

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ спорт

(наименование должности уполномоченного лица)

г. Пермь

(наименование органа - учредителя)

(подпись)

ОВ Ушакова

(расшифровка подписи)

2022



План

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

от "22" 09 2022 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды	
	976
	5904082493
	590401001
	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «1»	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ «2»	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	111 849,28	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	111 849,28	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0002		000000000			2				75 303,19			
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0003		000000000			3				1 573,29			
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0004		800000000			4				34 972,80			
Остаток средств на начало очередного финансового года «3»	0005					5							
Остаток средств на конец очередного финансового года «3»	0006	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43 526 287,15	38 005 357,31	38 005 357,31	
Доходы, всего:	1000									43 517 071,31	38 125 357,31	38 125 357,31	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	12 641 417,57	12 596 840,00	12 596 840,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	25 896 848,64	25 185 687,41	25 185 687,41	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	4 978 805,10	342 829,90	342 829,90	
в том числе:	1100	120					120	120		18 840,00	18 840,00	18 840,00	
доходы от собственности, всего													
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		38 474 848,64	37 763 687,41	37 763 687,41	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	00 0 00 0000	00 0 00 00000 0 000000	4	131	130	1101	25 476 270,82	25 185 687,41	25 185 687,41	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1211	130	800000000	00 0 00 0000	00 0 00 00000 0 000000	4	131	130	0707	420 577,82			
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		9 577,57	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	000000000	00 0 00 0000	00 0 00 00000 0 000000				1101	9 577,57			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		5 013 805,10	342 829,90	342 829,90	
в том числе:	1410	150								4 978 805,10	342 829,90	342 829,90	
целевые субсидии													
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	981 700,00			
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ		150	901010013	00 0 00 0000	00 0 00 00000 0 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	150			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								161 708,84	0,00	0,00	

из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	3	510	510	0000	62,93			
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	8000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	4	510	510	0000	161 645,91			x

										0,00	0,00	0,00	
Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43 638 136,43	38 005 357,31	38 005 357,31	
Расходы, всего	2000	x								43 636 500,21	38 005 357,31	38 005 357,31	x
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	12 564 227,76	12 476 840,00	12 476 840,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	26 093 467,35	25 185 687,41	25 185 687,41	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	4 978 805,10	342 829,90	342 829,90	
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	2100	x								30 769 193,03	29 723 570,66	29 723 570,66	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111						111		23 424 293,43	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	6 680 713,26	6 680 712,02	6 680 712,02	
оплата труда		111	800000000	05 1 03 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1101	15 889 084,64	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	753 994,37			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	266	111	1101	11 594,12	11 595,36	11 595,36	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	05 1 03 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1101	88 907,04	88 905,60	88 905,60	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						112		301 115,00	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	240 000,00	192 000,00	192 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	05 1 03 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	112	1101	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
суточные		112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	212	112	1101	36 000,00	16 800,00	16 800,00	
суточные		112	800000000	05 1 03 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	212	112	1101	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
Пособие		112	800000000	05 1 03 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	112	1101	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		7 043 784,60	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	2 017 575,41	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	4 798 503,56	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	227 705,63			
иные выплаты работникам	2142	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											x
в том числе:													
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											x
иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						850		428 799,05	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	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 100000	2	291	851	1101	66 687,85	66 687,85	66 687,85	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	8000000000	05 1 03 00590	00 0 00 000000 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	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 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	8000000000	05 1 03 00590	00 0 00 000000 1 300000	4	291	852	1101				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						853		7 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 100000	2	292	853	1101	7 000,00	2 000,00	2 000,00	
Другие экономические санкции		853	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 100000	2	295	853	1101				
бесвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x											x
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x											x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x								12 438 508,13	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		10 957 295,09	6 405 049,86	6 405 049,86	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	3 063 763,64	3 045 074,47	3 045 074,47	
X	X	244	X	X	X	4	X	X	X	3 896 426,35	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		71 400,00	51 400,00	51 400,00	
Услуги связи		244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	221	244	1101	13 000,00	13 000,00	13 000,00	

Услуги связи		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	221	244	1101	58 400,00	38 400,00	38 400,00	
Транспортные услуги, всего:							222			2 500,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	222	244	1101	2 500,00	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			515 465,32	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	112 690,32	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	402 775,00	70 000,00	70 000,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:							225			2 052 235,23	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	954 134,68	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	1 098 100,55	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	
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			3 002 502,35	2 523 744,15	2 523 744,15	
Прочие работы, услуги		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	226	244	1101	1 142 916,46	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	1 210 959,77	1 119 200,00	1 119 200,00	
Прочие работы, услуги		244	800000000	06.4.02.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	244	0707	420 577,82			
Прочие работы, услуги		244	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.3.300000	5	226	244	1101	67 291,00			
Прочие работы, услуги		244	901560000	05.2.02.23350	00.0.00.00000.3.300000	5	226	244	1102	137 657,30	137 657,30	137 657,30	
Прочие работы, услуги		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.100000	5	226	244	1101	6 000,00			
Прочие работы, услуги		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.200000	5	226	244	1101	18 000,00			
Страхование, всего:							227			13 600,00	13 600,00	13 600,00	
Страхование		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	227	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	227	244	1101	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:							228			0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244					228	244					
Увеличение стоимости основных средств, всего:							310			1 589 109,07	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	166 545,74			
Увеличение стоимости основных средств		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.200000	5	310	244	1101	685 943,40			
Увеличение стоимости основных средств		244	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.3.300000	5	310	244	1101	271 700,00			
Поступление материальных запасов, всего:							340			3 508 590,66	870 795,60	870 795,60	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:							341			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	341	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	341	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:							342			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	342	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	342	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:							343			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	343	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	343	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:							344			79 000,00	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	39 000,00	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	40 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:							345			2 538 795,06	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	345	244	1101	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	656 275,31			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.200000	5	345	244	1101	1 782 519,75			
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:							346			489 123,00	489 123,00	489 123,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	346	244	1101	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:							347			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:							349			401 672,60	221 672,60	221 672,60	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	349	244	1101	200 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	349	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901560000	05.2.02.23350	00.0.00.00000.3.300000	5	349	244	1102	201 672,60	201 672,60	201 672,60	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		1 481 213,04	1 452 937,74	1 452 937,74	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	435 893,48	435 893,48	435 893,48	
X	X	247	X	X	X	4	X	X	X	1 045 319,56	1 017 044,26	1 017 044,26	
X	X		X	X	X	5	X	X	X				
Тепловая энергия		247	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	247	1101	310 363,58	310 363,58	310 363,58	
Тепловая энергия		247	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	247	1101	745 419,76	724 141,16	724 141,16	
Электроэнергия		247	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	247	1101	125 529,90	125 529,90	125 529,90	
Электроэнергия		247	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	247	1101	299 899,80	292 903,10	292 903,10	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-152 493,00	-120 000,00	-120 000,00	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1101				x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1101				x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1101	-152 493,00	-120 000,00	-120 000,00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								1 636,22	0,00	0,00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					610	610					
прочие	4010	610	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	3	610	610		1 636,22			x

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

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20_22_г. (очередной финансовый год)	на 20_23_г. (первый год планового периода)	на 20_24_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			12 438 508,13	7 857 987,60	7 857 987,60	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	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							
	из них <9.1>	26310.2							
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			12 438 508,13	7 857 987,60	7 857 987,60	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 941 745,91	4 034 189,75	4 034 189,75	
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			4 941 745,91	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	
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			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						
	из них <9.1>	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
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			3 499 657,12	3 480 967,95	3 480 967,95	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9>	26451.1	x						
	из них <9.1>	26451.2	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 499 657,12	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							

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 КОСТУ 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 КОСТУ 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) КОСТУ 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 КОСТУ 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	ПАУ ДО "ДОСТПШ "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 КОСТУ 189

N	Наименование	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1				

2	Налог УСНО	-152 493,00	-120 000,00	-120 000,00
3				
	Всего	-152 493,00	-120 000,00	-120 000,00

Итого НДС 12 479 347,00

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

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

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

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр.3 x (гр.4 + гр.5 + гр.6 + гр.7) x гр.8 x 12
1	Административно-управленческий персонал	2	59 172,01		23 471,61	20 710,20	1,15	2 852 565,43
2	основной персонал	24,5	6 294,00		8 287,94	17 822,25	1,15	10 955 856,64
3	вспомогательный персонал	5	6 294,00		13 326,69	10 533,84	1,15	2 080 662,57
4								0,00
5								0,00
								0,00
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	15 889 084,64
	больничный лист за счет работодателя	2		3 704,46			1,00	88 907,04
	Итого	X	X	X	X	X	X	88 907,04
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	15 977 991,68

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	расходы на выплату суточных	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 (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	2,00	57,50	115,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	115,00

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования «1»

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	3 495 598,62
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %	15 889 084,64	3 495 598,62
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	492 561,62
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	15 889 084,64	460 783,45
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%	15 889 084,64	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%)	15 889 084,64	810 343,32

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 расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет	1	8	4 300,00	34 400,00
2	услуги связи	4	12	500,00	24 000,00
3					0,00
ИТОГО:		X	X	X	58 400,00

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	тепловая энергия	297,00	1 519,90	1,00	451 410,30
247	тепловая энергия	186,00	1 519,90	1,04	294 009,46
1	тепловая энергия всего:	X	X	X	745 419,76
247	электроэнергия	19 285,50	7,40	1,00	142 712,70
247	электроэнергия	20 230,00	7,40	1,05	157 187,10
2	электроэнергия всего:	X	X	X	299 899,80
244	водоснабжение	326,00	48,28	1,00	15 739,28
244	водоотведение	326,00	49,54	1,06	17 119,04
244	водоснабжение	301,00	48,28	1,00	14 532,28
244	водоотведение	301,00	49,54	1,06	15 806,23
244	водоснабжение				0,00
244	водоотведение				0,00
244	плата за негативное воздействие	627,00	25,58	1,00	16 038,66
244	оплата горячего водоснабжения				0,00

3	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	x	X	79 235,49
244	оплата бытовых отходов	11,40	6 198,49	1,00	70 662,79
4	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	70 662,79
244	возмещение коммунальных услуг				0,00
5	возмещение коммунальных услуг всего:	X	X	X	0,00
	ИТОГО:	X	X	X	1 195 217,84

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда имущественных комплексов Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» - беговая дорожка	1	70000	70 000,00
2	Аренда имущественных комплексов Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» - универсальный спортивный зал	1	332775	332 775,00
3				
	ИТОГО:	X	X	402 775,00

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 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	9 800,00
6	Сервисное обслуживание систем вентиляции	Ул. Краснова, 23	1	21 190,00
7	Сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	Ул. Краснова, 23	1	0,00
8	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	Ул. Краснова, 23	1	16 620,00
9	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	Ул. Краснова, 23	3	6 600,00
10	Зарядка огнетушителей (15 шт.)	Ул. Краснова, 23	1	6 074,00
11	Мытье остеклений с внешней и внутренней стороны	Ул. Краснова, 23	1	45 000,00
12	Промывка системы отопления	Ул. Краснова, 23	1	21 988,30
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	627 243,96
15	Электротехнические услуги	Ул. Краснова, 23	12	99 600,00
16	Заправка картриджей	Ул. Краснова, 23	0	0,00
17	Ремонт и обслуживание имущества	Ул. Краснова, 23	1	84 437,49
18	Кадастровые услуги	Ул. Краснова, 23	2	15 000,00
	ИТОГО:	X	X	1 098 100,55

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	42 000,00
2	Услуги по охране с использованием средств сигнализации	2	36 600,00
3	утилизация ртутьсодержащих ламп	1	3 000,00
4	Учебный центр - курсы - тепловые энергоустано	1	2 800,00
5	повышение квалификации, курсы	5	32 000,00
6	Услуги охраны	2	883 959,77
7	опубликование отчета по результатам	1	8 500,00
8	Гигиеническое обучение	1	10 800,00
9	Услуги гардероба	2	107 300,00
10	Паспортизация объекта	1	26 000,00
11	Определение величины пожарного риска	1	50 000,00
12	Разработка программы энергосбережения	1	8 000,00
13	Организация отдыха детей и молодежи	5	420 577,82
14			
	ИТОГО:	X	1 631 537,59

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*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	20	2 000,00	40 000,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	40 000,00
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	312 195,00

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

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

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

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

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Иная цель

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Равнотный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 х (гр.4+ гр.5+ гр.6+ гр.7)х гр.8 х 12
1	Административно-управленческий персонал	2			0,00		1,15	0,00
2	основной персонал	24,5			3 783,11		1,15	639 534,75
3	вспомогательный персонал	5			3 317,67		1,15	114 459,62
4								0,00
5								0,00
								0,00
	Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	753 994,37
	больничный лист за счет работодателя							0,00
	Итого	X	X	X	X	X	X	0,00
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	753 994,37

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования «1»

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	165 878,76
	в том числе:		
1.1	по ставке 22,0 %	753 994,37	165 878,76
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	23 373,16
	в том числе:		
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	753 994,37	21 865,17
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%	753 994,37	1 507,99
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%)	753 994,37	38 453,71
	ИТОГО:	X	227 705,63

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. (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 расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Иная цель

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	ИТОГО:	X	X	0,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2	Разработка ПСД "Замена теплового узла, теплообменного оборудования с установкой автоматики в здании"(901280000)	1	36 459,40
3	Монтаж системы контроля и управления доступом в вестибюле здания (901280000)	1	30 831,60
4	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (901560000)	18	137 657,30
5	Повышение квалификации (901010013)	1	24 000,00
ИТОГО:		X	228 948,30

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 КУД (901280000)	1	271 700,00	271 700,00
2	Приобретение оборудования и инвентаря (901010013)	62	13 531,57	838 957,34
3	Приобретение оборудования и инвентаря (901010013)	1	13 531,80	13 531,80
ИТОГО:		X	X	1 124 189,14

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	27	4 210,00	113 670,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	8	10 150,00	81 200,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	118	4 600,00	542 800,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	143	7 360,00	1 052 480,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	53	9 473,33	502 086,49
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	12	10 678,91	128 146,92
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	1	10 678,85	10 678,85
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	8	966,60	7 732,80
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	2 438 795,06
6	Увеличение стоимости прочих материалов	10	350,00	3 500,00
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	3 500,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (901560000)	510	395,00	201 450,00
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (901560000)	1	222,60	222,60
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	201 672,60
ИТОГО:		X	X	2 643 967,66

< 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 2003 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год".

ИТОГО ИЦ:	4 978 805,10
------------------	---------------------

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

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

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 х (гр.4+ гр.5+ гр.6+ гр.7)х гр.8 х 12
1	Административно-управленческий персонал	2			40 237,63		1,15	1 110 558,59
2	основной персонал	24,5			12 296,82		1,15	4 157 554,84
3	основной персонал (за счет платных единиц по внебюджету)	2,35	9 855,44		17 927,35	1 123,00	1,15	937 414,77
4	вспомогательный персонал	6			5 514,97	223,98	1,15	475 185,06
5								0,00
								0,00
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	0,00
	больничные лист за счет работодателя							6 680 713,26
	Итого	X	X	X	X	X	1,00	11 594,12
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	11 594,12
								6 692 307,38

1.2. Обоснования (расчеты) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	расходы на выплату суточных	300,00	10	12	36 000,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	6 000,00	10	4	240 000,00
3					0,00
4					0,00
	ИТОГО:	X	X	X	276 000,00

16800

192000

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	1 469 756,92
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	6 680 713,26	1 469 756,92
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	207 102,11
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6 680 713,26	193 740,68
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6 680 713,26	13 361,43
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%)	6 680 713,26	340 716,38
	ИТОГО:	X	2 017 575,41

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 (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			7 000,00
2	госпошлина			5 000,00
ИТОГО:		X	X	78 687,85

4. Обоснование (расчёт) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)
Код вида расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

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

5. Обоснование (расчёт) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)
Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

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

6. Обоснование (расчёт) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет	1	5	1 800,00	9 000,00
2	услуги междугородной связи	4	12	40,00	1 920,00
3	почтовые услуги		2	1 040,00	2 080,00
ИТОГО:		X	X	X	13 000,00

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	услуги доставки транспортных компаний	5	500	2 500,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	2 500,00

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 (г.г.)	5,9900	1 542,99	1,00	9 241,51
244	возмещение коммунальных услуг (х.х.)	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	64 390,32	64 390,32
2	Аренда ковровых покрытий	1	48 300	48 300,00
3	ИТОГО:	X	X	112 690,32

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сервисное обслуживание систем вентиляции	Ул. Краснова, 23		0,00
2	Сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	Ул. Краснова, 23	1	3 360,00
3	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	Ул. Краснова, 23	0	0,00
4	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	Ул. Краснова, 23	3	6 600,00
7	уборка мусора на территории	Ул. Краснова, 23	0	0,00
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	785 331,07
10	Текущий ремонт помещения	Ул. Краснова, 23	2	22 876,93
11	ремонт оборудования и инвентаря	Ул. Краснова, 23	3	66 756,68
12	Заправка картриджей	Ул. Краснова, 23	3	14 210,00
13	Возмещение расходов по договорам безвозмездного пользования	Ул. Краснова, 23	2	15 000,00
13		Ул. Краснова, 23		
	ИТОГО:	X	X	954 134,68

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	4 000,00
2	Услуги по охране при проведении соревнований	2	20 000,00
3	Юридические услуги, нотариус	2	159 000,00
4	Услуги оценки при списании	1	10 500,00
5	Взносы марафон	1	10 000,00
6	Услуги охраны	2	582 941,76
7	Повышение квалификации, обучение	1	11 900,00
8	Размещение в/б сервера, регистрация домена, хостинг	2	5 394,70
9	Услуги гардероба	1	128 200,00
10	Продление лицензии Битрикс, обслуживание	1	55 000,00
12	Украшение, оформление зала к мероприятиям, услуги аниматора, услуги проведения мероприятий, УТС	6	140 080,00
14	Возмещение расходов по договорам безвозмездного	1	15 000,00
	ИТОГО:	X	1 142 016,46

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 материалов	Увеличение стоимости строительных материалов	13	3 000,00	39 000,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов	Увеличение стоимости строительных материалов	X	X	39 000,00
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		400	500,00	200 000,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных	Увеличение стоимости прочих материальных	X	X	200 000,00
ИТОГО:			X	X	552 428,00

«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 ПД:	12 564 227,76
-----------	---------------

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 (присписывается документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	111 849,28	111 849,28	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		75 303,19	75 303,19	0,00	
		X	3		1 573,29	1 573,29	0,00	
		X	4		34 972,80	34 972,80	0,00	
			5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	43 512 513,36	43 526 287,15	13 773,79	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	25 883 074,85	25 896 848,64	13 773,79	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	800000000	1101	131	25 462 497,03	25 476 270,82	13 773,79	Доп. соглашение от 15.09.2022 № 37.5
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0707	131	420 577,82	420 577,82	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	4 978 805,10	4 978 805,10	0,00	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	Привлечение 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	981 700,00	981 700,00	0,00	
X	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	901010013	1101	152	3 315 284,20	3 315 284,20	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	000000000	1101	510	62,93	62,93	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	800000000	1101	510	161 645,91	161 645,91	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	12 488 924,57	12 488 924,57	0,00	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	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	000000000	1101	141	9 577,57	9 577,57	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1101	155	35 000,00	35 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1101	189	-152 493,00	-152 493,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	43 622 726,42	43 636 500,21	13 773,79	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	26 079 693,56	26 093 467,35	13 773,79	X
X	Заработная плата	800000000	1101	111-211	15 889 084,64	15 889 084,64	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111-266	88 907,04	88 907,04	0,00	
X	Суточные	800000000	1101	112-212	8 400,00	8 400,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1101	112-226	16 600,00	16 600,00	0,00	
X	Пособие	800000000	1101	112-266	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	4 798 503,56	4 798 503,56	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1101	244-221	58 400,00	58 400,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1101	244-222		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1 195 217,84	1 195 217,84	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247-223	1 045 319,56	1 045 319,56	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244-223	149 898,28	149 898,28	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1101	247-223	745 419,76	745 419,76	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247-223	299 899,80	299 899,80	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1101	244-223	46 310,22	46 310,22	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1101	244-223	32 925,27	32 925,27	0,00	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	800000000	1101	244-223		0,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1101	244-223	70 662,79	70 662,79	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000	1101	244-223		0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1101	244-224	402 775,00	402 775,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1101	244-225	1 084 326,76	1 098 100,55	13 773,79	Доп. соглашение от 15.09.2022 № 37.5; необходимость расходов по обслуживанию имущества
X	Прочие работы, услуги	800000000	1101	244-226	1 210 959,77	1 210 959,77	0,00	
X	Прочие работы, услуги (организация отдыха детей и молодежи)	800000000	0707	244-226	420 577,82	420 577,82	0,00	
X	Страхование	800000000	1101	244-227	13 600,00	13 600,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	350 111,20	350 111,20	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	800000000	1101	851-291		0,00	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	312 195,00	312 195,00	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	40 000,00	40 000,00	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	4 978 805,10	4 978 805,10	0,00	X
X	X	901280000	X	X	338 991,00	338 991,00	0,00	
X	X	901560000	X	X	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	X	901390000	X	X	981 700,00	981 700,00	0,00	
X	X	901010013	X	X	3 315 284,20	3 315 284,20	0,00	
X	X	X	X	X		0,00	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1101	111-211	753 994,37	753 994,37	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111-266		0,00	0,00	
X	Суточные			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	227 705,63	227 705,63	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	67 291,00	67 291,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244 226	137 657,30	137 657,30	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901010013	1101	244 226	24 000,00	24 000,00	0,00	
X	Страхование			244 227	0,00	0,00	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Пермь			244 267			0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края			244 267			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851 291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851 291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901010013	1101	244 310	852 489,14	852 489,14	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901280000	1101	244 310	271 700,00	271 700,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244 340	2 643 967,66	2 643 967,66	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244 341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244 342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244 343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244 344		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901010013	1101	244 345	2 438 795,06	2 438 795,06	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1102	244 346	3 500,00	3 500,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244 349	201 672,60	201 672,60	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	12 564 227,76	12 564 227,76	0,00	X
X	Заработная плата	000000000	1101	111 211	6 680 713,26	6 680 713,26	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1101	111 266	11 594,12	11 594,12	0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1101	112 212	16 800,00	36 000,00	19 200,00	Необходимость оплаты суточных
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1101	112 226	192 000,00	240 000,00	48 000,00	Необходимость оплаты командировочных расходов
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	2 017 575,41	2 017 575,41	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1101	244 221	13 000,00	13 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1101	244 222	2 500,00	2 500,00	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	112 690,32	24 853,32	Необходимость аренды ковровых покрытий
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1101	244 225	1 046 188,00	954 134,68	-92 053,32	Перераспределение на КОСТУ 212 КВР 112 КОСТУ 224
X	Прочие работы, услуги	000000000	1101	244 226	1 142 016,46	1 142 016,46	0,00	
X	Страхование	000000000	1101	244 227	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	78 687,85	78 687,85	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, иных платежей	000000000	1101	853 292	7 000,00	7 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	000000000	1101	853 295		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1101	244 310	235 000,00	235 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244 340	552 428,00	552 428,00	0,00	Необходимость приобретения строительных материалов
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	39 000,00	39 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты	000000000	0,00	610	1 636,22	1 636,22	0,00	

Внесенные изменения направлены к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П.

дата

22. 09

202

202

