

УТВЕРЖДАЮ

Директор МНУ «Спор»

(наименование должности уполномоченного лица)

г. Пермь

(наименование органа - учредителя)

О. В. Чумаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

"09"

декабря

2022

План

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

от "09" 12 2022 г.

	Коды
Дата	<u>09.12.2022</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904082493
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Учреждение: Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 1" г. Пермь

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	111 849,28	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	111 849,28	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0002		000000000			2				75 303,19			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0003		000000000			3				1 573,29			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0004		800000000			4				34 972,80			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0005					5							
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0006	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45 915 096,19	38 005 357,31	38 005 357,31	
Доходы, всего:	1000									45 905 880,35	38 125 357,31	38 125 357,31	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	14 609 812,21	12 596 840,00	12 596 840,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	25 896 848,64	25 185 687,41	25 185 687,41	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	5 399 219,50	342 829,90	342 829,90	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120		19 634,64	18 840,00	18 840,00	
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.0000000	2	121	120	1101	19 634,64	18 840,00	18 840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		40 442 448,64	37 763 687,41	37 763 687,41	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.0000000	4	131	130	1101	25 476 270,82	25 185 687,41	25 185 687,41	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1211	130	800000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.0000000	4	131	130	0707	420 577,82			
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.0000000	2	131	130	1101	14 485 600,00	12 518 000,00	12 518 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.0000000	2	135	130	1101	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		9 577,57	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.0000000				1101	9 577,57			
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		5 434 219,50	342 829,90	342 829,90	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								5 399 219,50	342 829,90	342 829,90	
на территории города Перми (календарный план)		150	901560000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.0000000	5	152	150	1102	342 829,90	342 829,90	342 829,90	
Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт)		150	901280000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.0000000	5	152	150	1101	759 405,40			
Целевая субсидия на повышение ФОТ		150	901390000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.0000000	5	152	150	1101	981 700,00			
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ		150	901010013	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.0000000	5	152	150	1101	3 315 284,20			
поступления текущего характера от иных резидентов		150	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.0000000	2	155	150	1101	35 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					162	150					
прочие доходы, всего	1500	180			00.0.00.00000.0.0000000								
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x								161 708,84	0,00	0,00	

из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	3	510	510	0000	62,93			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	800000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	4	510	510	0000	161 645,91			x

Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x								46 026 945,47	38 005 357,31	38 005 357,31	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	46 025 309,25	38 005 357,31	38 005 357,31	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	26 093 467,35	25 185 687,41	25 185 687,41	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	5 399 219,50	342 829,90	342 829,90	
в том числе:	2100	x								33 438 397,62	29 723 570,66	29 723 570,66	x
на выплату персоналу, всего													
в том числе:													
оплата труда	2110	111						111		25 567 984,69	22 670 126,85	22 670 126,85	x
оплата труда		111	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	211	111	1101	8 569 720,46	6 680 712,02	6 680 712,02	
оплата труда		111	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	211	111	1101	16 123 909,24	15 888 913,87	15 888 913,87	
оплата труда			901390000	05.1.03.01060	00.0.00.00000.1.300000	5	211	111	1101	756 853,91			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	266	111	1101	11 594,12	11 595,36	11 595,36	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	266	111	1101	105 906,96	88 905,60	88 905,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						112		301 104,73	233 915,00	233 915,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	226	112	1101	240 000,00	192 000,00	192 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	226	112	1101	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
суточные		112	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	212	112	1101	36 000,00	16 800,00	16 800,00	
суточные		112	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	212	112	1101	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Пособие		112	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	266	112	1101	104,73	115,00	115,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						226	113	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113				2	226	113	1101				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113				4	226	113	1101				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119						213	119	7 569 308,20	6 819 528,81	6 819 528,81	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	213	119	1101	2 538 855,99	2 021 076,82	2 021 076,82	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	213	119	1101	4 805 606,12	4 798 451,99	4 798 451,99	
на выплаты по оплате труда		119	901390000	05.1.03.01060	00.0.00.00000.1.300000	5	213	119	1101	224 846,09			
иные выплаты работникам	2142	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								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 стипендиального фонда	2220	340											x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											x

иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						850		428 799,00	423 799,05	423 799,05	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					291	851		416 799,00	416 799,05	416 799,05	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	851	1101	66 687,80	66 687,85	66 687,85	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	851	1101	350 111,20	350 111,20	350 111,20	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						852		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	852	1101	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	852	1101				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						853		7 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	292	853	1101	7 000,00	2 000,00	2 000,00	
Другие экономические санкции		853	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	295	853	1101				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x											x
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x											x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								12 158 112,63	7 857 987,60	7 857 987,60	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243						243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества								243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						244		10 676 899,59	6 405 049,86	6 405 049,86	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	2 621 870,55	3 045 074,47	3 045 074,47	
X	X	244	X	X	X	4	X	X	X	3 637 509,54	3 017 145,49	3 017 145,49	
X	X		X	X	X	5	X	X	X	4 417 519,50	342 829,90	342 829,90	
Услуги связи, всего:							221			71 400,00	51 400,00	51 400,00	
Услуги связи		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	221	244	1101	13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Услуги связи		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	221	244	1101	58 400,00	38 400,00	38 400,00	
Транспортные услуги, всего:							222			4 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	222	244	1101	4 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	222	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, всего:							223			195 885,97	201 892,46	201 892,46	

Водоотведение		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	244	1101	14 125,84	14 125,84	14 125,84	
Водоотведение		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	244	1101	32 925,27	32 925,27	32 925,27	
Водоснабжение		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	244	1101	19 868,34	19 868,34	19 868,34	
Водоснабжение		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	244	1101	46 310,22	46 310,22	46 310,22	
Оплата горячего водоснабжения		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Оплата горячего водоснабжения		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	244	1101	0,00	0,00	0,00	
оплата бытовых отходов		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	244	1101	0,00	0,00	0,00	
оплата бытовых отходов		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	244	1101	70 662,79	70 662,79	70 662,79	
Возмещение коммунальных услуг		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	244	1101	11 993,51	18 000,00	18 000,00	
Возмещение коммунальных услуг		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за использованием имуществом, всего:							224			508 220,32	157 837,00	157 837,00	
Арендная плата за использованием имуществом		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	224	244	1101	105 445,32	87 837,00	87 837,00	
Арендная плата за использованием имуществом		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	224	244	1101	402 775,00	70 000,00	70 000,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:							225			1 915 610,08	2 155 860,72	2 155 860,72	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	225	244	1101	930 812,10	1 061 928,44	1 061 928,44	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	225	244	1101	984 797,98	1 093 932,28	1 093 932,28	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.3.300000	5	225	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.3.300000	5	225	244	1101				
Прочие работы, услуги, всего:							226			2 767 139,40	2 523 744,15	2 523 744,15	
Прочие работы, услуги		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	244	1101	733 867,50	1 266 886,85	1 266 886,85	
Прочие работы, услуги		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	244	1101	1 132 013,54	1 119 200,00	1 119 200,00	
Прочие работы, услуги		244	800000000	06.4.02.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	244	0707	420 577,82			
Прочие работы, услуги		244	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.3.300000	5	226	244	1101	320 556,70			
Прочие работы, услуги		244	901560000	05.2.02.23350	00.0.00.00000.3.300000	5	226	244	1102	136 123,84	137 657,30	137 657,30	
Прочие работы, услуги		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.100000	5	226	244	1101	6 000,00			
Прочие работы, услуги		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.200000	5	226	244	1101	18 000,00			
Страхование, всего:							227			13 600,00	13 600,00	13 600,00	
Страхование		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	227	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	227	244	1101	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:							228			0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244					228	244					
Увеличение стоимости основных средств, всего:							310			1 599 671,19	429 919,93	429 919,93	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	310	244	1101	90 811,35	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	244	1101	217 522,00	229 919,93	229 919,93	
Увеличение стоимости основных средств		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.100000	5	310	244	1101	166 545,74			
Увеличение стоимости основных средств		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.200000	5	310	244	1101	685 943,40			
Увеличение стоимости основных средств		244	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.3.300000	5	310	244	1101	438 848,70			
Поступление материальных запасов, всего:							340			3 601 372,63	870 795,60	870 795,60	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:							341			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	341	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	341	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:							342			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	342	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	342	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:							343			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	343	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	343	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:							344			55 656,43	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	344	244	1101	26 897,51	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	344	244	1101	28 758,92	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:							345			2 443 465,06	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	345	244	1101	4 670,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	345	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.100000	5	345	244	1101	656 275,31			

Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.200000	5	345	244	1101	1 782 519,75			
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:							346			452 895,02	489 123,00	489 123,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	346	244	1101	220 435,56	213 428,00	213 428,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	346	244	1101	229 166,00	272 195,00	272 195,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	901560000	05.2.02.23350	00.0.00.00000.3.300000	5	346	244	1102	3 293,46	3 500,00	3 500,00	
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:							347			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:							349			649 356,12	221 672,60	221 672,60	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	349	244	1101	445 943,52	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	349	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901560000	05.2.02.23350	00.0.00.00000.3.300000	5	349	244	1102	203 412,60	201 672,60	201 672,60	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		1 481 213,04	1 452 937,74	1 452 937,74	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	435 893,48	435 893,48	435 893,48	
X	X	247	X	X	X	4	X	X	X	1 045 319,56	1 017 044,26	1 017 044,26	
X	X		X	X	X	5	X	X	X				
Тепловая энергия		247	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	247	1101	310 363,58	310 363,58	310 363,58	
Тепловая энергия		247	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	247	1101	745 419,76	724 141,16	724 141,16	
Электроэнергия		247	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	247	1101	125 529,90	125 529,90	125 529,90	
Электроэнергия		247	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	247	1101	299 899,80	292 903,10	292 903,10	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-152 493,00	-120 000,00	-120 000,00	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1101				x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1101				x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1101	-152 493,00	-120 000,00	-120 000,00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								1 636,22	0,00	0,00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					610	610					
прочие	4010	610	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	3	610	610		1 636,22			x

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 22 г.(очередной финансовый год)	на 20 23 г.(первый год планового периода)	на 20 24 г.(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х			12 158 112,63	7 857 987,60	7 857 987,60	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 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	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	х						
		26310							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		х	х					
	из них <9>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
		26400	х						
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>					12 158 112,63	7 857 987,60	7 857 987,60	
	в том числе:	26410	х						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					4 682 829,10	4 034 189,75	4 034 189,75	
	в том числе:	26411	х						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х			4 682 829,10	4 034 189,75	4 034 189,75	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			4 417 519,50	342 829,90	342 829,90	
	в том числе:	26421	х						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <9>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	х			4 417 519,50	342 829,90	342 829,90	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	х						
	из них <9>:	26430.1	х						
	из них <9.1>:	26430.2	х						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			3 057 764,03	3 480 967,95	3 480 967,95	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х						
	из них <9>:	26451.1	х						
	из них <9.1>:	26451.2	х						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х			3 057 764,03	3 480 967,95	3 480 967,95	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	х						
	в том числе по году начала закупки:	26510	х						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 22 г.(очередной финансовый год)	на 20 23 г.(первый год планового периода)	на 20 24 г.(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О.В. Чисанов
(подпись)
(реквизиты подписи)

МП
Исполнитель

И.И. Смирнов
(должность)

Исмаилов И.В.
(фамилия, инициалы)
(телефон)

"09" 12 20 22



<1> В графе 3 отражаются:

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

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

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида 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 закупки 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 субсидии 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 07 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).

<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.

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 1" г. Перми
(наименование учреждения)

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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	художественная гимнастика (спортивная услуга по доп. программе)	70	10	3 600,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00
2	художественная гимнастика (физкультурно-оздоровительная услуга)	194	10	3 600,00	6 984 000,00	6 984 000,00	6 984 000,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-оздоровительная услуга)	145	10	1 920,00	2 784 000,00	2 784 000,00	2 784 000,00
4	Хореография	50	10	2 600,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
5	организационный (стартовый) взнос на проведение мероприятий	204	4	1 100,00	897 600,00		
Всего		X	X	X	14 485 600,00	13 588 000,00	13 588 000,00

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

N	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	ООО "ОВК Пермь"	12	1 636,22	19 634,64	18 840,00	18 840,00
2				0,00		
3				0,00		
Всего		X	X	19 634,64	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 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	ООО "Солис"	35 000,00		
2				
3				
Всего		35 000,00	0,00	0,00

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

N	Арендодатель	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	ООО "ОВК Пермь"	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	АУ ДО "ДЮСШП "Нортон Юниор"	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3				
Всего		60 000,00	60 000,00	60 000,00

2.5 Выплаты, уменьшающие доход, всего КОСГУ 189

N	Наименование	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1				
2	Налог УСНО	-152 493,00	-120 000,00	-120 000,00
3				
Всего		-152 493,00	-120 000,00	-120 000,00

Итого ПД 14 447 741,64

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов.

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 x (гр.4+ гр.5+ гр.6+ гр.7)x гр. 8 x 12
1	Директор	1	78 896,02		5 200,53	39 448,01	1,15	1 704 914,93
2	Заместитель директора	1	39 448,01		25 811,38	1 972,40	1,15	927 798,70
3	Начальник отдела (по видам спорта:худ. гимнастика и л/атлетика)	1	6 294,00		22 461,12	24 546,60	1,15	735 563,74
4	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	6 294,00		29 989,45	9 629,82	1,15	633 603,13
5	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	6 294,00		11 240,72	4 279,92	1,15	301 042,03
6	Хореограф	1	6 294,00		2 638,00	16 679,10	1,15	353 433,18
7	Тренеры	19,5	6 294,00		9 680,00	19 196,70	1,15	9 464 435,37
8	Начальник хозяйственного отдела	1	6 294,00		18 316,70	22 029,00	1,15	643 627,86
9	Документовед	1	6 294,00		11 014,50	13 720,92	1,15	428 206,00
10	Секретарь руководителя	0,5	6 294,00		22 029,00	3 776,40	1,15	221 485,86
11	Администратор	1	6 294,00		8 841,46	4 405,80	1,15	269 669,39
12	Медицинская сестра	1	6 294,00		7 666,66	11 643,90	1,15	353 342,93
13	Инженер-программист(программист)	0,3	6 294,00		6 144,80	8 524,03	1,15	86 786,12
								0,00
	Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	16 123 909,24
	больничный лист за счет работодателя	3		2 941,86			1,00	105 906,96
	Итого	X	X	X	X	X	X	105 906,96
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	16 229 816,20

1.2. 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 тренера	1 037,50	4	4	16 600,00
3					0,00
4					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	25 000,00

1.3. 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 ребенком	1,00	1,82	57,50	104,73
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	104,73

1.4. 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	3 547 260,03
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	16 123 909,24	3 547 260,03
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	436 026,72
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 123 909,24	403 778,90
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%	16 123 909,24	32 247,82
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%)	16 123 909,24	822 319,37
	ИТОГО:	X	4 805 606,12

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 исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	27 786 603,44	1,5	350 111,20
3	транспортный налог			
2	госпошлина			0,00
	ИТОГО:	X	X	350 111,20

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 расхода: 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	8	4 300,00	34 400,00
2	услуги связи	4	12	500,00	24 000,00
3					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	58 400,00

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				0,00
2				0,00
3				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
247	тепловая энергия	297,00	1 519,90	1,00	451 410,30
247	тепловая энергия	186,00	1 519,90	1,04	294 009,46
1	тепловая энергия всего:	X	X	X	745 419,76
247	электроэнергия	19 285,50	7,40	1,00	142 712,70
247	электроэнергия	20 230,00	7,40	1,05	157 187,10
2	электроэнергия всего:	X	X	X	299 899,80
244	водоснабжение	326,00	48,28	1,00	15 739,28
244	водоотведение	326,00	49,54	1,06	17 119,04
244	водоснабжение	301,00	48,28	1,00	14 532,28
244	водоотведение	301,00	49,54	1,06	15 806,23
244	водоснабжение				0,00
244	водоотведение				0,00
244	плата за негативное воздействие	627,00	25,58	1,00	16 038,66
244	оплата горячего водоснабжения				0,00
3	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	79 235,49
244	оплата бытовых отходов	11,40	6 198,49	1,00	70 662,79
4	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	70 662,79
244	возмещение коммунальных услуг				0,00
5	возмещение коммунальных услуг всего:	X	X	X	0,00
ИТОГО:		X	X	X	1 195 217,84

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	Аренда имущественных комплексов Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» - беговая дорожка	1	70000	70 000,00
2	Аренда имущественных комплексов Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» - универсальный спортивный зал	1	332775	332 775,00
ИТОГО:		X	X	402 775,00

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 автоматической пожарной сигнализации	Ул. Краснова, 23	12	61 908,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии	Ул. Краснова, 23	12	9 600,00
4	Проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	Ул. Краснова, 23	2	4 000,00
5	Освидетельствование противопожарных дверей (1 раз в квартал 7 дверей)	Ул. Краснова, 23	4	9 800,00
6	Сервисное обслуживание систем вентиляции	Ул. Краснова, 23	0	0,00
7	Сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	Ул. Краснова, 23	1	0,00
8	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	Ул. Краснова, 23	1	16 620,00
9	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	Ул. Краснова, 23		3 300,00
10	Зарядка огнетушителей (15 шт.)	Ул. Краснова, 23	1	6 074,00
11	Мытье остеклений с внешней и внутренней стороны	Ул. Краснова, 23	1	6 264,92
12	Промывка системы отопления	Ул. Краснова, 23	1	21 988,30
13	Механизированная уборка и вывоз снега	Ул. Краснова, 23	2	60 000,00
14	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию здания	Ул. Краснова, 23	6	627 243,96
15	Электротехнические услуги	Ул. Краснова, 23	12	99 600,00
16	Заправка картриджей	Ул. Краснова, 23	0	0,00
17	Ремонт и обслуживание имущества	Ул. Краснова, 23	1	50 960,00
18				
ИТОГО:		X	X	984 797,98

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	42 000,00
2	Услуги по охране с использованием средств сигнализации	2	36 600,00
3	утилизация ртутосодержащих ламп	1	3 000,00

4	Учебный центр - курсы : тепловые энергоустано	1	2 800,00
5	повышение квалификации, курсы	0	0,00
6	Услуги охраны	2	819 013,54
7	опубликование отчета по результатам	1	8 500,00
8	Гигиеническое обучение	1	10 800,00
9	Услуги гардероба	2	107 300,00
10	Паспортизация объекта	1	26 000,00
11	Определение величины пожарного риска	1	50 000,00
12	Разработка программы энергосбережения	1	8 000,00
13	Кадастровые услуги	1	18 000,00
14	Организация отдыха детей и молодежи	5	420 577,82
15			
ИТОГО:		X	1 552 591,36

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, инвентаря	20	10 676,10	213 522,00
2	Приобретение оборудования, инвентаря	1	4 000,00	4 000,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	217 522,00

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	15	1 797,43	26 961,45
4	Увеличение стоимости строительных материалов	1	1 797,47	1 797,47
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	28 758,92
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	100	2 291,66	229 166,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов			
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	229 166,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	X	X	0,00
ИТОГО:		X	X	257 924,92

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<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:	26 093 467,35
-----------	---------------

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 1" г. Пермь
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов: 111.112.113.119

Источник финансового обеспечения: Иная цель

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 x (гр.4+ гр.6+ гр.7)x гр.8 x 12
1	Директор	1			0,00		1,15	0,00
2	Заместитель директора	1			3 900,00		1,15	26 910,00
3	Начальник отдела (по видам спорта: худ. гимнастика и л/атлетика)	1			3 900,00		1,15	26 910,00
4	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1			3 600,00		1,15	24 840,00
5	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	0,5			3 500,00		1,15	12 075,00
	Хореограф	1			3 400,15		1,15	23 461,04
	Тренеры	19,5			4 058,14		1,15	546 022,74
	Начальник хозяйственного отдела	1			3 900,65		1,15	26 914,49
	Документовед	1			3 450,36		1,15	23 807,48
	Секретарь	0,5			2 300,65		1,15	7 937,24
	Администратор	1			2 300,64		1,15	15 874,42
	Медицинская сестра	1			2 300,64		1,15	15 874,42
	Инженер-программист(программист)	0,3			3 008,25		1,15	6 227,08
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	0,00
	большинный лист за счет работодателя							756 853,91
	Итого	X	X	X	X	X	X	0,00
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	756 853,91

1.2. Обоснования (расчеты) 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					0,00
3					0,00
4					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	0,00

1.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком

№	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 ребенком				0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	0,00

1.4. Обоснования (расчеты) 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	162 929,07
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	756 853,91	161 116,73
1.2.	по ставке 10,0%		1 812,34
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	23 317,47
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	756 853,91	21 803,76
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%	756 853,91	1 513,71
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%)	756 853,91	38 599,55
	ИТОГО:	X	224 846,09

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. (гр.3*гр.4/100)
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
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				0,00
2				0,00
3				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
247	тепловая энергия				0,00
1	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00
247	электроэнергия				0,00
2	электроэнергия всего:	X	X	x	0,00
244	водоснабжение				0,00
244	водоотведение				0,00
244	оплата горячего водоснабжения				0,00
3	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	x	X	0,00
244	оплата бытовых отходов				0,00
4	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00
244	возмещение коммунальных услуг				0,00
5	возмещение коммунальных услуг всего:	X	X	X	0,00
ИТОГО:		X	X	X	0,00

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				
2				
3				
ИТОГО:		X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2	Разработка ПСД "Замена теплового узла, теплообменного оборудования с установкой автоматики в здании"(901280000)	1	278 130,00
3	Монтаж системы контроля и управления доступом в вестибюле здания (901280000)	2	42 426,70
4	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (901560000)	18	136 123,84
5	Повышение квалификации (901010013)	1	24 000,00
ИТОГО:		X	480 680,54

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 СКУД (901280000)	1	271700,00	271 700,00
1	Приобретение оборудования и инвентаря СКУД (901280000)	1	165112,30	167 148,70
2	Приобретение оборудования и инвентаря (901010013)	62	13 531,57	838 957,34
3	Приобретение оборудования и инвентаря (901010013)	1	13 531,80	13 531,80
ИТОГО:		X	X	1 291 337,84

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			0,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	27	4 210,00	113 670,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	8	10 150,00	81 200,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	118	4 600,00	542 800,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	143	7 360,00	1 052 480,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	53	9 473,33	502 086,49
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	12	10 678,91	128 146,92
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	1	10 678,85	10 678,85
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	8	966,60	7 732,80
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	2 438 795,06
6	Увеличение стоимости прочих материалов	9	329,35	2 964,15
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	329,31	329,31
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	3 293,46
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (901560000)	511	397,29	203 015,19
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (901560000)	1	397,41	397,41
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	203 412,60
ИТОГО:		X	X	2 645 501,12

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<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:

5 399 219,50

Муниципальное автономное учреждение "Спортивная школа олимпийского резерва № 1" г. Перми
(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.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 x (гр.4+ гр.5+ гр.6+ гр.7)x гр. 8 x 12
1	Директор	1			87 044,03		1,15	1 201 207,61
2	Заместитель директора	1			44 256,68		1,15	610 742,18
3	Начальник отдела (по видам спорта:худ.гимнастика и л/атлетика)	1			15 910,36		1,15	219 562,97
4	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1			12 059,62		1,15	166 422,76
5	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1			6 967,89		1,15	96 156,88
6	Хореограф	1			26 695,85		1,15	368 402,73
7	Тренеры	19,5			12 227,94		1,15	3 290 538,65
8	Начальник хозяйственного отдела	1			19 456,49		1,15	268 499,56
9	Документовед	1			26 816,10		1,15	370 062,18
10	Секретарь руководителя	0,5			5 000,00		1,15	34 500,00
11	Администратор	1			1 000,00		1,15	13 800,00
12	Медицинская сестра	1			1 000,00		1,15	13 800,00
13	Инженер-программист(программист)	0,3			1 353,32		1,15	5 602,74
14	Начальник отдела по связям с общественностью	1,0	6 294,00		4 824,00	21 128,40	1,15	445 000,32
15	Инструктор по спорту	0,85	11 280,00			78 787,42	1,15	1 056 490,84
16	Хореограф	0,3	11 280,00			40 196,98	1,15	213 114,70
17	Спортсмен	1,0	6 294,00			7 895,59	1,15	195 816,34
	Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	8 569 720,46
	больничный лист за счет работодателя						1,00	11 594,12
	Итого	X	X	X	X	X	X	11 594,12
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	8 581 314,58

1.2. 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	10	12	36 000,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	6 000,00	10	4	240 000,00
3					0,00
4					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	276 000,00

1.3. 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 ребенком				0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	0,00

1.4. 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	1 836 138,90
1.1	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %	8 569 720,46	1 836 138,90
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	265 661,35
2	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 569 720,46	248 521,91
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%	8 569 720,46	17 139,44
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%)	8 569 720,46	437 055,74

ИТОГО:	X	2 538 855,99
--------	---	--------------

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: 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	27 786 603,44	1,5	66 687,80
3	пени, штрафы			7 000,00
2	госпошлина			5 000,00
ИТОГО:		X	X	78 687,80

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 интернет	1	5	1 800,00	9 000,00
2	услуги междугородной связи	4	12	40,00	1 920,00
3	почтовые услуги		2	1 040,00	2 080,00
ИТОГО:		X	X	X	13 000,00

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	услуги доставки транспортных компаний	1	4000	4 000,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	4 000,00

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
247	тепловая энергия	121,00	1 519,90	1,00	183 907,90
247	тепловая энергия	80,00	1 519,90	1,04	126 455,68
1	тепловая энергия всего:	X	X	X	310 363,58
247	электроэнергия	7 860,00	7,40	1,00	58 164,00
247	электроэнергия	8 670,00	7,40	1,05	67 365,90
2	электроэнергия всего:	X	X	X	125 529,90
244	водоснабжение	140,00	48,28	1,00	6 759,20
244	водоотведение	140,00	49,54	1,06	7 351,74
244	водоснабжение	129,00	48,28	1,00	6 228,12
244	водоотведение	129,00	49,54	1,06	6 774,10
244	водоснабжение				0,00
244	водоотведение				0,00
244	плата за негативное воздействие	269,00	25,58	1,00	6 881,02
244	оплата горячего водоснабжения				0,00
3	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	33 994,18
244	оплата бытовых отходов				0,00
4	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00
244	возмещение коммунальных услуг (т/э)	3,9900	1 542,99	1,00	6 155,53
244	возмещение коммунальных услуг (э/э)	527,39	7,600	1,00	4 007,19
244	возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)	18,73	97,80	1,00	1 830,79
244	возмещение коммунальных услуг (водоснабжение)				
5	возмещение коммунальных услуг всего:	X	X	X	11 993,51
ИТОГО:		X	X	X	481 881,17

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	Аренда ковровых покрытий	1	61537,42	61 537,42
2	Аренда ковровых покрытий	1	41055	41 055,00
3	Аренда ковровых покрытий	1	2852,9	2 852,90
ИТОГО:		X	X	105 445,32

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	Сервисное обслуживание систем вентиляции	Ул. Краснова, 23		0,00
2	Сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	Ул. Краснова, 23	0	0,00
3	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	Ул. Краснова, 23	0	0,00
4	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	Ул. Краснова, 23	0	0,00
7	уборка мусора на территории	Ул. Краснова, 23	0	0,00
8	Механизированная уборка и вывоз снега	Ул. Краснова, 23	4	37 147,10
9	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию здания	Ул. Краснова, 23	6	803 195,00
10	Текущий ремонт помещения	Ул. Краснова, 23	0	0,00
11	ремонт оборудования и инвентаря	Ул. Краснова, 23	3	57 380,00
12	Заправка картриджей	Ул. Краснова, 23	3	23 090,00
13	Возмещение расходов по договорам безвозмездного пользования	Ул. Краснова, 23	2	10 000,00
	ИТОГО:	X	X	930 812,10

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление ЭЦП	0	0,00
2	Услуги по охране при проведении соревнований	0	0,00
3	Юридические услуги, нотариус	2	126 000,00
4	Услуги оценки при списании	0	0,00
5	Взносы марафон	1	10 000,00
6	Услуги охраны	2	289 961,09
7	Повышение квалификации, обучение	1	11 900,00
8	Размещение в/б сервера, регистрация домена, хостинг	2	5 394,70
9	Услуги гардероба	1	58 000,00
10	Продление лицензии Битрикс, обслуживание программ	3	70 750,00
12	Украшение, оформление зала к мероприятиям, услуги аниматора, услуги проведения мероприятий, УТС	10	114 261,71
13	Справочно-правовая система "Гарант"	1	39 600,00
14	Возмещение расходов по договорам безвозмездного	1	8 000,00
	ИТОГО:	X	733 867,50

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, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования, инвентаря	10	8 000,00	80 000,00
3	Приобретение оборудования, инвентаря	1	10 811,35	10 811,35
	ИТОГО:	X	X	90 811,35

6.9. Обоснование (расчет) 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	9	2 689,75	24 207,75
4	Увеличение стоимости строительных материалов	1	2 689,76	2 689,76
344	Увеличение стоимости строительных материалов	X	X	26 897,51
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	4 670,00	4 670,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	X	4 670,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	99	2 204,36	218 231,64
6	Увеличение стоимости прочих материалов	1	2 203,92	2 203,92
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	220 435,56
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	599	744,48	445 943,52
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
349	Увеличение стоимости прочих материальных	X	X	445 943,52
	ИТОГО:	X	X	697 946,59

220435,56

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

<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 ИД: 14 532 622,40

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2022 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	111 849,28	111 849,28	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		75 303,19	75 303,19	0,00	
		X	3		1 573,29	1 573,29	0,00	
		X	4		34 972,80	34 972,80	0,00	
			5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	44 354 701,55	45 915 096,19	1 560 394,64	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	25 896 848,64	25 896 848,64	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта	800000000	1101	131	25 476 270,82	25 476 270,82	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0707	131	420 577,82	420 577,82	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	5 399 219,50	5 399 219,50	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт)	901280000	1101	152	759 405,40	759 405,40	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение ФОТ	901390000	1101	152	981 700,00	981 700,00	0,00	
X	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	901010013	1101	152	3 315 284,20	3 315 284,20	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	000000000	1101	510	62,93	62,93	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	800000000	1101	510	161 645,91	161 645,91	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	12 896 924,57	14 457 319,21	1 560 394,64	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1101	121	18 840,00	19 634,64	794,64	Корректировка в соответствии с перерасчетом стоимости
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1101	131	12 926 000,00	14 485 600,00	1 559 600,00	увеличение плана доходов от оказания платных услуг
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1101	135	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	000000000	1101	141	9 577,57	9 577,57	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1101	155	35 000,00	35 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1101	189	-152 493,00	-152 493,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	44 464 914,61	46 025 309,25	1 560 394,64	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	X	X	X	26 093 467,35	26 093 467,35	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1101	111/211	16 123 909,25	16 123 909,24	-0,01	Корректировка штатного расписания
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111/266	105 906,96	105 906,96	0,00	
X	Суточные	800000000	1101	112/212	8 400,00	8 400,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1101	112/226	16 600,00	16 600,00	0,00	
X	Пособие	800000000	1101	112/266	104,73	104,73	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1101	113/226		0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	4 805 606,13	4 805 606,12	-0,01	Корректировка штатного расписания
X	Услуги связи	800000000	1101	244/221	58 400,00	58 400,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1101	244/222		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1 195 217,84	1 195 217,84	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	1 045 319,56	1 045 319,56	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	149 898,28	149 898,28	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1101	247/223	745 419,76	745 419,76	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	299 899,80	299 899,80	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1101	244/223	46 310,22	46 310,22	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1101	244/223	32 925,27	32 925,27	0,00	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	800000000	1101	244/223		0,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1101	244/223	70 662,79	70 662,79	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000	1101	244/223		0,00	0,00	
X	Арендная плата за использованием имуществом	800000000	1101	244/224	402 775,00	402 775,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1101	244/225	984 797,98	984 797,98	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1101	244/226	1 114 933,51	1 132 013,54	17 080,03	Необходимость оплаты услуг
X	Прочие работы, услуги (организация отдыха детей и молодежи)	800000000	0707	244/226	420 577,82	420 577,82	0,00	
X	Страхование	800000000	1101	244/227	13 600,00	13 600,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	350 111,20	350 111,20	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	800000000	1101	851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1101	851/291	350 111,20	350 111,20	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	175 919,93	217 522,00	41 602,07	необходимость приобретения предметов для Х/Т
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	316 607,00	257 924,92	-58 682,08	Перераспределения на КОСГУ 310
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1101	244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1101	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1101	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1101	244/344	32 000,00	28 758,92	-3 241,08	Перераспределения на КОСГУ 310
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1101	244/345	54 000,00	0,00	-54 000,00	Перераспределения на КОСГУ 310
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	230 607,00	229 166,00	-1 441,00	Перераспределения на КОСГУ 310
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1101	244/349			0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	5 399 219,50	5 399 219,50	0,00	X
X	X	901280000	X	X	759 405,40	759 405,40	0,00	
X	X	901560000	X	X	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	X	901390000	X	X	981 700,00	981 700,00	0,00	
X	X	901010013	X	X	3 315 284,20	3 315 284,20	0,00	
X	X		X	X			0,00	
X	Заработная плата	901390000	1101	111/211	753 994,38	756 853,91	2 859,53	Перенос на КОСГУ 213, перерасчет в связи с изменением штатного расписания

X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266		0,00	0,00	
X	Суточные			112/212		0,00		
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226		0,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226		0,00	0,00	
X	Пособие			112/266		0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213	227 705,62	224 846,09	-2 859,53	Перенос на КОСГУ 211
X	Услуги связи			244/221		0,00	0,00	
X	Транспортные услуги			244/222		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			244/223		0,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/223		0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/224		0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225		0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225		0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901280000	1101	244/226	322 593,10	320 556,70	-2 036,40	Перераспределение между КОСГУ
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	136 123,84	136 123,84	0,00	Перераспределение на КОСГУ 346,349
X	Прочие работы, услуги	901010013	1101	244/226	24 000,00	24 000,00	0,00	
X	Страхование			244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Пермь			244/267			0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края			244/267			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901010013	1101	244/310	852 489,14	852 489,14	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901280000	1101	244/310	436 812,30	438 848,70	2 036,40	Доп. соглашение от 28.10.2022 № 2/4
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	2 645 501,12	2 645 501,12	0,00	Необходимость приобретения наградной продукции
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901010013	1101	244/345	2 438 795,06	2 438 795,06	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1102	244/346	3 533,46	3 293,46	-240,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	203 412,60	203 412,60	240,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	12 972 227,76	14 532 622,40	1 560 394,64	X
X	Зарботная плата	000000000	1101	111/211	7 469 721,77	8 569 720,46	1 099 998,69	Необходимость выплаты заработной платы
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1101	111/266	11 594,12	11 594,12	0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1101	112/212	36 000,00	36 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1101	112/226	240 000,00	240 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1101	113/226		0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1101	119/213	2 255 855,99	2 538 855,99	283 000,00	Необходимость оплаты страховых взносов
X	Услуги связи	000000000	1101	244/221	13 000,00	13 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1101	244/222	2 500,00	4 000,00	1 500,00	необходимость доставки оборудования
X	Коммунальные услуги	X	X	223	487 887,66	481 881,17	-6 006,49	Экономия
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	435 893,48	435 893,48	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	51 994,18	45 987,69	-6 006,49	Экономия
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1101	247/223	310 363,58	310 363,58	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1101	247/223	125 529,90	125 529,90	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1101	244/223	19 868,34	19 868,34	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1101	244/223	14 125,84	14 125,84	0,00	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	000000000	1101	244/223		0,00	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	000000000	1101	244/223	18 000,00	11 993,51	-6 006,49	Экономия
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1101	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1101	244/224	112 690,32	105 445,32	-7 245,00	Перераспределение на другие расходы в связи с экономией
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1101	244/225	933 665,00	930 812,10	-2 852,90	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1101	244/226	709 267,50	733 867,50	24 600,00	Необходимость оплаты услуг
X	Страхование	000000000	1101	244/227	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	78 687,80	78 687,80	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1101	851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1101	851/291	66 687,80	66 687,80	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1101	852/291	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1101	853/292	7 000,00	7 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	000000000	1101	853/295		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1101	244/310	70 811,35	90 811,35	20 000,00	Необходимость приобретения оборудования
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	550 546,25	697 946,59	147 400,34	Необходимость приобретения расходных материалов, сувенирной, наградной продукции
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1101	244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1101	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1101	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1101	244/344	26 897,51	26 897,51	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1101	244/345	4 670,00	4 670,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1101	244/346	206 490,09	220 435,56	13 945,47	Необходимость приобретения расходных материалов
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1101	244/349	312 488,65	445 943,52	133 454,87	Необходимость приобретения наградной и сувенирной продукции
X	прочие выбытие	000000000	0,00	610	1 636,22	1 636,22	0,00	

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П.

дата

09 12

2022 год