

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ СШОР № 1 г. Перми

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В. Ушакова

(подпись) (расшифровка подписи)

"

21

"

2021 г.

План

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

21 октября 2021 г.

	Коды
Дата	21.10.2021
По Сводному реестру	
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904082493
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФ	КОСГУ -2-	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2021г.	на 2022г.	на 2023г.	в пределах планового периода
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года всего:	X	X	X		X	X	X	X	X	433 060,28	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало очередного финансового года -3>	0001	X	X		X		X	X	X	382 581,21			X
Остаток средств на начало очередного финансового года -3>	0001	X	X		X		X	X	X	1 512,78			X
Остаток средств на начало очередного финансового года -3>	0001	X	X		X		X	X	X	48 966,29			X
Остаток средств на начало очередного финансового года -3>	0001	X				5	X	X	X				X
Остаток средств на начало очередного финансового года -3>	0001	X				5	X	X	X				X
Остаток средств на начало очередного финансового года -3>	0002	X	X		X		X	X	X				X
Остаток средств на конец очередного финансового года -3>	X	X	X		X	X	X	X	X	40 899 455,76	31 216 076,43	29 634 995,73	X
Поступления всего:	1000	X	X		X	X	X	X	X	41 099 420,76	31 296 076,43	29 714 995,73	X
Доходы, всего:	1000	X	X		X	X	X	X	X	41 099 420,76	31 296 076,43	29 714 995,73	X
от платной и иной приносящей доход деятельности	X	X	X		X		X		X	12 650 608,51	8 074 640,00	8 074 640,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	X		X		X		X	22 969 174,19	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на иные цели	X	X	X		X		X		X	5 478 638,06	2 258 342,76	677 262,06	X
в том числе:	1100	120	X		X	2	120		X	18 879,48	18 840,00	18 840,00	X
доходы от собственности, всего													
доходы от операционной аренды	1110	120	X		0000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	121	X	18 879,48	18 840,00	18 840,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего:	1200	130	X		X	X	130		X	35 508 803,22	29 018 893,67	29 018 893,67	X
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств города Перми	1210	130	8000000000		X	4	130		X	22 969 174,19	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	1211	130	8000000000	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	4	131	1101	19 091 516,91	17 897 961,99	17 897 961,99	X	
Организация отдыха детей и молодежи	1212	130	8000000000	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	4	131	0707	157 692,90				
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	1213	130	8000000000	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	4	131	1101	3 719 964,38	3 065 131,68	3 065 131,68	X	
от приносящей доход деятельности	1230	130	X		X	X	130		X	12 539 629,03	8 055 800,00	8 055 800,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	1231	130	0000000000	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	131	1101	12 484 800,00	8 038 800,00	8 038 800,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	1310	130	0000000000	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	135	1101	54 829,03	17 000,00	17 000,00	X	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания, всего:	1300	140	X		X	X	140		X	12 100,00	0,00	0,00	X
доходы от компенсаций затрат	1310	140	0000000000	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	143	1101	12 100,00				
бюджетные денежные поступления, всего	1400	150	X		X	X	150		X	6 558 638,06	2 258 342,76	677 262,06	X
Организация и проведение факсатурных, спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	1410	150	9015600000	0520223350	00 0 00 00000 0 000000	5	152	1102	337 262,06	337 262,06	337 262,06	X	
Аренда, не включаемая в стоимость услуг	1411	150	9013000000	0510305060	00 0 00 00000 0 000000	5	152	1101	340 000,00	340 000,00	340 000,00	X	
Привлечение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт)	1412	150	9012800000	0510221130	00 0 00 00000 0 000000	5	152	1101	4 628 676,00	0,00	0,00	X	
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (бюджет ПК)	1413	150	9010100130	051 P5 50810	00 0 00 00000 0 000000	5	152	1101		395 270,18		X	
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (бюджет РФ)	1414	150	9010100130	051 P5 50810	00 0 00 00000 0 000000	5	152	1101		1 185 810,52		X	
Повышение фонда оплаты труда	1415	150	9013900000	0510301060	00 0 00 00000 0 000000	5	152	1101		172 700,00			
поступления от иных резидентов (за исключением секторы государственного управления и организаций государственного сектора)	1419	150	0000000000	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	155	0000	80 000,00				X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:	1900												
доходы от операций с активами, всего													
в том числе:													
прочие поступления, всего -4>	1980	X	X		X	X	X		X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X		0000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	510	0000				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X		0000000000	00 0 00 00000 0 000000	3	510	0000				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X		0000000000	00 0 00 00000 0 000000	4	510	0000				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			0000000000	00 0 00 00000 0 000000	5	510	0000				X
в том числе:										0,00	0,00	0,00	X
Выплаты, всего	X	X	X		X	X	X		X	41 332 516,04	31 216 076,43	29 634 995,73	X
Расходы, всего	2000	X	X		X	X	X		X	41 331 003,26	31 216 076,43	29 634 995,73	X
от платной и иной приносящей доход деятельности	X	X	X		X		X		X	12 834 224,72	7 994 640,00	7 994 640,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	X		X		X		X	23 018 140,48	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на иные цели	X	X	X		X		X		X	5 478 638,06	2 258 342,76	677 262,06	X
в том числе:	2100	X	X		X	X	X		X	28 250 942,68	22 896 745,67	22 896 745,67	X
на выплаты персоналу, всего	X	X	8000000000	0510300590	00 0 00 00000 1 000000	4	X		X	18 831 827,72	17 549 546,19	17 549 546,19	X
	X	X	X		X		X		X	172 700,00			X
	X	X	0000000000	0000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	X	1101	9 220 414,96	5 347 199,48	5 347 199,48	X	
Оплата труда, всего	2110	111	X		X	X	X		X	21 786 718,63	17 435 506,03	17 435 506,03	X
в том числе:													
оплата труда	2111	111	8000000000	0510300590	00 0 00 00000 1 000000	4	211	1101	14 601 241,87	13 426 193,03	13 426 193,03	X	
оплата труда	2112	111	0000000000	0000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	211	1101	6 963 884,40	3 977 313,00	3 977 313,00	X	
оплата труда	2113	111	9013900000	0510301060	00 0 00 00000 1 000000	5	211	1101	132 642,36				
оплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2114	111	0000000000	0000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	266	1101	5 500,00	0,00	0,00		
оплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2115	111	8000000000	0510300590	00 0 00 00000 1 000000	4	266	1101	83 450,00	32 000,00	32 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	X		X	X	X		X	340 690,00	189 000,00	189 000,00	X
суточные	112	0000000000	0000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	212	1101	33 000,00	12 000,00	12 000,00	X		
суточные	112	8000000000	0510300590	00 0 00 00000 1 000000	4	212	1101	8 400,00	3 000,00	3 000,00	X		
возмещение проезда и проживания	112	0000000000	0000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	226	1101	282 000,00	150 000,00	150 000,00	X		
возмещение проезда и проживания	112	8000000000	0510300590	00 0 00 00000 1 000000	4	226	1101	16 600,00	24 000,00	24 000,00	X		
побое	112	8000000000	0510300590	00 0 00 00000 1 000000	4	266	1101	690,00					X
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	X		X	X	X		X				X
	2131												X
	2132												X
взносы на обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	X		X	X	X		X	6 123 534,05	5 272 239,64	5 272 239,64	X
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	8000000000	0510300590	00 0 00 00000 1 000000	4	213	1101	4 141 445,85	4 064 353,16	4 064 353,16	X	
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	0000000000	00 0 00 00000 1 000000	2	213	1101	1 942 030,56	1 207 886,48	1 207 886,48	X	
на выплаты по оплате труда	2142	119	9013900000	0510301060	00 0 00 00000 1 000000	5	213	1101	40 057,64				X
на иные выплаты работникам	2143	119											X
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131											X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134											X
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	X		X	X	X		X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											X
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	X		X	X	X		X				

в том числе социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320													X
из них:															
по пособиям, компенсациям и иным социальным выплатам 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
услуги налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	X		X		X	X	N		404 382,09	354 415,80	354 415,80		X
из них:	2310	851	X		X		X	X	291	N	397 382,09	348 415,80	348 415,80		X
выгод от участия организаций и семейной собственности на имущество организации и земельный налог	2310	851	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	291		(10)		397 382,09	348 415,80	348 415,80		X
на имущество организаций и земельный налог	2310	851	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	291		(10)		0,00	0,00	0,00		X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина, всего	2320	852	X		X		X	X	291	X	5 000,00	5 000,00	5 000,00		X
иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	291		(10)		5 000,00	5 000,00	5 000,00		X
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей, всего	2330	853	X		X		X	X	292	N	2 000,00	1 000,00	1 000,00		X
услуги штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	292		(10)		2 000,00	1 000,00	1 000,00		X
Другие экономические санкции	2330	853	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	295		(10)		0,00	0,00	0,00		X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	X	X		X		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		X
из них:	2410	613													X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623													X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634													X
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810													X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X	X		X		X	X		N	0,00	0,00	0,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831													X
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего «5»	2600	X	X		X		X	X		N	12 675 678,49	7 964 914,96	6 383 834,26		X
в том числе:															
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241													X
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242													X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	2630	243	X		X		X	X		X	0,00	0,00	0,00		X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243													X
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243													X
аренда: закупка товаров, работ и услуг, всего:	2640	240	X		X		X	X		N	11 337 685,35	6 620 769,12	5 039 688,42		X
X	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	X			(10)		6 600 809,76	2 641 440,52	2 641 440,52		X
X	244	80000000	0510300590	X		X		X	N		3 706 910,67	3 063 131,68	1 063 131,68		X
X	244	X			X		X		N		5 305 918,06	2 558 142,76	677 262,00		X
X	244	X			X		X	221	N		49 000,00	36 000,00	36 000,00		X
Услуги связи	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	271			(10)		13 000,00				X
Услуги связи	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	271			(10)		36 000,00	36 000,00	36 000,00		X
Транспортные услуги, всего:	244	X			X		X	222	N		0,00	0,00	0,00		X
Транспортные услуги	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	222			(10)		0,00				X
Транспортные услуги	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	222			(10)		0,00				X
Коммунальные услуги, всего:	240	X			X		X	223	N		169 643,09	174 399,91	174 399,91		X
Водоотведение	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223			(10)		14 174,43				X
Водоотведение	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	223			(10)		30 501,72				X
Водоотведение	244	X			X		X	223							X
Водоотведение	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223			(10)		15 588,65	49 257,34	49 257,34		X
Водоотведение	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	223			(10)		33 544,94	49 257,34	49 257,34		X
Водоотведение	244	X			X		X	223							X
Водоотведение	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223			(10)		0,00	0,00			X
Водоотведение	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	223			(10)		75 833,45	75 833,23	75 833,23		X
Арендная плата за пользование имуществом, всего:	244	X			X		X	224	X		402 763,80	364 288,00	364 288,00		X
Арендная плата за пользование имуществом	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	224			(10)		62 763,80	24 288,00	24 288,00		X
Арендная плата за пользование имуществом	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	224			(10)		0,00	0,00			X
Арендная плата за пользование имуществом	244	90130	0510300600	00 0 00 00000 3 000000	5	224			(10)		340 000,00	340 000,00	340 000,00		X
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	244	X			X		X	225	N		5 886 520,39	1 571 188,80	1 571 188,80		X
Работы, услуги по содержанию имущества	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	225			(10)		575 892,21	646 100,00	646 100,00		X
Работы, услуги по содержанию имущества	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	225			(10)		987 497,26	923 000,80	923 000,80		X
Работы, услуги по содержанию имущества	244	90128	0510221130	00 0 00 00000 3 000000	5	225			(10)		4 323 130,92				X
Работы, услуги по содержанию имущества	244	X			X		X	225							X
Прочие работы, услуги, всего:	244	X			X		X	226	N		2 863 303,61	2 030 239,63	2 030 239,63		X
Прочие работы, услуги	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	226			(10)		1 146 142,29	919 000,00	919 000,00		X
Прочие работы, услуги	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	226			(10)		1 280 273,88	938 190,17	938 190,17		X
Прочие работы, услуги	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	226			(10)		173 692,30				X
Прочие работы, услуги	244	90136000	05202233502	00 0 00 00000 3 000000	5	226			(10)		173 049,46	173 049,46	173 049,46		X
Прочие работы, услуги	244	90128000	0510221130	00 0 00 00000 3 000000	5	226			(10)		303 545,08				X
Прочие работы, услуги	244	90130000	0510221130	00 0 00 00000 3 000000	5	226			(10)						X
Прочие работы, услуги	244	90130000	0510221130	00 0 00 00000 3 000000	5	226			(10)						X
Страхование, всего:	244	X			X		X	227	N		13 600,00	13 600,00	13 600,00		X
Страхование	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	227			(10)		0,00	0,00	0,00		X
Страхование	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	227			(10)		13 600,00	13 600,00	13 600,00		X
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:	244	X			X		X	228	N		0,00	0,00	0,00		X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	228			(10)						X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	228			(10)						X
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	X			X		X	228							X
Увеличение стоимости основных средств, всего:	244	X			X		X	310	N		863 328,90	1 811 080,70	230 000,00		X
Увеличение стоимости основных средств	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	310			(10)		813 328,90	50 000,00	50 000,00		X
Увеличение стоимости основных средств	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	310			(10)		250 000,00	4 30 000,00	180 000,00		X
Увеличение стоимости основных средств	244	90130000	051139500810	00 0 00 00000 3 000000	5	310			(10)		595 270,18				X
Увеличение стоимости основных средств	244	90130000	051139500810	00 0 00 00000 3 000000	5	310			(10)		1 185 810,52				X
Погашение материальных активов, всего:	244	X			X		X	340	N		1 089 525,56	619 972,08	619 972,08		X
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретаемых в производственных целях, всего	244	X			X		X	341	N		0,00	0,00	0,00		X
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретаемых в производственных целях	244	80000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	341			(10)		0,00				X
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретаемых в производственных целях	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	341			(10)		0,00				X
Увеличение стоимости дебиторских обязательств и материалов, приобретаемых в производственных целях	244	X			X		X	341							X

Увеличение стоимости продуктов питания, всего:	X	244	X		X	342		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	342	1101	0,00			X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	342	1101	0,00			X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244				5	342					X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:	X	244	X		X	343		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	343	1101	0,00			X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	343	1101	0,00			X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244				5	343					X
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:	X	244	X		X	344		X	100 000,00	70 000,00	70 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	344	1101	50 000,00	20 000,00	20 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	344	1101	50 000,00	50 000,00	50 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244				5	344					X
Увеличение стоимости матового инвентаря, всего:	X	244	X		X	345		X	340 000,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости матового инвентаря	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	345	1101	340 000,00			X
Увеличение стоимости матового инвентаря	X	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	345	1101	0,00			X
Увеличение стоимости матового инвентаря	X	244				5	345					X
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:	X	244	X		X	346		X	433 151,56	382 598,08	382 598,08	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	346	1101	299 396,10	250 722,26	250 722,26	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	346	1101	126 918,86	125 037,22	125 037,22	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	90156		00 0 00 00000 3 000000	5	346	1102	6 838,60	6 838,60	6 838,60	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:	X	244	X		X	347		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	347	1101				X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	347	1101				X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244				5	347					X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:	X	244	X		X	349		X	216 374,00	167 374,00	167 374,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	349	1101	59 000,00	10 000,00	10 000,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	349	1101	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	90156000	0520223350	00 0 00 00000 3 000000	5	349	1102	157 374,00	157 374,00	157 374,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244				5	349					X
Закупка энергетических ресурсов, всего:	2660	247	X		X	222		X	1 337 993,14	1 344 145,84	1 344 145,84	X
Тепловая энергия	X	247	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	222	1101	273 662,13	461 395,63	461 395,63	X
Тепловая энергия	X	247	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	222	1101	640 449,76	461 395,63	461 395,63	X
Тепловая энергия	X	247				5	222					X
Электроэнергия	X	247	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	222	1101	137 861,25	210 677,29	210 677,29	X
Электроэнергия	X	247	80000000	0510300590	00 0 00 00000 3 000000	4	222	1101	286 020,60	210 677,29	210 677,29	X
Электроэнергия	X	247				5	222					X
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	2700	400	X		X	X		X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:												
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406										X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407										X
Выплаты, уменьшающие доход, всего: <6>	3000	100							-198 965,00	-80 000,00	-80 000,00	X
налог на прибыль <6>	3010	X	00000000	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	X				X
налог на добавленную стоимость <6>	3020	X						X				X
прочие налоги и уменьшающие доход <6>	3030	X	00000000	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	X	-198 965,00	-80 000,00	-80 000,00	X
Прочие выплаты, всего: <7>	4000	X							1 512,78	0,00	0,00	X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	2	610	X				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0000000000	00 0 00 00000 0 000000	3	610	X				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	X		00 0 00 00000 0 000000	4	610	X				X
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			00 0 00 00000 0 000000	5	610	X				X
Прочие выплаты	4030	610	X		00 0 00 00000 0 000000	3	610	X	1 512,78			X

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

№ п.п.	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Сумма			в пределах планового периода
					на 2021 г. (очередной финансовый год)	на 2022 г. (первый год планового периода)	на 2023 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ^{<10>}	26000	X		12 675 678,49	7 964 914,96	6 383 834,26	
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	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	12 675 678,49	7 964 914,96	6 383 834,26	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ^{<12>}	26400	X		12 675 678,49	7 964 914,96	6 383 834,26	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 768 930,67	3 065 131,68	3 065 131,68	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ^{<13>}	26412	X		3 768 930,67	3 065 131,68	3 065 131,68	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		5 305 938,06	2 258 342,76	677 262,06	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них <9>	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X		5 305 938,06	2 258 342,76	677 262,06	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ^{<14>}	26430	X					
	из них <9>	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 600 809,76	2 641 440,52	2 641 440,52	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них <9>	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		3 600 809,76	2 641 440,52	2 641 440,52	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ^{<15>}	26500	X					
	в том числе по году начала закупки:	26510	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		12 675 678,49	7 964 914,96	6 383 834,26	
	в том числе по году начала закупки:	26610						

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

- <1> В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
 - по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы 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 учреждение 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, а том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряд код 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 о иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

2. Обоснование доходов

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

N	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	художественная гимнастика (спортивная услуга по доп. программе)	110	9	2 160,00	3 814 200,00	2 138 400,00	2 138 400,00
2	художественная гимнастика физкультурно-оздоровительная услуга	170	9	2 160,00	5 616 000,00	3 304 800,00	3 304 800,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-оздоровительная услуга)	80	9	1 980,00	1 603 800,00	1 425 600,00	1 425 600,00
4	Хореография	50	9	2 600,00	1 450 800,00	1 170 000,00	1 170 000,00
5					0,00	0,00	0,00
Всего		X	X	X	12 484 800,00	8 038 800,00	8 038 800,00

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

N	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	ООО "ОВК Пермь"	12	1 570,00	18 879,48	18 840,00	18 840,00
2					0,00	0,00
3					0,00	0,00
Всего		X	X	18 879,48	18 840,00	18 840,00

2.3. Обоснования (расчеты) доходов от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) КОСГУ 155

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

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

N	Арендодатель	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	ООО "ОВК Пермь"	22 160,46	17 000,00	17 000,00
2	МАУ До "ДЮСТШ" Нортон-Юниор	32 668,57		
3				
Всего		54 829,03	17 000,00	17 000,00

2.5 Выплаты, уменьшающие доход, всего КОСГУ 189

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

итого ПД

12 638 508,51

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

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов: 111,112,113,119
Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед. по штатному расписанию	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8:100)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	103 380,17	66 658,19		36 721,98		1,15	2 853 292,69
2	основной персонал	25,5	27 728,72	23 571,56		4 157,16		1,15	9 757 736,57
3	вспомогательный персонал	5,5	26 221,51	16 228,06		9 993,45		1,15	1 990 212,61
4			0,00					1,15	0,00
5			0,00						0,00
6			0,00						0,00
7			0,00						0,00
ИТОГО:		33	157 330,40	X	X	X	X	X	14 601 241,87

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	8 345,00	10	83 450,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	83 450,00

1.3. 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	300,00	4	7	8 400,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1 037,50	4	4	16 600,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	25 000,00

1.4. Обоснования (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	расходы на возмещение проезда и проживания дети				0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	0,00

1.5. 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	1,00	12,00	57,50	690,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	690,00

1.6. Обоснования (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	3 012 191,48
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	14 601 241,87	3 012 191,48
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	393 289,49
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 601 241,87	364 087,01
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 601 241,87	29 202,48

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <2>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 601 241,87	735 964,88
ИТОГО:		X	4 141 445,85

2. Обоснование (расчет) 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 (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

4. Обоснование (расчет) 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 (расчет) расходов на прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)

Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчет) расходы на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

5					
ИТОГО:		X	X	X	1 066 349,77

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция, дератизация	Ул. Краснова, 23	12	7 438,80
2	Техническое обслуживание установок	Ул. Краснова, 23	12	54 000,00
3	Обслуживание Учета тепловой энергии	Ул. Краснова, 23	12	12 000,00
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	7	11 200,00
6	Сервисное обслуживание систем вентиляции	Ул. Краснова, 23	1	12 450,00
7	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	Ул. Краснова, 23	1	14 450,00
8	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	Ул. Краснова, 23	3	6 600,00
9	Зарядка огнетушителей (15 шт.)	Ул. Краснова, 23	1	5 250,00
10	Мытье остеклений с внешней и внутренней стороны	Ул. Краснова, 23	1	29 000,00
11	Промывка системы отопления	Ул. Краснова, 23	1	21 988,30
12	Механизированная уборка и вывоз снега	Ул. Краснова, 23	4	51 150,00
14	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию здания	Ул. Краснова, 23	6	631 086,00
15	Электротехнические услуги	Ул. Краснова, 23	12	99 600,00
16	Текущий ремонт помещений и оборудования	Ул. Краснова, 23	1	16 184,16
17	Проверка приборов учета тепловой энергии	Ул. Краснова, 23	1	9 000,00
18				
19				
ИТОГО:		X	X	987 497,26

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

6.7. Обоснование (расчет) 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 (расчет) расходов на приобретение основных средств

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

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

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

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

~2~ Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

ИТОГО МЗ:	23 018 140,48
-----------	---------------

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

1. Обоснования (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. по штатному расписанию	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100) *(гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	720,88			720,88		1,15	19 896,29
2	основной персонал	25,5	245,01			245,01		1,15	86 219,02
3	вспомогательный персонал	5,5	349,50			349,50		1,15	26 527,05
4			0,00					1,15	0,00
5			0,00					1,15	0,00
6			0,00					1,15	0,00
7			0,00					1,15	0,00
ИТОГО:		33	1 315,39	X	X	X	X	X	132 642,36

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

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

1.3. Обоснования (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	расходы на возмещение проезда и проживания транс.				0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	0,00

1.4. 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	расходы на возмещение проезда и проживания дети				0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	0,00

1.5. 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

1.6. 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	29 180,97
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	132 642,36	29 180,97
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	4 111,91
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	132 642,36	3 846,63
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%	132 642,36	265,28
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%)	132 642,36	6 764,76
ИТОГО:		X	40 057,64

2. Обоснование (расчет) 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 (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

4. Обоснование (расчет) 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 (расчет) 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 (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Иная цель

6.1. Обоснование (расчет) расходы на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

6.7. Обоснование (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	Стоимость работ (услуг), руб. (стр.3*стр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
	ИТОГО:	X	X	0,00

6.9. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение материальных запасов

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

* 2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

ИТОГО ИЦ:	5 478 638,06
------------------	---------------------

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

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

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда:

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед. по штатному расписанию	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8*100) *(гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	2	43 108,39			43 108,39	1,15	1 189 791,56
2	основной персонал	25,5	9 966,00			9 966,00	1,15	3 507 035,40
3	основной персонал (за счет штатных единиц по внебюджету)	3,5	32 723,94	11 232,44		21 491,50	1,15	1 580 566,30
4	вспомогательный персонал	6,5	7 653,19	1 455,90		6 197,29	1,15	686 491,14
5			0,00				1,15	0,00
6			0,00				1,15	0,00
7			0,00				1,15	0,00
ИТОГО:			93 451,52	X	X	X	X	6 963 884,40

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	550,00	10	5 500,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	5 500,00

1.3. 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	300,00	11	10	33 000,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	2 500,00	11	10	275 000,00
3	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	3 500,00	1	2	7 000,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	315 000,00

1.4. 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	расходы на возмещение проезда и проживания дети				0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	0,00

1.5. 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

1.6. Обоснования (расчеты) 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	1 399 452,39
в том числе:			
1.1	по ставке 22,0 %	6 969 384,40	1 399 452,39
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	187 139,57
в том числе:			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 969 384,40	173 200,80
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%	6 969 384,40	13 938,77
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 %)	6 969 384,40	355 438,60
ИТОГО:		X	1 942 030,56

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения - Предпринимательская деятельность

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

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

Код вида расходов 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения - Предпринимательская деятельность

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

4. Обоснование (расчет) 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 (расчет) 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 (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код вида расходов 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения - Предпринимательская деятельность

6.1. Обоснование (расчет) 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 междугородной связи		12	40,00	1 920,00
2	Почтовые услуги		2	1 040,00	2 080,00
3	услуги интернет		5	1 800,00	9 000,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	13 000,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Налоговая ставка, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия 1 полугодие	110	1461,48	1	160 762,80
2	тепловая энергия 2 полугодие	75	1461,48	1,03	112 899,33
	тепловая энергия всего:	X	X	X	273 662,13
3	электроэнергия 1 полугодие	7000	7,50	1	52 500,00
4	электроэнергия 2 полугодие	11050	7,50	1,03	85 361,25
	электроэнергия всего:	X	X	X	137 861,25
5	водоснабжение 1 полугодие	149	48,28	1	7 193,72
6	водоснабжение 2 полугодие	161	48,28	1,08	8 394,93
	водоснабжение 1 полугодие	149	43,9	1	6 541,10
	водоотведение 2 полугодие	161	43,9	1,08	7 633,33

	водоснабжение и водоотведение всего:	135	X	X	29 763,08
7	оплата бытовых отходов				0,00
8	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00
	ИТОГО:	X	X	X	441 286,46

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Механизированная уборка и вывоз снега	Ул. Краснова, 23	4	50 000,00
2	Заправка катрижей	Ул. Краснова, 23	20	10 000,00
3	Ремонт бытовой техники (пылесос, магнитофоны)	Ул. Краснова, 23	2	6 000,00
4	Замена счетчика крылатого одноструйного колодной воды и магнитного фильтра	Ул. Краснова, 23	1	6 700,00
5	Текущий ремонт помещений	Ул. Краснова, 23	1	52 767,05
6	Проведение тех. экспертизы	Ул. Краснова, 23	1	2 850,00
7	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию	Ул. Краснова, 23	6	447 575,16
	ИТОГО:	X	X	575 892,21

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Юридические услуги	1	183 000,00
2	Утилизация имущества	1	6 100,00
3	Комплекс услуг по пропуску здание (охрана)	3	619 000,00
4	Участие в Первом марафоне	1	0,00
5	Лицензия программы 1 битрикс 24	1	99 000,00
6	Обслуживание сайта	3	5 394,70
7	Охрана при проведении соревнований	3	20 000,00
8	Повышение квалификации	1	6 400,00
9	ЭЦП	1	3 060,00
10	Услуги сублимации	1	64 940,00
11	Монтажные работы (флаги, плагиаум)	2	6 000,00
12	Спец. оценка условий труда (задолженность)	1	617,86
13	Монтаж оборудования, прочие услуги	2	118 309,73
14	Кромирование дерева	1	6 000,00
15	Оформление зала	1	8 320,00
	ИТОГО:	X	1 146 142,29

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 и инвентаря	10	26 226,00	262 260,00
2	Приобретение оборудования и инвентаря	2	14 461,20	28 922,40
3	Приобретение оборудования и инвентаря	1	11 238,58	11 238,58
4	Приобретение оборудования и инвентаря	2	25 453,96	50 907,92
5	Приобретение оборудования и инвентаря	8	32 500,00	260 000,00
6				0,00
	ИТОГО:	X	X	613 328,90

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
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	25	2 000,00	50 000,00
X	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	50 000,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	8	42 500,00	340 000,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	340 000,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	1290	232,09	299 396,10
X	Увеличение стоимости и прочих материалов всего:	X	X	299 396,10
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	59	1 000,00	59 000,00
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	59 000,00
	ИТОГО:	X	X	748 396,10

2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

ИТОГО ПД	12 834 224,72
----------	---------------

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2021 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 (проектируется документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	431 547,50	431 547,50	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		382 581,21	382 581,21	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4		48 966,29	48 966,29	0,00	
			5					
2	Поступления, всего:	X	X	X	39 104 007,25	40 726 755,76	1 622 748,51	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	22 969 174,19	22 969 174,19	0,00	X
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	800000000	1101	131	22 811 481,29	22 811 481,29	0,00	
1	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0707	131	157 692,90	157 692,90	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	5 305 938,06	5 305 938,06	0,00	X
1	Организация и проведение физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Пермь (календарный план)	90156	1102	152	337 262,06	337 262,06	0,00	
2	Аренда, не включаемая в стоимость услуги	90130	1101	152	340 000,00	340 000,00	0,00	
3	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт)	90128	1101	152	4 628 676,00	4 628 676,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	10 828 895,00	12 451 643,51	1 622 748,51	X
1	Доходы от операционной аренды	000000000	1101	121	18 840,00	18 879,48	39,48	Увеличение доходов, перерасчет стоимости
2	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1101	131	10 888 920,00	12 484 800,00	1 595 880,00	Увеличение доходов от платной и иной приносящей доход деятельности
3	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1101	135	28 000,00	54 829,03	26 829,03	Увеличение доходов от возмещения затрат
4	Доходы от компенсаций затрат	000000000	1101	143	12 100,00	12 100,00	0,00	
5	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1101	155	80 000,00	80 000,00	0,00	
6	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1101	189	-198 965,00	-198 965,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	39 535 554,75	41 331 003,26	1 795 448,51	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	X	X	X	23 018 140,48	23 018 140,48	0,00	X
1	Зарботная плата	800000000	1101	111/211	14 447 685,27	14 601 241,87	153 556,60	перераспределение с КОСГУ 213 в связи с регрессом, необходимость выплаты заработной платы
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111/266	83 450,00	83 450,00	0,00	
3		800000000	1101	112/212	8 400,00	8 400,00	0,00	
4	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1101	112/226	16 600,00	16 600,00	0,00	
5		800000000	1101	112/266	690,00	690,00	0,00	
6	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1101	113/226		0,00	0,00	
7	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	4 295 002,45	4 141 445,85	-153 556,60	перераспределение на КОСГУ 211 в связи с регрессом, необходимость выплаты заработной платы
8	Услуги связи	800000000	1101	244/221	36 000,00	36 000,00	0,00	
9	Транспортные услуги	800000000	1101	244/222			0,00	
10.1	Коммунальные услуги	800000000	1101	244/223	139 880,01	139 880,01	0,00	
10.1.1	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1101	244/223	33 544,94	33 544,94	0,00	
10.1.2	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1101	244/223	30 501,72	30 501,72	0,00	
10.1.3	Оплата бытовых отходов	800000000	1101	244/223	75 833,35	75 833,35	0,00	
10.2	Коммунальные услуги	800000000	1101	247/223	926 469,76	926 469,76	0,00	
10.2.1	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1101	247/223	640 449,76	640 449,76	0,00	
10.2.2	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	286 020,00	286 020,00	0,00	
11	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1101	244/224			0,00	
12	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1101	244/225	987 497,26	987 497,26	0,00	
13	Прочие работы, услуги	800000000	1101	244/226	1 080 873,88	1 080 873,88	0,00	
14	Страхование	800000000	1101	244/227	13 600,00	13 600,00	0,00	
15	Прочие расходы	800000000	1101	290	397 382,09	397 382,09	0,00	
16.1	Прочие расходы (налог на имущество)	800000000	1101	851/291			0,00	
16.2	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1101	851/291	397 382,09	397 382,09	0,00	
17	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	250 000,00	250 000,00	0,00	
18	Увеличение стоимости материальных запасов	800000000	1101	244/340	176 916,86	176 916,86	0,00	
18.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1101	244/341			0,00	
18.2	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1101	244/342			0,00	
18.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1101	244/343			0,00	
18.4	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1101	244/344	50 000,00	50 000,00	0,00	
18.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1101	244/345			0,00	
18.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	126 916,86	126 916,86	0,00	
18.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1101	244/349			0,00	
19	Прочие работы, услуги	800000000	0707	244/226	157 692,90	157 692,90	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	5 305 938,06	5 478 638,06	172 700,00	X
X	X	90156	X	X	337 262,06	337 262,06	0,00	
X	X	90130	X	X	340 000,00	340 000,00	0,00	
X	X	90128	X	X	4 628 676,00	4 628 676,00	0,00	
X	X	90175	X	X			0,00	
X	X	90101	X	X			0,00	

X	X	90138	x	x			0,00	
X	X	90103	x	x			0,00	
X	X	90149	x	x			0,00	
X	X	901010013	x	x			0,00	
X	X	901390000	x	x		172 700,00	172 700,00	Дополнительное соглашение от 04.10.2021 № 2/2
1	Зарплата	901390000	1101	111/211		132 642,36	132 642,36	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1101	111/266			0,00	
3	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		1101	112/226			0,00	
4	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		1101	113/226			0,00	
5	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213		40 057,64	40 057,64	Дополнительное соглашение от 04.10.2021 № 2/2
6	Услуги связи		1101	244/221			0,00	
7	Транспортные услуги		1101	244/222			0,00	
8	Коммунальные услуги		1101	223	0,00	0,00	0,00	
8.1	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		1101	247/223			0,00	
8.2	Коммунальные услуги (электроэнергия)		1101	247/223			0,00	
8.3	Коммунальные услуги (водоснабжение)		1101	244/223			0,00	
8.4	Коммунальные услуги (водоотведение)		1101	244/223			0,00	
8.5	Оплата бытовых отходов		1101	244/223			0,00	
9	Арендная плата за пользование имуществом	90130	1101	244/224	340 000,00	340 000,00	0,00	
10	Работа, услуги по содержанию имущества	90128	1101	244/225	4 323 130,92	4 323 130,92	0,00	
11	Прочие работы, услуги	90128	1101	244/226	305 545,08	305 545,08	0,00	
12	Прочие работы, услуги	90156	1102	244/226	173 049,46	173 049,46	0,00	
13	Страхование		1101	244/227			0,00	
13.1	Прочие расходы (налог на имущество)		1101	851/291		0,00	0,00	
13.2	Прочие расходы (земельный налог)		1101	851/291			0,00	
14	Увеличение стоимости основных средств		1101	244/310			0,00	
15	Увеличение стоимости материальных запасов		1101	244/340	164 212,60	164 212,60	0,00	
15.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1101	244/341			0,00	
15.2	Увеличение стоимости продуктов питания		1101	244/342			0,00	
15.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		1101	244/343			0,00	
15.4	Увеличение стоимости строительных материалов		1101	244/344			0,00	
15.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		1101	244/345			0,00	
15.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	90156	1102	244/346	6 838,60	6 838,60	0,00	
15.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	90156	1102	244/349	157 374,00	157 374,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	11 211 476,21	12 834 224,72	1 622 748,51	X
1	Зарплата	000000000	1101	111/211	6 067 937,70	6 963 884,40	895 946,70	Необходимость выплаты заработной платы
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1101	111/266	5 500,00	5 500,00	0,00	
3		000000000	1101	112/212	24 000,00	33 000,00	9 000,00	Увеличение командировок, необходимость их оплаты
4	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1101	112/226	188 000,00	282 000,00	94 000,00	Увеличение командировок
5		000000000	1101	112/266				
6	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1101	113/226			0,00	
7	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1101	119/213	1 773 228,76	1 942 030,56	168 801,80	Необходимость оплаты страховых взносов
8	Услуги связи	000000000	1101	244/221	13 000,00	13 000,00	0,00	
8.1	Транспортные услуги	000000000	1101	244/222			0,00	
8.2	Коммунальные услуги	000000000	1101	244/223	29 763,08	29 763,08	0,00	
8.2.1	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1101	244/223	15 588,65	15 588,65	0,00	
8.2.2	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1101	244/223	14 174,43	14 174,43	0,00	
8.2.3	Оплата бытовых отходов	000000000	1101	244/223	0,00	0,00	0,00	
9	Коммунальные услуги	000000000	1101	247/223	411 523,38	411 523,38	0,00	
10	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1101	247/223	273 662,13	273 662,13	0,00	
11	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1101	247/223	137 861,25	137 861,25	0,00	
12	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1101	244/224	62 763,80	62 763,80	0,00	
13	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1101	244/225	545 892,21	575 892,21	30 000,00	Необходимость оплаты работ, услуг по содержанию имущества
14	Прочие работы, услуги	000000000	1101	244/226	1 116 142,28	1 146 142,29	30 000,01	Необходимость оплаты прочих услуг
15	Страхование	000000000	1101	244/227			0,00	
16	Прочие расходы	000000000	1101	290	7 000,00	7 000,00	0,00	
16.1	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1101	851/291			0,00	
16.2	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1101	851/291			0,00	
16.3	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1101	852/291	5 000,00	5 000,00	0,00	
16.4	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	000000000	1101	853/292	2 000,00	2 000,00	0,00	
17	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1101	244/310	353 328,90	613 328,90	260 000,00	Необходимость приобретения оборудования, расходных материалов
18	Увеличение стоимости материальных запасов	000000000	1101	244/340	613 396,10	748 396,10	135 000,00	Необходимость приобретения расходных материалов
18.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1101	244/341			0,00	
18.2	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1101	244/342			0,00	
18.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1101	244/343			0,00	
18.4	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1101	244/344	50 000,00	50 000,00	0,00	
18.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1101	244/345	220 000,00	340 000,00	120 000,00	Необходимость приобретения гимнастических костюмов
18.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1101	244/346	299 396,10	299 396,10	0,00	
18.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1101	244/349	44 000,00	59 000,00	15 000,00	Необходимость приобретения сувенирной продукции для проведения мероприятий

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор

дата

21 октября

2021 год

