00	0,00	X
доходы от компенсаций затрат	1310	140	000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	143		1101	12100,00			X
безвозмездные поступления, всего:	1400	150	X	X	X	150		X	5 385 938,06	2 158 342,76	677 262,06	X
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории города Пермь (календарный план)	1410	150	90156	05 2 02 23350 3 000000	5	152		1102	337 262,06	337 262,06	337 262,06	X
Аренда, не включаемая в стоимость услуг	1411	150	90130	05 1 01 060600 3 000000	5	152		1101	340 000,00	340 000,00	340 000,00	X
Приведение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в соответствие с требованиями законодательства (капитальный и текущий ремонт)	1412	150	90128	05 1 02 21130 3 000000	5	152		1101	4 628 676,00	0,00	0,00	X
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (бюджет ПК)	1413	150	901010013	05 1 P5 50810 3 100000	5	152		1101		395 270,18		X
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (бюджет РФ)	1414	150	901010013	05 1 P5 50810 3 200000	5	152		1101		1 185 810,32		X
поступления от иных респондентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1419	150	000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	155		0000	80 000,00			X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего «4»	1980	X	X	X	X	X		X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	00 0 00 00000 0 000000	2	510		0000				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	00 0 00 00000 0 000000	3	510		0000				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X	00 0 00 00000 0 000000	4	510		0000				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		00 0 00 00000 0 000000	5	510		0000				X
Выплаты, всего:	X	X	X	X	X	X		X	38 558 256,03	31 216 076,43	29 634 995,73	X
Расходы, всего:	2000	X	X	X	X	X		X	38 556 743,25	31 216 076,43	29 634 995,73	X
от платной и иной приносящей доход деятельности	X	X	000000000	X	2	X		X	10 181 156,21	7 994 640,00	7 994 640,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	800000000	X	4	X		X	23 069 648,98	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на иные цели	X	X	X	X	5	X		X	5 305 938,06	2 258 342,76	677 262,06	X
в том числе:												
на выплаты персоналу, всего:	2100	X	X	X	X	X		X	26 111 551,68	22 896 745,67	22 896 745,67	X
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	X	X	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	X		1101	18 903 336,22	17 549 546,19	17 549 546,19	X
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	X	X	X	X	5	X		X				X
на выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	X	X	000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	X		1101	7 208 215,46	5 347 199,48	5 347 199,48	X
Оплата труда, всего:	2110	111	X	X	X	X		X	19 887 882,65	17 435 506,03	17 435 506,03	X
в том числе:												
оплата труда	2111	111	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	211		1101	14 447 685,27	13 426 193,03	13 426 193,03	X
оплата труда	2112	111	000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	211		1101	5 373 437,38	3 977 313,00	3 977 313,00	X
компенсационное пособие и компенсация персоналу в денежной форме	2115	111	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	266		1101	66 760,00	32 000,00	32 000,00	X
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера:	2120	112	X	X	X	X		X	237 690,00	189 000,00	189 000,00	X
судебные	112	000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	212			1101	24 000,00	12 000,00	12 000,00	X
судебные	112	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	212			1101	8 400,00	3 000,00	3 000,00	X
возмещение проезда и проживания	112	000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	226			1101	188 000,00	150 000,00	150 000,00	X
возмещение проезда и проживания	112	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	226			1101	16 600,00	24 000,00	24 000,00	X
пособие	112	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	266			1101	690,00			X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных функций:	2130	113	X	X	X	X		X				X
	2131											X
	2132											X
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников в иные выплаты работникам учреждений, всего:	2140	119	X	X	X	X		X	5 985 979,03	5 272 239,64	5 272 239,64	X
в том числе:												
на выплаты по оплате труда	2141	119	800000000	05 1 03 00590 1 000000	4	213		1101	4 363 200,95	4 064 353,16	4 064 353,16	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	213		1101	1 622 778,08	1 207 886,48	1 207 886,48	X
на выплаты работникам	2142	119										X
пенсии: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131										X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134										X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами:	2180	139	X	X	X	X		X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:												
на оплату труда стажеров	2181	139										X
социальные и иные выплаты населению, всего:	2200	300	X	X	X	X		X	0,00	0,00	0,00	X

в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320									X
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321									X
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340									X
на премирование физических лиц в достижениях 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
иные выплаты населению	2240	360									X
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X	X	X	X	X	404 382,09	354 415,80	354 415,80	X
из них:	2310	851	X	X	X	291	X	397 382,09	348 415,80	348 415,80	X
налог на имущество организаций и земельный налог, всего	2310	851	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	291	1101	397 382,09	348 415,80	348 415,80	X
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000	00 00 00000 1 000000	2	291	1101	0,00	0,00	0,00	X
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	X	X	X	291	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
иные налоги (исключенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000	00 00 00000 1 000000	2	291	1101	5 000,00	5 000,00	5 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X	X	X	292	X	2 000,00	1 000,00	1 000,00	X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000	00 00 00000 1 000000	2	292	1101	2 000,00	1 000,00	1 000,00	X
Другие экономические санкции	2330	853	0000000	00 00 00000 1 000000	2	295	1101	0,00	0,00	0,00	X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
из них:											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613									X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623									X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634									X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810									X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2500	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
расходы на закупку товаров, работ, услуг «с»	2520	831									X
2600 X X X X X X X 12 040 809,48 7 964 914,96 6 383 834,26 X	2600	X	X	X	X	X	X	12 040 809,48	7 964 914,96	6 383 834,26	X
в том числе:											
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241									X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242									X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243									X
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего:	2640	240	X	X	X	X	X	12 040 809,48	7 964 914,96	6 383 834,26	X
X	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	X	1101	2 965 940,75	2 641 440,52	2 641 440,52	X
X	X	244	80000000	X	4	X	X	3 768 930,67	3 065 131,68	3 065 131,68	X
X	X	244	X	X	5	X	X	5 305 938,06	2 258 342,76	677 262,06	X
Услуги связи, всего:	X	244	X	X	X	221	X	40 000,00	36 000,00	36 000,00	X
Услуги связи	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	221	1101	4 000,00			X
Услуги связи	X	244	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	221	1101	36 000,00	36 000,00	36 000,00	X
Транспортные услуги, всего:	X	244	X	X	X	222	X	0,00	0,00	0,00	X
Транспортные услуги	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	222	1101	0,00			X
Транспортные услуги	X	244	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	222	1101	0,00			X
Коммунальные услуги, всего:	X	240	X	X	X	223	X	167 054,67	174 399,91	174 399,91	X
Водоотведение	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	223	1101	12 941,72			X
Водоотведение	X	244	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	223	1101	30 501,72			X
Водоотведение	X	244			5	223					X
Водоотведение	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	223	1101	14 232,94	49 257,34	49 257,34	X
Водоотведение	X	244	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	223	1101	13 544,94	49 257,34	49 257,34	X
Водоотведение	X	244			5	223					X
оплата бытовых отходов	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	223	1101	0,00	0,00	0,00	X
оплата бытовых отходов	X	244	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	223	1101	75 833,35	75 885,23	75 885,23	X
Арендная плата за пользование имуществом, всего:	X	244	X	X	X	224	X	402 763,80	364 288,00	364 288,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	224	1101	62 763,80	24 288,00	24 288,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	224	1101	0,00	0,00	0,00	X
Арендная плата за пользование имуществом	X	244	90130	05 1 0300600 1 000000	5	224	1101	340 000,00	340 000,00	340 000,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	X	244	X	X	X	225	X	5 888 753,34	1 571 188,80	1 571 188,80	X
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	225	1101	578 125,16	646 100,00	646 100,00	X
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	225	1101	987 497,26	925 088,80	925 088,80	X
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244	90128	05 1 02 21130 1 000000	5	225	1101	4 323 130,92			X
Работы, услуги по содержанию имущества	X	244			5	225					X
Прочие работы, услуги, всего:	X	244	X	X	X	226	X	2 696 972,83	2 030 239,63	2 030 239,63	X
Прочие работы, услуги	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	226	1101	979 810,71	919 000,00	919 000,00	X
Прочие работы, услуги	X	244	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	226	1101	1 080 873,88	938 190,17	938 190,17	X
Прочие работы, услуги	X	244	80000000	06 4 02 00590 1 000000	4	226	0707	157 692,90			X
Прочие работы, услуги	X	244	90156	05 02 02 23350 1 000000	5	226	1102	173 049,46	173 049,46		X
Прочие работы, услуги	X	244	90128	05 1 02 21130 1 000000	5	226	1101	305 545,08			X
Прочие работы, услуги	X	244	901010013	05 1 P5 50810 1 000000	5	226	1101				X
Прочие работы, услуги	X	244	901010013	05 1 P5 50810 1 000000	5	226	1101				X
Страхование, всего:	X	244	X	X	X	227	X	13 600,00	13 600,00	13 600,00	X
Страхование	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	227	1101	0,00	0,00	0,00	X
Страхование	X	244	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	227	1101	13 600,00	13 600,00	13 600,00	X
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:	X	244	X	X	X	228	X	0,00	0,00	0,00	X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	228	1101				X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	244	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	228	1101				X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	244			5	228					X
Увеличение стоимости основных средств, всего:	X	244	X	X	X	310	X	574 155,68	1 811 080,70	230 000,00	X
Увеличение стоимости основных средств	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	310	1101	324 155,68	50 000,00	50 000,00	X
Увеличение стоимости основных средств	X	244	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	310	1101	250 000,00	180 000,00	180 000,00	X
Увеличение стоимости основных средств	X	244	901010013	05 1 P5 50810 1 000000	5	310	1101	395 270,18			X
Увеличение стоимости основных средств	X	244	901010013	05 1 P5 50810 1 000000	5	310		1 185 810,22			X
Погашение материальных вливов, всего:	X	244	X	X	X	340	X	942 107,19	619 972,08	619 972,08	X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего	X	244	X	X	X	341	X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	244	00000000	00 00 00000 1 000000	2	341	1101	0,00			X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	244	80000000	05 1 03 00590 1 000000	4	341	1101	0,00			X
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	244			5	341					X

Увеличение стоимости продуктов питания, всего:	X	244	X	X	X	342		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	342		1101	0,00			X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	342		1101	0,00			X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244			5	342						X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:	X	244	X	X	X	343		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	343		1101	0,00			X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	343		1101	0,00			X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244			5	343						X
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:	X	244	X	X	X	344		X	100 000,00	70 000,00	70 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	344		1101	30 000,00	20 000,00	20 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	344		1101	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244			5	344						X
Увеличение стоимости машинного инвентаря, всего:	X	244	X	X	X	345		X	220 000,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости машинного инвентаря	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	345		1101	220 000,00			X
Увеличение стоимости машинного инвентаря	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	345		1101	0,00			X
Увеличение стоимости машинного инвентаря	X	244			5	345						X
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:	X	244	X	X	X	346		X	434 733,19	382 598,08	382 598,08	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	346		1101	300 977,73	250 722,26	250 722,26	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	346		1101	126 916,86	125 037,27	125 037,27	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	90156	05 2 02 23350 3 000000	5	346		1102	6 838,60	6 838,60	6 838,60	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:	X	244	X	X	X	347		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	347		1101				X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	347		1101				X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244			5	347						X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:	X	244	X	X	X	349		X	187 374,00	167 374,00	167 374,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	349		1101	30 000,00	10 000,00	10 000,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	349		1101	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	90156	05 2 02 23350 3 000000	5	349		1102	157 374,00	157 374,00	157 374,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244			5	349						X
Коммунальные услуги, всего:	X	247	X	X	X	223		X	1 315 402,77	1 344 145,84	1 344 145,84	X
Тепловая энергия	X	247	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223		1101	266 135,51	461 395,63	461 395,63	X
Тепловая энергия	X	247	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	223		1101	640 449,76	461 395,63	461 395,63	X
Тепловая энергия	X	247			5	223						X
Электроэнергия	X	247	00000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223		1101	122 797,50	210 677,29	210 677,29	X
Электроэнергия	X	247	80000000	05 1 03 00590 3 000000	4	223		1101	286 020,00	210 677,29	210 677,29	X
Электроэнергия	X	247			5	223						X
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего:	2450	400	X	X	X	X		X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2451	406										X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2452	407										X
Выплаты, уменьшающие доход, всего: «6»	3000	100							-198 965,00	-80 000,00	-80 000,00	X
налог на прибыль «6»	3010	X	00000000	00 0 00 00000 0 000000	2	189		X				X
налог на добавленную стоимость «6»	3020	X						X				X
прочие налоги, уменьшающие доход «6»	3030	X	00000000	00 0 00 00000 0 000000	2	189		X	-198 965,00	80 000,00	-80 000,00	X
Прочие выплаты, всего: «7»	4000	X							1 512,78	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	00 0 00 00000 0 000000	2	610		X				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	00 0 00 00000 0 000000	3	610		X				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	00 0 00 00000 0 000000	4	610		X				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		00 0 00 00000 0 000000	5	610		X				X
Прочие выплаты	4030	610	X	00 0 00 00000 0 000000	3	610		X	1 512,78			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (очередной финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<10>}	26000	X		12 040 809,48	7 964 914,96	6 383 834,26	
	в том числе: 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) ^{<11>}	26100	X					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<11>}	26200	X					
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<12>}	26300	X					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них <9>	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	12 040 809,48	7 964 914,96	6 383 834,26	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<12>}	26400	X		12 040 809,48	7 964 914,96	6 383 834,26	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 768 930,67	3 065 131,68	3 065 131,68	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>}	26412	X		3 768 930,67	3 065 131,68	3 065 131,68	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		5 305 938,06	2 258 342,76	677 262,06	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них <9>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>}	26422	X		5 305 938,06	2 258 342,76	677 262,06	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{<14>}	26430	X					
	из них <9>	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>}	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		2 965 940,75	2 641 440,52	2 641 440,52	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них <9>	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		2 965 940,75	2 641 440,52	2 641 440,52	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{<15>}	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		12 040 809,48	7 964 914,96	6 383 834,26	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (очередной финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)	3	4	4.1	5	6	7	8
	Исполнитель							

29 июля 20 21 г.

Директор (подпись) О.В. Ушакова
Исполнитель (подпись) _____

Ф.И.О. (напечатать) _____

Телефон _____

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей;

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

<4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;

<5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана;

<6> Показатель отражается со знаком "минус";

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах;

<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана;

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8, 17 разряды кода классификации расходов бюджетов);

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана;

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами;

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ;

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется;

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ;

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

2. Обоснование доходов

2.1. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной приносящей доход деятельности КОСГУ 131

N	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	художественная гимнастика (спортивная услуга по доп. программе)	110	9	2 160,00	3 110 400,00	2 138 400,00	2 138 400,00
2	художественная гимнастика физкультурно-оздоровительная услуга	170	9	2 160,00	3 693 600,00	3 304 800,00	3 304 800,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-оздоровительная услуга)	80	9	1 980,00	1 603 800,00	1 425 600,00	1 425 600,00
4	Хореография	50	9	2 600,00	1 450 800,00	1 170 000,00	1 170 000,00
5					0,00	0,00	0,00
Всего		X	X	X	9 858 600,00	8 038 800,00	8 038 800,00

2.2. Обоснования (расчеты) доходов от операционной аренды КОСГУ 121

N	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	ООО "ОВК Пермь"	12	1 570,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00
2					0,00	0,00
3					0,00	0,00
Всего		X	X	18 840,00	18 840,00	18 840,00

2.3. Обоснования (расчеты) доходов от поступлений текущего характера от иных резидентов

(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) КОСГУ 155

N	Спонсор	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	физические лица	80 000,00	0,00	0,00
2				
3				
Всего		80 000,00	0,00	0,00

2.4. Обоснования (расчеты) доходов по возмещению затрат по содержанию имущества КОСГУ 135

N	Арендодатель	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	ООО "ОВК Пермь"	28 000,00	17 000,00	17 000,00
2				
3				
Всего		28 000,00	17 000,00	17 000,00

2.5 Выплаты, уменьшающие доход, всего КОСГУ 189

N	Наименование	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	Налог УСНО	-198 965,00	-80 000,00	-80 000,00
2				
3				
Всего		-198 965,00	-80 000,00	-80 000,00

итого ПД

9 985 440,00

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

МАУ СШОР № 1 г. Пермь
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда (211)

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед. по штатному расписанию	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8*100))*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	104 976,77	66 658,19		38 318,58		1,15	2 897 358,85
2	основной персонал	25,5	27 167,13	23 571,56		3 595,57		1,15	9 560 113,05
3	вспомогательный персонал	5,5	26 221,52	16 228,06		9 993,46		1,15	1 990 213,37
4			0,00					1,15	0,00
5			0,00						0,00
6			0,00						0,00
7			0,00						0,00
ИТОГО:			158 365,42	X	X	X	X	X	14 447 685,27

1.2. Обоснования (расчёты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	8 345,00	8	66 760,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	66 760,00

1.3. Обоснования (расчёты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	расходы на выплату суточных	300,00	4	7	8 400,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1 037,50	4	4	16 600,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	25 000,00

1.4. Обоснования (расчёты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	расходы на выплату суточных				0,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания дети				0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	0,00

1.5. Обоснования (расчёты) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты по уходу за ребёнком	1,00	12,00	57,50	690,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	690,00

1.6. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	3 178 490,76
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	14 447 685,27	3 178 490,76
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	447 878,24
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 447 685,27	418 982,87
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 447 685,27	28 895,37

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 447 685,27	736 831,95
ИТОГО:		X	4 363 200,95

2. Обоснование (расчёт) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	0,00

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего к уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	27 652 047,18	1,5	397 382,09
2				0,00
3	транспортный налог			0,00
2	госпошлина			0,00
ИТОГО:		X	X	397 382,09

4. Обоснование (расчёт) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	0,00

5. Обоснование (расчёт) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	0,00

6. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет	1	12	1 000,00	12 000,00
2	услуги связи	4	12	500,00	24 000,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	36 000,00

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги			0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
ИТОГО:		X	X	0,00

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия 1 полугодие	269,3	1461,48	1	393 576,56
2	тепловая энергия 2 полугодие	164	1461,48	1,03	246 873,20
	тепловая энергия всего:	X	X	X	640 449,76
3	электроэнергия	16300	7,50	1	122 250,00
4	электроэнергия	21200	7,5	1,03	163 770,00
	электроэнергия всего:	X	X	X	286 020,00
3	водоснабжение	360	48,28	1	17 380,80
4	водоснабжение	310	48,28	1,08	16 164,14
	водоотведение	360	43,9	1	15 804,00
	водоотведение	310	43,9	1,08	14 697,72
	водоснабжение и водоотведение всего:	X	X	X	64 046,66
4	оплата бытовых отходов	13,53	5604,83	1	75 833,35
	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	75 833,35

5				
ИТОГО:		X	X	X
				1 066 349,77

6.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
ИТОГО:		X	X	0,00

6.5. Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция, дератизация	Ул. Краснова, 23	12	7 438,80
2	Техническое обслуживание установок	Ул. Краснова, 23	12	54 000,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии	Ул. Краснова, 23	12	12 000,00
4	Проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода на водопдачу	Ул. Краснова, 23	2	5 600,00
5	Освидетельствование противопожарных дверей (1 раз в квартал 7 дверей)	Ул. Краснова, 23	7	11 200,00
6	Сервисное обслуживание систем вентиляции	Ул. Краснова, 23	1	12 950,00
7	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	Ул. Краснова, 23	1	14 450,00
8	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	Ул. Краснова, 23	3	6 600,00
9	Зарядка огнетушителей (15 шт.)	Ул. Краснова, 23	1	5 250,00
10	Мытье остеклений с внешней и внутренней стороны	Ул. Краснова, 23	1	29 000,00
11	Промывка системы отопления	Ул. Краснова, 23	1	21 988,30
12	Механизированная уборка и вывоз снега	Ул. Краснова, 23	4	51 150,00
14	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию здания	Ул. Краснова, 23	6	630 000,00
15	Электротехнические услуги	Ул. Краснова, 23	12	99 600,00
16	Текущий ремонт помещения и оборудования	Ул. Краснова, 23	1	26 270,16
17				
18				
19				
ИТОГО:		X	X	987 497,26

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление ЭЦП	2	5 600,00
2	Услуги по охране с использованием средств сигнализации	2	40 680,00
3	утилизация ртутосодержащих ламп	1	2 000,00
4	Учебный центр - курсы : тепловые энергоустановки	1	2 800,00
5	курсы охраны труда, пожарная безопасность	2	6 000,00
6	повышение квалификации	1	32 500,00
7	гигиеническое обучение	1	5 616,00
8	комплекс услуг по пропуску в здание (гардеробное обслуживание, услуги вахты, охрана) и др.	4	846 566,58
9	работы по инспекционному обследованию для продления сертификата	1	65 000,00
10	опубликование отчета по результатам деятельности	1	7 520,00
11	Госповерка приборов учета	1	9 000,00
12	Услуги колеровки	1	1 791,00
13	Демонтаж/монтаж охранной, пожарной сигнализации	2	54 820,30
14	услуги нотариуса	1	980,00
15			
16	Организация отдыха детей и молодежи	4	157 692,90
ИТОГО:		X	1 238 566,78

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование здания	1	13 600,00
2			
ИТОГО:		X	13 600,00

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования и инвентаря	10	25 000,00	250 000,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
ИТОГО:		X	X	250 000,00

6.9. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00

341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	25	2 000,00	50 000,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	50 000,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	18501	6,86	126 916,86
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	126 916,86
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	X	X	0,00
ИТОГО:		X	X	176 916,86

<2> 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".

ИТОГО МЗ:	23 069 648,98
-----------	---------------

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов.

МАУ СШОР № 1 г. Пермь
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения - Иная цель

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед. по штатному расписанию	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1			0,00					1,15
2			0,00					1,15
3			0,00					1,15
4			0,00					1,15
5			0,00					1,15
6			0,00					1,15
7			0,00					1,15
ИТОГО:			0	X	X	X	X	0,00

1.2. Обоснования (расчёты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	0,00

1.3. Обоснования (расчёты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	расходы на выплату суточных				0,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	0,00

1.4. Обоснования (расчёты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	расходы на выплату суточных				0,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания дети				0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	0,00

1.5. Обоснования (расчёты) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты по уходу за ребёнком				0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	0,00

1.6. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	0,00
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	0,00	0,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	0,00
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	0,00	0,00
2.2.	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	0,00	0,00
	ИТОГО:	X	0,00

2. Обоснование (расчёт) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: Иная цель

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	X	X	0,00

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Иная цель

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб.
1	2	3	4	5
1	земельный налог			0,00
3	транспортный налог			0,00
2	госпошлина			0,00
	ИТОГО:	X	X	0,00

4. Обоснование (расчёт) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код вида расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Иная цель

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	X	X	0,00

5. Обоснование (расчёт) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Иная цель

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	X	X	0,00

6. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Иная цель

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	0,00

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги			0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
	ИТОГО:	X	X	0,00

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия				0,00
	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00
2	электроэнергия				0,00
	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00
3	водоснабжение				0,00
	водоснабжение и водоотведение всего:	X	X	X	0,00
4	оплата бытовых отходов				0,00
	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00
5					
	ИТОГО:	X	X	X	0,00

6.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество, часов	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда беговой дорожки ПКО ОГО ВФСО "Динамо" (90130)	140	500	70 000,00
2	Аренда левой стороны л/а манежа Г КБУ "Центр спортивной подготовки ПК" (90130)	180	1500	270 000,00
3				
	ИТОГО:	X	X	340 000,00

6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт здания (Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта) (90128)	ул. Краснова,23	1	4 323 130,92
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10	ИТОГО:	X	X	4 323 130,92

6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение физкультурных мероприятий (90156)	5	173 049,46
2	Разработка проектно-сметной документации "Устройство заземления и молниезащиты в здании МАУ СШОР № 1 г.Перми" (Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта) (90128)	1	39 671,16
3	Разработка проектно-сметной документации "Перепланировка помещения в здании МАУ СШОР № 1 г.Перми" (Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта) (90128)	1	110 195,69
4	Разработка проектно-сметной документации "Текущий ремонт наружных стен здания МАУ СШОР № 1 г.Перми" (Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта) (90128)	1	155 678,23
5			
6			
7	ИТОГО:	X	478 594,54

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	ИТОГО:	X	0,00

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
	ИТОГО:	X	X	0,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость,	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов (90156)	20	341,93	6 838,60
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	6 838,60
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (90156)	450	349,72	157 374,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	X	X	157 374,00
	ИТОГО:	X	X	164 212,60

«2» 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".

ИТОГО ИЦ:	5 305 938,06
------------------	---------------------

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

МАУ СШОР № 1 г. Пермь
(наименование муниципального учреждения)

1. Обоснования (расчёты) выплат персоналу (строка 2100)

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед. по штатному расписанию	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	38 318,58			38 318,58		1,15	1 057 592,81
2	основной персонал	25,5	7 248,00			7 248,00		1,15	2 550 571,20
3	основной персонал (за счет штатных единиц по внебюджету)	3,5	28 954,96	11 232,45		17 722,51		1,15	1 398 524,57
4	вспомогательный персонал	5,5	4 832,00			4 832,00		1,15	366 748,80
5			0,00					1,15	0,00
6			0,00					1,15	0,00
7			0,00					1,15	0,00
ИТОГО:			79 353,54	X	X	X	X	X	5 373 437,38

1.2. Обоснования (расчёты) расходов на социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:				0,00

1.3. Обоснования (расчёты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	расходы на выплату суточных	300,00	5	16	24 000,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	2 350,00	8	10	188 000,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:					212 000,00

1.4. Обоснования (расчёты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	расходы на выплату суточных				0,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания дети				0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:					0,00

1.5. Обоснования (расчёты) выплат персоналу по уходу за ребёнком

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты по уходу за ребёнком				0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:					0,00

1.6. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	1 182 156,22
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %	5 373 437,38	1 182 156,22
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	166 576,55
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5 373 437,38	155 829,68
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 373 437,38	10 746,87
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 373 437,38	274 045,31
ИТОГО:		X	1 622 778,08

2. Обоснование (расчёт) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения : Предпринимательская деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	X	X	0,00

3. Обоснование (расчёт) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения : Предпринимательская деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог (КВР 851) (КОСГУ 291) в т.ч			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
2	транспортный налог (КВР 852) (КОСГУ 291) в т.ч			0,00
				0,00
				0,00
3	госпошлина (КВР 852 КОСГУ) (КОСГУ 291) в т.ч			5 000,00
	Госпошлина при внесении изменений в учред. документы			5 000,00
				0,00
				0,00
4	Уплата пеней, иных платежей за несвоевременную уплату налогов, сборов (КВР 853) (КОСГУ 292) в т.ч			2 000,00
				0,00
	Пени и уплате НДС/ФЛ			2 000,00
				0,00
5	Уплата экономических санкций по договорам (КВР 853) (КОСГУ 293) в т.ч			0,00
				0,00
				0,00
6	Другие экономические санкции (КВР 853) (КОСГУ 295) в т.ч			0,00
				0,00
				0,00
	ИТОГО:	X	X	7 000,00

4. Обоснование (расчёт) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)

Код видов расходов: 810

Источник финансового обеспечения : Предпринимательская деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	X	X	0,00

5. Обоснование (расчёт) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения : Предпринимательская деятельность

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
	ИТОГО:	X	X	0,00

6. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения : Предпринимательская деятельность

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги международной связи	4	12	40,00	1 920,00
2	Почтовые услуги		2	1 040,00	2 080,00
3					0,00
4					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	4 000,00

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги			0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
	ИТОГО:	X	X	0,00

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия 1 полугодие	110	1461,48	1	160 762,80
2	тепловая энергия 2 полугодие	70	1461,48	1,03	105 372,71
	тепловая энергия всего:	X	X	X	266 135,51
3	электроэнергия 1 полугодие	7000	7,50	1	52 500,00
4	электроэнергия 2 полугодие	9100	7,50	1,03	70 297,50
	электроэнергия всего:	X	X	X	122 797,50
5	водоснабжение 1 полугодие	149	48,28	1	7 193,72
6	водоснабжение 2 полугодие	135	48,28	1,08	7 039,22
	водоснабжение 1 полугодие	149	43,9	1	6 541,10
	водоснабжение 2 полугодие	135	43,9	1,08	6 400,62
	водоснабжение и водоотведение всего:	135	X	X	27 174,66
7	оплата бытовых отходов				0,00
	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00
8					

	ИТОГО:	X	X	X
				416 107,67

6.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	временное владение и пользование ковровыми напольными покрытиями	55	1141,16	62 763,80
2				
3				
	ИТОГО:	X	X	62 763,80

6.5. Обоснование (расчёт) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Механизированная уборка и вывоз снега	Ул. Краснова,23	4	50 000,00
2	Заправка катриджей	Ул. Краснова,23	20	10 000,00
3	Ремонт бытовой техники (пылесосы, магнитофоны)	Ул. Краснова,23	2	6 000,00
4	Замена счетчика крыльчатого одноструйного холодильной выды и магнитного фильтра	Ул. Краснова,23	1	6 700,00
5	Текущий ремонт помещения	Ул. Краснова,23	1	55 000,00
6	Проведение тех. экспертиз	Ул. Краснова,23	1	2 850,00
7	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию	Ул. Краснова,23	6	447 575,16
	ИТОГО:	X	X	578 125,16

6.6. Обоснование (расчёт) расходов на оплату прочих работ, услуг

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Юридические услуги	1	183 000,00
2	Утилизация имущества	1	6 100,00
3	Комплекс услуг по пропуску здание (охрана)	3	619 000,00
4	Участие в Перском марафоне	1	10 000,00
5	Участие в конкурсе "Умный ребенок"	1	3 000,00
6	Обслуживание сайта	3	5 394,70
7	Отрава при проведении соревнований	3	20 000,00
8	Повышение квалификации	1	6 400,00
9	ЭЦП	1	3 000,00
10	Услуги сублимации	1	64 940,00
11	Монтажные работы (флаг,шлагбаум)	2	6 000,00
12	Спец. оценка условий труда (задолженность)	1	617,86
13	Монтаж оборудования	2	38 038,15
14	Кронирование дерева	1	6 000,00
15	оформление зала	1	8 320,00
	ИТОГО:	X	979 810,71

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2			
	ИТОГО:	X	0,00

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования и инвентаря	10	26 226,00	262 260,00
2	Приобретение оборудования и инвентаря	2	14 461,20	28 922,40
3	Приобретение оборудования и инвентаря	1	11 238,58	11 238,58
4	Приобретение оборудования и инвентаря	1	21 734,70	21 734,70
5				0,00
6				0,00
	ИТОГО:	X	X	324 155,68

6.9. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	25	2 000,00	50 000,00
X	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	50 000,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	5	44 000,00	220 000,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	220 000,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	1359	221,47	300 977,73
X	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	300 977,73
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	30	1 000,00	30 000,00
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	30 000,00
	ИТОГО:	X	X	600 977,73

<2> 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"

ИТОГО ПД:	10 181 156,21
-----------	---------------

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2021 год

Наименование учреждения: МАУ СШОР №1 г. Перми

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный , руб.	ПФХД уточненный , руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	431 547,50	431 547,50	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		382 581,21	382 581,21	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4		48 966,29	48 966,29	0,00	
			5					
2	Поступления, всего:	X	X	X	37 204 635,75	38 125 195,75	920 560,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	23 020 682,69	23 020 682,69	0,00	X
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	800000000	1101	131	22 862 989,79	22 862 989,79	0,00	
1	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0707	131	157 692,90	157 692,90	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	4 289 088,06	5 305 938,06	1 016 850,00	X
1	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план).	90156	1102	152	337 262,06	337 262,06	0,00	
2	Аренда, не включаемая в стоимость услуги.	90130	1101	152	340 000,00	340 000,00	0,00	
3	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт).	90128	1101	152	3 611 826,00	4 628 676,00	1 016 850,00	Дополнительное соглашение от №2/от 29.07.21
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	9 894 865,00	9 798 575,00	-96 290,00	X
1	Доходы от операционной аренды	000000000	1101	121	18 840,00	18 840,00	0,00	
2	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1101	131	9 858 600,00	9 858 600,00	0,00	
3	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1101	135	28 000,00	28 000,00	0,00	
4	Доходы от компенсаций затрат	000000000	1101	143	12 100,00	12 100,00	0,00	
5	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1101	155	80 000,00	80 000,00	0,00	
6	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1101	189	-102 675,00	-198 965,00	-96 290,00	Налог на УСНО
3	Выплаты, всего	X	X	X	37 636 183,25	38 556 743,25	920 560,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	X	X	X	23 069 648,98	23 069 648,98	0,00	X
1	Заработная плата	800000000	1101	111/211	14 447 685,27	14 447 685,27	0,00	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111/266	66 760,00	66 760,00	0,00	
3		800000000	1101	112/212	8 400,00	8 400,00	0,00	
4	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1101	112/226	16 600,00	16 600,00	0,00	
5		800000000	1101	112/266	690,00	690,00	0,00	
6	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1101	113/226		0,00	0,00	
7	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	4 363 200,95	4 363 200,95	0,00	
8	Услуги связи	800000000	1101	244/221	36 000,00	36 000,00	0,00	
9	Транспортные услуги	800000000	1101	244/222			0,00	
10.1	Коммунальные услуги	800000000	1101	244/223	139 880,01	139 880,01	0,00	
10.1.1	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1101	244/223	33 544,94	33 544,94	0,00	
10.1.2	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1101	244/223	30 501,72	30 501,72	0,00	
10.1.3	Оплата бытовых отходов	800000000	1101	244/223	75 833,35	75 833,35	0,00	
10.2	Коммунальные услуги	800000000	1101	247/223	915 800,96	926 469,76	10 668,80	Необходимость принятия обязательств за декабрь 2020
10.2.1	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1101	247/223	629 780,96	640 449,76	10 668,80	Необходимость принятия обязательств за декабрь 2020
10.2.2	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	286 020,00	286 020,00	0,00	
11	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1101	244/224			0,00	
12	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1101	244/225	1 055 927,80	987 497,26	-68 430,54	Перераспределение на КОСГУ 223,226,346
13	Прочие работы, услуги	800000000	1101	244/226	1 024 991,78	1 080 873,88	55 882,10	Необходимость оплаты демонтажа/монтажа оборудования
14	Страхование	800000000	1101	244/227	13 600,00	13 600,00	0,00	
15	Прочие расходы	800000000	1101	290	397 382,09	397 382,09	0,00	
16.1	Прочие расходы (налог на имущество)	800000000	1101	851/291			0,00	
16.2	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1101	851/291	397 382,09	397 382,09	0,00	
17	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	250 000,00	250 000,00	0,00	
18	Увеличение стоимости материальных запасов	800000000	1101	244/340	175 037,22	176 916,86	1 879,64	Необходимость приобретения материальных запасов
18.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1101	244/341			0,00	
18.2	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1101	244/342			0,00	
18.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1101	244/343			0,00	
18.4	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1101	244/344	50 000,00	50 000,00	0,00	
18.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1101	244/345		0,00	0,00	
18.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	125 037,22	126 916,86	1 879,64	Необходимость приобретения материальных запасов
18.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1101	244/349			0,00	
19	Прочие работы, услуги	800000000	0707	244/226	157 692,90	157 692,90	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	4 289 088,06	5 305 938,06	1 016 850,00	X
X	X	90156	x	x	337 262,06	337 262,06	0,00	
X	X	90130	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	

X	X	90128	x	x	3 611 826,00	4 628 676,00	1 016 850,00	Дополнительное соглашение от № 2/1 от 29.07.21
X	X	90175	x	x			0,00	
X	X	90101	x	x			0,00	
X	X	90138	x	x			0,00	
X	X	90103	x	x			0,00	
X	X	90149	x	x			0,00	
X	X	901010013	x	x			0,00	
1	Зарботная плата		1101	111/211			0,00	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1101	111/266			0,00	
3	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		1101	112/226			0,00	
4	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		1101	113/226			0,00	
5	Начисления на выплаты по оплате труда		1101	119/213			0,00	
6	Услуги связи		1101	244/221			0,00	
7	Транспортные услуги		1101	244/222			0,00	
8	Коммунальные услуги		1101	223	0,00	0,00	0,00	
8.1	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		1101	247/223			0,00	
8.2	Коммунальные услуги (электроэнергия)		1101	247/223			0,00	
8.3	Коммунальные услуги (водоснабжение)		1101	244/223			0,00	
8.4	Коммунальные услуги (водоотведение)		1101	244/223			0,00	
8.5	Оплата бытовых отходов		1101	244/223			0,00	
9	Арендная плата за пользование имуществом	90130	1101	244/224	340 000,00	340 000,00	0,00	
10	Работа, услуги по содержанию имущества	90128	1101	244/225	3 306 280,92	4 323 130,92	1 016 850,00	Дополнительное соглашение от № 2/1 от 29.07.21
11	Прочие работы, услуги	90128	1101	244/226	305 545,08	305 545,08	0,00	
12	Прочие работы, услуги	90156	1102	244/226	173 049,46	173 049,46	0,00	
12	Страхование		1101	244/227			0,00	
13	Прочие расходы		1101	290	0,00	0,00	0,00	
13.1	Прочие расходы (налог на имущество)		1101	851/291			0,00	
13.2	Прочие расходы (земельный налог)		1101	851/291			0,00	
14	Увеличение стоимости основных средств		1101	244/310			0,00	
15	Увеличение стоимости материальных запасов		1101	244/340	164 212,60	164 212,60	0,00	
15.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1101	244/341			0,00	
15.2	Увеличение стоимости продуктов питания		1101	244/342			0,00	
15.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		1101	244/343			0,00	
15.4	Увеличение стоимости строительных материалов		1101	244/344			0,00	
15.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		1101	244/345			0,00	
15.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	90156	1102	244/346	6 838,60	6 838,60	0,00	
15.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	90156	1102	244/349	157 374,00	157 374,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	10 277 446,21	10 181 156,21	-96 290,00	X
1	Зарботная плата	000000000	1101	111/211	5 373 437,38	5 373 437,38	0,00	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1101	111/266			0,00	
3		000000000	1101	112/212	24 000,00	24 000,00	0,00	
4	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1101	112/226	188 000,00	188 000,00	0,00	
5		000000000	1101	112/266				
6	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1101	113/226			0,00	
7	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1101	119/213	1 622 778,08	1 622 778,08	0,00	
8	Услуги связи	000000000	1101	244/221	4 000,00	4 000,00	0,00	
8.1	Транспортные услуги	000000000	1101	244/222			0,00	
8.2	Коммунальные услуги	000000000	1101	244/223	27 174,66	27 174,66	0,00	
8.2.1	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1101	244/223	14 232,94	14 232,94	0,00	
8.2.2	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1101	244/223	12 941,72	12 941,72	0,00	
8.2.3	Оплата бытовых отходов	000000000	1101	244/223	0,00	0,00	0,00	
9	Коммунальные услуги	000000000	1101	247/223	388 933,01	388 933,01	0,00	
10	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1101	247/223	266 135,51	266 135,51	0,00	
11	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1101	247/223	122 797,50	122 797,50	0,00	
12	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1101	244/224	62 763,80	62 763,80	0,00	
13	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1101	244/225	827 047,70	578 125,16	-248 922,54	Перераспределение на КОСГУ 310,345,346
14	Прочие работы, услуги	000000000	1101	244/226	1 158 366,73	979 810,71	-178 556,02	Перераспределение на КОСГУ 310
15	Страхование	000000000	1101	244/227			0,00	
16	Прочие расходы	000000000	1101	290	6 000,00	7 000,00	1 000,00	Штраф ПФР, пени
16.1	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1101	851/291			0,00	
16.2	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1101	851/291			0,00	
16.3	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1101	852/291	5 000,00	5 000,00	0,00	
16.4	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	000000000	1101	853/292	1 000,00	2 000,00	1 000,00	Штраф ПФР, пени
17	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1101	244/310	237 000,00	324 155,68	87 155,68	Необходимость приобретения оборудования
18	Увеличение стоимости материальных запасов	000000000	1101	244/340	357 944,85	600 977,73	243 032,88	Необходимость приобретения материальных запасов
18.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1101	244/341			0,00	
18.2	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1101	244/342			0,00	
18.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1101	244/343			0,00	
18.4	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1101	244/344	50 000,00	50 000,00	0,00	
18.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1101	244/345		220 000,00	220 000,00	Необходимость приобретения костюмов для художественной гимнастики
18.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1101	244/346	277 944,85	300 977,73	23 032,88	Необходимость приобретения расходных материалов
18.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1101	244/349	30 000,00	30 000,00	0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор




дата

июля

2021 год