

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ сшор № 1

(наименование должности уполномоченного лица)

г. Перми

(наименование органа - учредителя)



(подпись)

О.В. Усанова

(расшифровка подписи)

02 2022 г.

План

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

от "18" 02 2022 г.

	Коды
Дата	<u>18.02.2022</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904082493
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администра-
ции г. 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	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ <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	110 275,99	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	110 275,99	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						2				75 303,19			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						4				34 972,80			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5							
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	41 882 955,51	38 005 357,31	38 005 357,31	
Доходы, всего:	1000									42 002 955,51	38 125 357,31	38 125 357,31	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	12 631 840,00	12 596 840,00	12 596 840,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	25 185 687,41	25 185 687,41	25 185 687,41	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	4 185 428,10	342 829,90	342 829,90	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120		18 840,00	18 840,00	18 840,00	
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	2	121	120	1101	18 840,00	18 840,00	18 840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		37 763 687,41	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	00.0.00.00000.0.000000	4	131	130	1101	25 185 687,41	25 185 687,41	25 185 687,41	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	2	131	130	1101	12 518 000,00	12 518 000,00	12 518 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000				1101				
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		4 220 428,10	342 829,90	342 829,90	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								4 185 428,10	342 829,90	342 829,90	
на территории города Перми (календарный план).		150	901560000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	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	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1101	338 991,00			
Целевая субсидия на повышение ФОТ		150	901390000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1101	188 323,00			
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ		150	901010013	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1101	3 315 284,20			
поступления текущего характера от иных резидентов		150	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	2	155	150	1101	35 000,00			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					162	150					
прочие доходы, всего	1500	180			00.0.00.00000.0.000000								
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00	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		510	510	1101				x
										0,00	0,00	0,00	
Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	41 993 231,50	38 005 357,31	38 005 357,31	
Расходы, всего	2000	x								41 993 231,50	38 005 357,31	38 005 357,31	x
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	12 587 143,19	12 476 840,00	12 476 840,00	

субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	25 220 660,21	25 185 687,41	25 185 687,41	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	4 185 428,10	342 829,90	342 829,90	
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	2100	x								29 912 116,64	29 723 570,66	29 723 570,66	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111						111		22 814 936,74	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	6 692 307,38	6 692 307,38	6 692 307,38	
оплата труда		111	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	211	111	1101	15 889 085,13	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	144 638,63			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	266	111	1101	0,00	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	266	111	1101	88 905,60	88 905,60	88 905,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						112		233 915,00	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	192 000,00	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	16 800,00	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	115,00	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		6 863 264,90	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	2 021 076,82	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	4 798 503,71	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	43 684,37			
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		423 799,05	423 799,05	423 799,05	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					291	851		416 799,05	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	66 687,85	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		2 000,00	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	2 000,00	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								11 657 315,81	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		10 204 378,07	6 405 049,86	6 405 049,86	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	3 155 377,66	3 045 074,47	3 045 074,47	
X	X	244	X	X	X	4	X	X	X	3 051 895,31	3 017 145,49	3 017 145,49	
X	X		X	X	X	5	X	X	X	3 997 105,10	342 829,90	342 829,90	
Услуги связи, всего:								221		51 400,00	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	38 400,00	38 400,00	38 400,00	
Транспортные услуги, всего:								222		0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	222	244	1101	0,00	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		201 892,46	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	18 000,00	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 пользование имуществом, всего:							224			157 837,00	157 837,00	157 837,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	224	244	1101	87 837,00	87 837,00	87 837,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	224	244	1101	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:							225			2 263 213,73	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	1 134 531,63	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	1 128 682,10	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			2 937 607,75	2 386 086,85	2 386 086,85	
Прочие работы, услуги		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	244	1101	1 269 586,85	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	1 119 200,00	1 119 200,00	1 119 200,00	
Прочие работы, услуги		244	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.3.300000	5	226	244	1101	338 991,00			
Прочие работы, услуги		244	901560000	05.2.02.23350	00.0.00.00000.3.300000	5	226	244	1102	177 829,90	177 829,90	177 829,90	
Прочие работы, услуги		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.100000	5	226	244	1101	32 000,00			
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	
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			1 234 146,21	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	235 000,00	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	229 919,93	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	91 151,05			
Увеличение стоимости основных средств		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.200000	5	310	244	1101	678 075,23			
Поступление материальных запасов, всего:							340			3 344 680,92	830 623,00	830 623,00	
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			60 000,00	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	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:							345			2 614 057,92	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	100 000,00	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	737 670,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.200000	5	345	244	1101	1 776 387,92			
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:							346			492 623,00	492 623,00	492 623,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	346	244	1101	213 428,00	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	272 195,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Увеличение стоимости материальных 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			178 000,00	178 000,00	178 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.1000000	2	349	244	1101	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.3000000	4	349	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	9015600000	05.2.02.23350	00.0.00.000000.3.3000000	5	349	244	1102	158 000,00	158 000,00	158 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		1 452 937,74	1 452 937,74	1 452 937,74	
X	X	247	X	X	X	2	X	X	X	435 893,48	435 893,48	435 893,48	
X	X		X	X	X	4	X	X	X	1 017 044,26	1 017 044,26	1 017 044,26	
X	X		X	X	X	5	X	X	X				
Тепловая энергия		247	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.1000000	2	223	247	1101	310 363,58	310 363,58	310 363,58	
Тепловая энергия		247	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.3000000	4	223	247	1101	724 141,16	724 141,16	724 141,16	
Электроэнергия		247	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.3.1000000	2	223	247	1101	125 529,90	125 529,90	125 529,90	
Электроэнергия		247	8000000000	05.1.03.00590	00.0.00.000000.3.3000000	4	223	247	1101	292 903,10	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								-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010		0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.0.000000	2	189	180	1101				x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.0.000000	2	189	180	1101				x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.0.000000	2	189	180	1101	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					610						x

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	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
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x		11 657 315,81	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 65 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					
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x					
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	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				
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		11 657 315,81	7 857 987,60	7 857 987,60	
	в том числе:	26410	x					
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				4 068 939,57	4 034 189,75	4 034 189,75	
	в том числе:	26411	x					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x		4 068 939,57	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	X		3 997 105,10	342 829,90	342 829,90	
	в том числе:	26421	X					
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	X		3 997 105,10	342 829,90	342 829,90	
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					
	в том числе:							
1.4.4.1	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		3 591 271,14	3 480 967,95	3 480 967,95	
	в том числе:							
1.4.5.1	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		3 591 271,14	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	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					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма, подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
					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



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

[Handwritten signature]
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель № 1

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

__ г.

<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 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 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)	190	10	3 600,00	6 840 000,00	6 840 000,00	6 840 000,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-оздоровительная услуга)	90	10	1 920,00	1 728 000,00	1 728 000,00	1 728 000,00
4	Хореография	55	10	2 600,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00
5					0,00		
Всего		X	X	X	12 518 000,00	12 518 000,00	12 518 000,00

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	1 570,00	18 840,00	18 840,00	18 840,00
2				0,00		
3				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 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	ИАУ ДО "ДЮСШ "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	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
3				
Всего		-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00

Итого ПД 12 511 840,00

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. 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

№	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	Административно-управленческий персонал	2	59 172,01		23 471,58	20 710,20	1,15	2 852 564,60
2	основной персонал	25,5	6 294,00		7 032,00	17 822,25	1,15	10 961 069,18
3	вспомогательный персонал	5,5	6 294,00		10 516,69	10 533,86	1,15	2 075 451,35
4								
5								0,00
								0,00
								0,00
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	15 889 085,13
больничный лист за счет работодателя		2		3 704,40			1,00	88 905,60
Итого		X	X	X	X	X	X	88 905,60
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	15 977 990,73

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 тренер	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 ребёнком	1,00	2,00	57,50	115,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	115,00

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	3 495 598,73
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	15 889 085,13	3 495 598,73
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	492 561,64
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 889 085,13	460 783,47
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%	15 889 085,13	31 778,17
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%)	15 889 085,13	810 343,34
ИТОГО:		X	4 798 503,71

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	1 800,00	14 400,00
2	услуги связи	4	12	500,00	24 000,00
3					0,00
ИТОГО:		X	X	X	38 400,00

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	283,00	1 519,90	1,00	430 131,70
247	тепловая энергия	186,00	1 519,90	1,04	294 009,46
1	тепловая энергия всего:	X	X	X	724 141,16
247	электроэнергия	18 340,00	7,40	1,00	135 716,00

247	электроэнергия	20 230,00	7,40	1,05	157 187,10
2	электроэнергия всего:	X	X	x	292 903,10
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	1 166 942,54

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	1	70000	70 000,00
2				
3				
	ИТОГО:	X	X	70 000,00

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	5 600,00
5	Освидетельствование противопожарных дверей (1 раз в квартал 7 дверей)	Ул. Краснова,23	4	11 200,00
6	Сервисное обслуживание систем вентиляции	Ул. Краснова,23	1	21 190,00
7	Сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	Ул. Краснова,23	1	3 360,00
8	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	Ул. Краснова,23	1	16 620,00
9	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	Ул. Краснова,23	3	6 600,00
10	Зарядка огнетушителей (15 шт.)	Ул. Краснова,23	1	5 966,00
11	Мытье остеклений с внешней и внутренней стороны	Ул. Краснова,23	1	45 000,00
12	Промывка системы отопления	Ул. Краснова,23	1	22 000,00
13	Механизированная уборка и вывоз снега	Ул. Краснова,23	4	60 000,00
14	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию здания	Ул. Краснова,23	6	671 599,30
15	Электротехнические услуги	Ул. Краснова,23	12	99 600,00
16	Программа энергосбережения	Ул. Краснова,23	1	10 000,00
17	Заправка картриджей	Ул. Краснова,23	3	6 000,00
18	Услуги по определению величины пожарного риска объекта	Ул. Краснова,23	1	50 000,00
19	Кадастровые услуги	Ул. Краснова,23	2	15 000,00
	ИТОГО:	X	X	1 128 682,10

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление ЭЦП	2	6 000,00
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 энергоустановки	1	2 800,00
5	повышение квалификации, курсы	5	32 000,00
6	Услуги охраны	2	780 000,00
7	опубликование отчета по результатам	1	8 000,00
8	Гигиеническое обучение	1	10 800,00
9	Услуги гардероба	2	240 000,00
10	Организация отдыха детей и молодежи		
11			
	ИТОГО:	X	1 119 200,00

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	11 400,00	228 000,00
2	Приобретение оборудования, инвентаря	1	1 919,93	1 919,93
3				0,00
ИТОГО:		X	X	229 919,93

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	2 000,00	30 000,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	30 000,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	100	2 721,95	272 195,00
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	272 195,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	X	X	0,00
ИТОГО:		X	X	302 195,00

<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 МЗ:	25 220 660,21
------------------	----------------------

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: Иная цель

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	Административно-управленческий персонал	2			2 883,52		1,15	19 896,29
2	основной персонал	25,5			1 116,40		1,15	98 215,29
3	вспомогательный персонал	5,5			1 398,00		1,15	26 527,05
4								0,00
5								0,00
								0,00
								0,00
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	144 638,63
	большинный лист за счет работодателя							0,00
	Итого	X	X	X	X	X	X	0,00
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	144 638,63

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				0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	0,00

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 ребёнком				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 <|>

№	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	31 820,50
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	144 638,63	31 820,50
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	4 487,30
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	144 638,63	4 194,52
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%	144 638,63	292,78
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%)	144 638,63	7 376,57
	ИТОГО:	X	43 684,37

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 видов 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 расхода: 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	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	177 950,62
3	Монтаж системы контроля и управления доступом в вестибюле здания (901280000)	1	161 040,38
4	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (901560000)	10	177 829,90
5	Повышение квалификации (901010013)	1	32 000,00
ИТОГО:		X	548 820,90

(Виделено 16.11.19)
Оставшаяся часть

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 (901010013)	73	10 394,96	758 832,08
2	Приобретение оборудования и инвентаря (901010013)	1	10 394,20	10 394,20
ИТОГО:		X	X	769 226,28

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	7 362,78	1 052 877,54
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	25	5 760,08	144 002,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	62	5 760,07	357 124,34
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	49	4 447,68	217 936,32

	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	1	4 447,72	4 447,72
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	2 514 057,92
6	Увеличение стоимости прочих материалов	20	350,00	7 000,00
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	7 000,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (901560000)	400	395,00	158 000,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	158 000,00
ИТОГО:		X	X	2 679 057,92

<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 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:	4 185 428,10
-----------	--------------

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. 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.	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	Административно-управленческий персонал	2			40 713,48		1,15	1 123 692,05
2	основной персонал	25,5			10 636,89		1,15	3 743 121,59
3	основной персонал (за счет штатных единиц по внебюджету)	3,5	9 855,44		16 224,97	1 363,00	1,15	1 325 516,70
4	вспомогательный персонал	6,5			5 349,90	223,98	1,15	499 977,04
5								0,00
								0,00
								0,00
ИТОГО ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 692 307,38
больничный лист за счет работодателя							1,00	0,00
Итого		X	X	X	X	X	X	0,00
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	6 692 307,38

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	8	7	16 800,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	6 000,00	8	4	192 000,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	208 800,00

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 ребёнком				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	1 472 307,62
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	6 692 307,38	1 472 307,62
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	207 461,52
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 692 307,38	194 076,91
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%	6 692 307,38	13 384,61
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%)	6 692 307,38	341 307,68
ИТОГО:		X	2 021 076,82

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	66 687,85
3	пени, штрафы			2 000,00
2	госпошлина			5 000,00
ИТОГО:		X	X	73 687,85

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 расхода: 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				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	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)	5,9900	1 542,99	1,00	9 241,51
244	возмещение коммунальных услуг (э/э)	791,09	7,600	1,00	6 011,31
244	возмещение коммунальных услуг(водоснабжение)	28,10	97,80	1,00	2 747,18
244					
5	возмещение коммунальных услуг всего:	X	X	X	18 000,00
	ИТОГО:	X	X	X	487 887,66

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	87837	87 837,00
2				
3				
	ИТОГО:	X	X	87 837,00

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	Сервисное обслуживание систем вентиляции	Ул. Краснова,23	1	21 190,00
2	Сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	Ул. Краснова,23	1	3 360,00
3	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	Ул. Краснова,23	1	16 620,00
4	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	Ул. Краснова,23	3	6 600,00
7	уборка мусора на территории	Ул. Краснова,23	1	5 000,00
8	Механизированная уборка и вывоз снега	Ул. Краснова,23	4	40 000,00
9	Комплексе услуг по уборке и обслуживанию здания	Ул. Краснова,23	6	732 603,19
10	Текущий ремонт помещения	Ул. Краснова,23	2	282 658,44
11	ремонт оборудования и инвентаря	Ул. Краснова,23	1	5 500,00
12	Заправка картриджей	Ул. Краснова,23	3	6 000,00
13	Возмещение расходов по договорам безвозмездного пользования	Ул. Краснова,23	2	15 000,00
13		Ул. Краснова,23		
	ИТОГО:	X	X	1 134 531,63

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление ЭЦП	2	6 000,00
2	Услуги по охране при проведении соревнований	2	20 000,00
3	Юридические услуги, нотариус	2	173 000,00
4	Услуги оценки при списании	1	10 500,00
5	Взносы марафон	1	10 000,00
6	Услуги охраны	2	713 312,15
7	Повышение квалификации, обучение	1	6 400,00
8	Размещение изб сервера, регистрация домена, хостинг	2	5 394,70
9	Услуги гардероба	2	240 000,00
10	Продление лицензии Битрикс	1	25 000,00
11	Кронирование деревьев	1	32 280,00
12	Украшение, оформление зала к мероприятиям	2	10 000,00
13	Услуги по изготовлению локальных планов эвакуации	1	2 700,00
14	Возмещение расходов по договорам безвозмездного	1	15 000,00
	ИТОГО:	X	1 269 586,85

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, инвентаря	20	10 000,00	200 000,00
2	Приобретение оборудования, инвентаря	5	7 000,00	35 000,00
3				0,00
	ИТОГО:	X	X	235 000,00

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	Увеличение стоимости строительных материалов	15	2 000,00	30 000,00
344	Увеличение стоимости строительных	Увеличение стоимости строительных материалов	X	X	30 000,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2	50 000,00	100 000,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	X	100 000,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов		100	2 134,28	213 428,00
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:		X	X	213 428,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		40	500,00	20 000,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных	Увеличение стоимости прочих материальных	X	X	20 000,00
ИТОГО:			X	X	363 428,00

<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 МЗ:	12 587 143,19
-----------	---------------

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2022 год

Наименование учреждения: МАУ СШОР № 1 г. Пермь

№	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	0,00	111 849,28	111 849,28	X
Остаток средств на начало года		X	2			75 303,19	75 303,19	остаток на 01.01.2022 г.
		X	3			1 573,29	1 573,29	остаток на 01.01.2022 г.
		X	4			34 972,80	34 972,80	остаток на 01.01.2022 г.
			5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	40 113 752,01	41 882 955,51	1 769 203,50	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	25 185 687,41	25 185 687,41	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	800000000	1101	131	25 185 687,41	25 185 687,41	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	2 451 224,60	4 185 428,10	1 734 203,50	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Пермь (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	338 991,00	338 991,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение ФОТ	901390000	1101	152	188 323,00	188 323,00	0,00	
X	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	901010013	1101	152	1 581 080,70	3 315 284,20	1 734 203,50	Доп.соглашение от 10.02.2022 № 20-2021-31654-2 к Соглашению от 05.03.2021 № 20-2021-31654
X							0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	12 476 840,00	12 511 840,00	35 000,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1101	121	18 840,00	18 840,00	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1101	131	12 518 000,00	12 518 000,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1101	135	60 000,00	60 000,00	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	Добровольное пожертвование по договору
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1101	189	-120 000,00	-120 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	40 113 752,01	41 993 231,50	1 879 479,49	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	25 185 687,41	25 220 660,21	34 972,80	X
X	Заработная плата	800000000	1101	111/211	15 888 913,87	15 889 085,13	171,26	Изменения расчета к штатному расписанию, корректировка
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111/266	88 905,60	88 905,60	0,00	
X	Сточные	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	115,00	115,00	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	4 798 451,99	4 798 503,71	51,72	В связи с изменением расчета к штатному расписанию, корректировка
X	Услуги связи	800000000	1101	244/221	38 400,00	38 400,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1101	244/222		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1 166 942,54	1 166 942,54	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	1 017 044,26	1 017 044,26	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	724 141,16	724 141,16	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	292 903,10	292 903,10	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 пользование имуществом	800000000	1101	244/224	70 000,00	70 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1101	244/225	1 093 932,28	1 128 682,10	34 749,82	остаток на 01.01.2022 г., необходимость расходов
X	Прочие работы, услуги	800000000	1101	244/226	1 119 200,00	1 119 200,00	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	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	229 919,93	229 919,93	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	302 195,00	302 195,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1101	244/341		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1101	244/342		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1101	244/343		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1101	244/344	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1101	244/345		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	272 195,00	272 195,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1101	244/349		0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	2 451 224,60	4 185 428,10	1 734 203,50	X
X	X	901560000	X	X	338 991,00	338 991,00	0,00	
X	X	901280000	X	X	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	X	901390000	X	X	188 323,00	188 323,00	0,00	
X	X	901010013	X	X	1 581 080,70	3 315 284,20	1 734 203,50	Доп.соглашение от 10.02.2022 № 20-2021-31654-2 к Соглашению от 05.03.2021 № 20-2021-31654
X	X		X	X			0,00	
X	Заработная плата	901390000	1101	111/211	144 638,63	144 638,63	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266		0,00	0,00	
X	Сточные			112/212		0,00	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	43 684,37	43 684,37	0,00	
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	338 991,00	338 991,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	177 829,90	177 829,90	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901010013	1101	244/226		32 000,00	32 000,00	Доп.соглашение от 10.02.2022 № 20-2021-31654.2 к Соглашению от 05.03.2021 № 20-2021-31654
X	Страхование			244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми			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	843 410,70	769 226,28	-74 184,42	Доп.соглашение от 10.02.2022 № 20-2021-31654.2 к Соглашению от 05.03.2021 № 20-2021-31654
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	902 670,00	2 679 057,92	1 776 387,92	Доп.соглашение от 10.02.2022 № 20-2021-31654.2 к Соглашению от 05.03.2021 № 20-2021-31654
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	737 670,00	2 514 057,92	1 776 387,92	Доп.соглашение от 10.02.2022 № 20-2021-31654.2 к Соглашению от 05.03.2021 № 20-2021-31654
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1102	244/346	7 000,00	7 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	158 000,00	158 000,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	12 476 840,00	12 587 143,19	110 303,19	X
X	Зарботная плата	000000000	1101	111/211	6 692 307,38	6 692 307,38	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1101	111/266	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1101	112/212	16 800,00	16 800,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1101	112/226	192 000,00	192 000,00	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	2 021 076,82	2 021 076,82	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1101	244/221	13 000,00	13 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1101	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	487 887,66	487 887,66	0,00	
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	51 994,18	0,00	
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	18 000,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1101	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1101	244/224	87 837,00	87 837,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1101	244/225	1 061 928,44	1 134 531,63	72 603,19	Необходимость расходов на услуги по содержанию имущества
X	Прочие работы, услуги	000000000	1101	244/226	1 266 886,85	1 269 586,85	2 700,00	Необходимость оплаты услуг по изготовлению планов эвакуации
X	Страхование	000000000	1101	244/227	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	73 687,85	73 687,85	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1101	851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1101	851/291	66 687,85	66 687,85	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1101	852/291	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1101	853/292	2 000,00	2 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	000000000	1101	853/295		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1101	244/310	200 000,00	235 000,00	35 000,00	Необходимость расходов на приобретение оборудования
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	363 428,00	363 428,00	0,00	
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	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1101	244/345	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1101	244/346	213 428,00	213 428,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1101	244/349	20 000,00	20 000,00	0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности



Директор
М.П. *С.В. Усманов* _____ дата _____