

УТВЕРЖДАЮ

Директор МНУ «Спор»

(наименование должности уполномоченного лица)

г. Пермь

(наименование органа - учредителя)

Официально

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 12 "

12

2022 г.

План

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

от " 12 " 12 2022 г.

	Коды
Дата	<u>12.12.2022</u>
по Сводному реестру	
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904082493
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2022 г. очередной финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	111 849,28	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	111 849,28	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0002		000000000			2				75 303,19			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0003		000000000			3				1 573,29			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0004		800000000			4				34 972,80			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0005					5							
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0006	x	x	x	x	x	x	x	x				
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46 060 084,64	38 005 357,31	38 005 357,31	
Доходы, всего:	1000									46 050 868,80	38 125 357,31	38 125 357,31	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	14 611 548,24	12 596 840,00	12 596 840,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	26 019 008,66	25 185 687,41	25 185 687,41	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	5 420 311,90	342 829,90	342 829,90	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120		21 370,67	18 840,00	18 840,00	
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	2	121	120	1101	21 370,67	18 840,00	18 840,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		40 564 608,66	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	25 598 430,84	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	14 485 600,00	12 518 000,00	12 518 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	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		5 455 311,90	342 829,90	342 829,90	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								5 420 311,90	342 829,90	342 829,90	
на территории города Перми (календарный план).		150	901560000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1102	342 829,90	342 829,90	342 829,90	
Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт).		150	901280000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1101	759 405,40			
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			
		150	901030000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1003	9 039,60			
		150	901490000	00.0.00.0000	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1003	12 052,80			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					162	150					
прочие доходы, всего	1500	180			00.0.00.00000.0.000000								
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x								161 708,84	0,00	0,00	

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

иные выплаты населению	2240	360												x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						850			422 799,00	423 799,05	423 799,05	x
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					291	851			416 799,00	416 799,05	416 799,05	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	851	1101		66 687,80	66 687,85	66 687,85	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	851	1101		350 111,20	350 111,20	350 111,20	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						852			0,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	291	852	1101		0,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.1.300000	4	291	852	1101					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						853			6 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	292	853	1101		6 000,00	2 000,00	2 000,00	
Другие экономические санкции		853	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.1.100000	2	295	853	1101					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x												x
из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613												
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x												x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						831						x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								831						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x									12 027 727,06	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			10 723 073,78	6 405 049,86	6 405 049,86	
X	X		X	X	X	2	X	X	X		2 629 606,58	3 045 074,47	3 045 074,47	
X	X	244	X	X	X	4	X	X	X		3 654 855,30	3 017 145,49	3 017 145,49	
X	X		X	X	X	5	X	X	X		4 438 611,90	342 829,90	342 829,90	
Услуги связи, всего:														
Услуги связи	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	221	244	1101			49 906,81	51 400,00	51 400,00	
Услуги связи	244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	221	244	1101			13 000,00	13 000,00	13 000,00	
Транспортные услуги, всего:														
Транспортные услуги	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	222	244	1101			4 000,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	222	244	1101			0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, всего:														
						223					150 402,38	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	8 666,00	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	38 869,24	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	56 879,45	70 662,79	70 662,79	
Возмещение коммунальных услуг		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	223	244	1101	11 993,51	18 000,00	18 000,00	
Возмещение коммунальных услуг		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	223	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:							224			650 645,32	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	105 445,32	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	545 200,00	70 000,00	70 000,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:							225			1 911 061,13	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	936 548,13	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	974 513,00	1 093 932,28	1 093 932,28	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.3.300000	5	225	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.3.300000	5	225	244	1101				
Прочие работы, услуги, всего:							226			2 722 508,89	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	729 867,50	1 266 886,85	1 266 886,85	
Прочие работы, услуги		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	244	1101	1 091 383,03	1 119 200,00	1 119 200,00	
Прочие работы, услуги		244	800000000	06.4.02.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	226	244	0707	420 577,82			
Прочие работы, услуги		244	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.3.300000	5	226	244	1101	320 556,70			
Прочие работы, услуги		244	901560000	05.2.02.23350	00.0.00.00000.3.300000	5	226	244	1102	136 123,84	137 657,30	137 657,30	
Прочие работы, услуги		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.100000	5	226	244	1101	6 000,00			
Прочие работы, услуги		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.200000	5	226	244	1101	18 000,00			
Страхование, всего:							227			13 600,00	13 600,00	13 600,00	
Страхование		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	227	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Страхование		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	227	244	1101	13 600,00	13 600,00	13 600,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:							228			0,00	0,00	0,00	
Социальные пособия и компенсации в натуральном эквиваленте		244	901030000	06.1.01.01SC240	00.0.00.00000.3.200000	5	267	244	1003	9 039,60			
Социальные пособия и компенсации в натуральном эквиваленте		244	901490000	06.1.01.01SC240	00.0.00.00000.3.200000	5	267	244	1003	12 052,80			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244					228	244					
Увеличение стоимости основных средств, всего:							310			1 594 671,19	429 919,93	429 919,93	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	310	244	1101	85 811,35	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	310	244	1101	217 522,00	229 919,93	229 919,93	
Увеличение стоимости основных средств		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.100000	5	310	244	1101	166 545,74			
Увеличение стоимости основных средств		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.200000	5	310	244	1101	685 943,40			
Увеличение стоимости основных средств		244	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.3.300000	5	310	244	1101	438 848,70			
Поступление материальных запасов, всего:							340			3 605 185,66	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			55 656,43	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	344	244	1101	26 897,51	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	344	244	1101	28 758,92	30 000,00	30 000,00	

Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:							345			2 443 465,06	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	345	244	1101	4 670,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	345	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.100000	5	345	244	1101	656 275,31			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	901010013	05.1.P5.50810	00.0.00.00000.3.200000	5	345	244	1101	1 782 519,75			
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:							346			456 708,05	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	231 435,56	213 428,00	213 428,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	346	244	1101	221 979,03	272 195,00	272 195,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	901560000	05.2.02.23350	00.0.00.00000.3.300000	5	346	244	1102	3 293,46	3 500,00	3 500,00	
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:							347			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:							349			649 356,12	221 672,60	221 672,60	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.3.100000	2	349	244	1101	445 943,52	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	05.1.03.00590	00.0.00.00000.3.300000	4	349	244	1101	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901560000	05.2.02.23350	00.0.00.00000.3.300000	5	349	244	1102	203 412,60	201 672,60	201 672,60	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		1 304 653,28	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	868 759,80	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	564 520,25	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	304 239,55	292 903,10	292 903,10	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-152 493,00	-120 000,00	-120 000,00	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1101				x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1101				x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1101	-152 493,00	-120 000,00	-120 000,00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								1 636,22	0,00	0,00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					610	610					
прочие	4010	610	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	3	610	610		1 636,22			x

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 22 г. (очередной финансовый год)	на 20 23 г. (первый год планового периода)	на 20 24 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			12 027 727,06	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), планируемыми 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							
	из них <9>	26310.1	x	x					
	из них <9.1>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			12 027 727,06	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			4 523 615,10	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			4 523 615,10	4 034 189,75	4 034 189,75	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			4 438 611,90	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			4 438 611,90	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			3 065 500,06	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			3 065 500,06	3 480 967,95	3 480 967,95	
2	Итого по контрактам, планиваемым 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, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" 22 " 11 20 22

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

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

2. Обоснование доходов

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

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

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

N	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	ООО "ОВК Пермь"	12	1 636,22	19 634,64	18 840,00	18 840,00
2	ООО "ОВК Пермь"	1	1 736,03	1 736,03		
3				0,00		
Всего		X	X	21 370,67	18 840,00	18 840,00

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

N	Спонсор	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.
1	ООО "Солис"	35 000,00		
2				
3				
Всего		35 000,00	0,00	0,00

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

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

2.5 Выплаты, уменьшающие доход, всего КОСГУ 189

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

Итого ПД 14 449 477,67

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. Перми
(наименование муниципального учреждения)

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

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения : Муниципальное задание

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 x (гр.4+ гр.5+ гр.6+ гр.7)x гр. 8 x 12
1	Директор	1	78 896,02		5 200,53	39 448,01	1,15	1 704 914,93
2	Заместитель директора	1	39 448,01		25 811,38	1 972,40	1,15	927 798,70
3	Начальник отдела (по видам спорта:худ.гимнастика и л/атлетика)	1	6 294,00		22 461,12	24 546,60	1,15	735 563,74
4	Старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	6 294,00		29 989,45	9 629,82	1,15	633 603,13
5	Инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций	1	6 294,00		13 240,72	4 379,92	1,15	330 022,03
6	Хореограф	1	6 294,00		2 838,00	17 679,10	1,15	369 993,18
7	Тренеры	19,5	6 294,00		9 880,00	19 557,07	1,15	9 615 230,94
8	Начальник хозяйственного отдела	1	6 294,00		18 316,70	22 029,00	1,15	643 627,86
9	Документовед	1	6 294,00		11 014,50	13 720,92	1,15	428 206,00
10	Секретарь руководителя	0,5	6 294,00		23 380,00	3 776,40	1,15	230 807,76
11	Администратор	1	6 294,00		8 941,46	4 538,03	1,15	272 874,16
12	Медицинская сестра	1	6 294,00		7 866,66	11 643,90	1,15	356 102,93
13	Инженер-программист(программист)	0,3	6 294,00		6 144,80	7 080,25	1,15	80 808,87
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	0,00
больничный лист за счет работодателя		5					1,00	107 350,04
Итого		X	X	X	X	X	X	107 350,04
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	16 436 904,27

1184238,53

16329554,45

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

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты по уходу за ребенком	1,00	1,82	57,50	104,73
2					0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	104,73

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	3 540 868,62
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	16 329 554,23	3 540 868,62
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	506 216,18
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	16 329 554,23	473 557,07
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	16 329 554,23	32 659,11
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	16 329 554,23	832 807,27
ИТОГО:		X	4 879 892,07

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

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

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	27 786 603,44	1,5	350 111,20
3	транспортный налог			
2	госпошлина			0,00
ИТОГО:		X	X	350 111,20

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

Код видов расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

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

Код вида расхода: 831

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет	1	7	2 019,38	14 135,66
		1	1	2 019,35	2 019,35
2	услуги связи	4	11	432,32	19 022,08
3		4	1	432,43	1 729,72
ИТОГО:		X	X	X	36 906,81

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	170,29	1 519,94	1,00	258 830,58
247	тепловая энергия	187,9622	1 519,94	1,07	305 689,67
1	тепловая энергия всего:	X	X	X	564 520,25
247	электроэнергия	19 285,50	7,40	1,00	142 712,70
247	электроэнергия	20 788,5270	7,40	1,05	161 526,85
2	электроэнергия всего:	X	X	X	304 239,55
244	водоснабжение	301,00	48,27	1,00	14 529,27
244	водоотведение	82,53	49,53	1,06	4 332,97
244	водоснабжение	301,00	48,27	1,00	14 529,27
244	водоотведение	82,53	49,53	1,06	4 333,03
244	водоснабжение				0,00
244	водоотведение				0,00
244	плата за негативное воздействие	383,53	25,58	1,00	9 810,70
244	оплата горячего водоснабжения				0,00
3	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	47 535,24
244	оплата бытовых отходов	9,87	5 762,86	1,00	56 879,45
4	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	56 879,45
244	возмещение коммунальных услуг				0,00
5	возмещение коммунальных услуг всего:	X	X	X	0,00
ИТОГО:		X	X	X	973 174,49

6.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда имущественных комплексов Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» беговая дорожка	1	70000	70 000,00
2	Аренда имущественных комплексов Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» универсальный спортивный зал	1	332775	332 775,00
3	Аренда имущественных комплексов Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» универсальный спортивный зал	1	66825	66 825,00
4	Аренда имущественных комплексов Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» универсальный спортивный зал	1	75600	75 600,00
ИТОГО:		X	X	545 200,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция, дератизация	Ул. Краснова, 23	12	7 438,75
2	Техническое обслуживание установок автоматической пожарной сигнализации	Ул. Краснова, 23	12	61 908,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии	Ул. Краснова, 23	12	9 600,00
4	Проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	Ул. Краснова, 23	2	4 000,00
5	Освидетельствование противопожарных дверей (1 раз в квартал 7 дверей)	Ул. Краснова, 23	4	9 800,00
6	Сервисное обслуживание систем вентиляции	Ул. Краснова, 23	0	0,00
7	Сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	Ул. Краснова, 23	1	19 980,00
8	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	Ул. Краснова, 23	1	0,00
9	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	Ул. Краснова, 23		0,00
10	Зарядка огнетушителей (15 шт.)	Ул. Краснова, 23	1	6 074,00
11	Мытье остеклений с внешней и внутренней стороны	Ул. Краснова, 23	1	6 264,92
12	Промывка системы отопления	Ул. Краснова, 23	1	21 988,30
13	Механизированная уборка и вывоз снега	Ул. Краснова, 23	2	26 325,00
14	Комплексы услуг по уборке и обслуживанию здания	Ул. Краснова, 23	6	660 574,03
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	40 960,00
18				
ИТОГО:		X	X	974 513,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Юридические услуги	1	42 000,00
2	Услуги по охране с использованием средств сигнализации	2	38 050,00
3	утилизация ртутосодержащих ламп	0	0,00
4	Учебный центр - курсы : тепловые энергоустано	1	2 800,00
5	повышение квалификации, курсы	0	0,00
6	Услуги охраны	2	770 488,03
7	опубликование отчета по результатам	1	8 500,00
8	Гигиеническое обучение	1	10 645,00
9	Услуги гардероба	2	107 300,00
10	Паспортизация объекта	1	26 000,00
11	Определение величины пожарного риска	1	50 000,00
12	Разработка программы энергосбережения	1	8 000,00
13	Кадастровые услуги	1	18 000,00
14	Обслуживание узла учета электроэнергии (считывание данных)	1	9 600,00
15	Организация отдыха детей и молодежи	5	420 577,82
15			
ИТОГО:		X	1 511 960,85

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

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

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования, инвентаря	20	10 676,10	213 522,00
2	Приобретение оборудования, инвентаря	1	4 000,00	4 000,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	217 522,00

6.9. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	15	1 797,43	26 961,45
4	Увеличение стоимости строительных материалов	1	1 797,47	1 797,47
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	28 758,92
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	99	2 219,79	219 759,21
6	Увеличение стоимости прочих материалов	1	2 219,82	2 219,82
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	221 979,03
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	X	X	0,00
ИТОГО:		X	X	250 737,95

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

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

ИТОГО МЗ:	26 215 627,37
-----------	---------------

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

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

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Иная цель

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	162 929,07
	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	756 853,91	161 116,73
1.2.	по ставке 10,0%		1 812,34
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	23 317,47
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	756 853,91	21 803,76
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	756 853,91	1 513,71
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	756 853,91	38 599,55
	ИТОГО:	X	224 846,09

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

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Иная цель

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог			0,00
3	транспортный налог			0,00
2	госпошлина			0,00
ИТОГО:		X	X	0,00

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

Код видов расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Иная цель

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
---	-------------------------	----------------------	------------------------

1	2	3	4
1			
2	Разработка ПСД "Замена теплового узла, теплообменного оборудования с установкой автоматики в здании"(901280000)	1	278 130,00
3	Монтаж системы контроля и управления доступом в вестибюле здания (901280000)	2	42 426,70
4	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (901560000)	18	136 123,84
5	Повышение квалификации (901010013)	1	24 000,00
6	Санаторно-курортное лечение и оздоровление (901490000)	1	12 052,80
6	Санаторно-курортное лечение и оздоровление (901030000)	1	9 039,60
ИТОГО:		X	501 772,94

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

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

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования и инвентаря СКУД (901280000)	1	271700,00	271 700,00
1	Приобретение оборудования и инвентаря СКУД (901280000)	1	165112,30	167 148,70
2	Приобретение оборудования и инвентаря (901010013)	62	13 531,57	838 957,34
3	Приобретение оборудования и инвентаря (901010013)	1	13 531,80	13 531,80
ИТОГО:		X	X	1 291 337,84

6.9. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	27	4 210,00	113 670,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	8	10 150,00	81 200,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	118	4 600,00	542 800,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	143	7 360,00	1 052 480,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	53	9 473,33	502 086,49
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	12	10 678,91	128 146,92
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	1	10 678,85	10 678,85
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (901010013)	8	966,60	7 732,80
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	2 438 795,06
6	Увеличение стоимости прочих материалов	9	329,35	2 964,15
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	329,31	329,31
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	3 293,46
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (901560000)	511	397,29	203 015,19
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (901560000)	1	397,41	397,41
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	203 412,60
ИТОГО:		X	X	2 645 501,12

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

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

ИТОГО ИЦ: 5 420 311,90

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

1.2. Обоснования (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 тренера	6 000,00	10	4	240 000,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	276 000,00

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				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	1 836 138,90
1.1.	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	8 569 720,46	1 836 138,90
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	265 661,35
2.	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 569 720,46	248 521,91
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 569 720,46	17 139,44
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>		

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 569 720,46	437 055,74
ИТОГО:		X	2 538 855,99

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

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

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	27 786 603,44	1,5	66 687,80
3	пени, штрафы			6 000,00
ИТОГО:		X	X	72 687,80

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

Код видов расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

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

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

Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

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

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	услуги доставки транспортных компаний	1	4000	4 000,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	4 000,00

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	тепловая энергия	121,00	1 519,90	1,00	183 907,90
247	тепловая энергия	80,00	1 519,90	1,04	126 455,68
1	тепловая энергия всего:	X	X	X	310 363,58
247	электроэнергия	7 860,00	7,40	1,00	58 164,00
247	электроэнергия	8 670,00	7,40	1,05	67 365,90
2	электроэнергия всего:	X	X	X	125 529,90
244	водоснабжение	140,00	48,28	1,00	6 759,20
244	водоотведение	140,00	49,54	1,06	7 351,74
244	водоснабжение	129,00	48,28	1,00	6 228,12
244	водоотведение	129,00	49,54	1,06	6 774,10
244	водоснабжение				0,00
244	водоотведение				0,00
244	плата за негативное воздействие	269,00	25,58	1,00	6 881,02
244	оплата горячего водоснабжения				0,00
3	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	33 994,18
244	оплата бытовых отходов				0,00
4	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00
244	возмещение коммунальных услуг (т/г)	3 9900	1 542,99	1,00	6 155,53
244	возмещение коммунальных услуг (а/з)	527,39	7,600	1,00	4 007,19
244	возмещение коммунальных услуг(водоснабжение)	18,73	97,80	1,00	1 830,79
244					
5	возмещение коммунальных услуг всего:	X	X	X	11 993,51
ИТОГО:		X	X	X	481 881,17

6.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда ковровых покрытий	1	61537,42	61 537,42
2	Аренда ковровых покрытий	1	41055	41 055,00
3	Аренда ковровых покрытий	1	2852,9	2 852,90
ИТОГО:		X	X	105 445,32

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Сервисное обслуживание систем вентиляции	Ул. Краснова,23		0,00
2	Сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	Ул. Краснова,23	0	0,00
3	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	Ул. Краснова,23	0	0,00
4	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	Ул. Краснова,23	0	0,00
7	уборка мусора на территории	Ул. Краснова,23	0	0,00
8	Механизированная уборка и вывоз снега	Ул. Краснова,23	4	68 626,50
9	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию здания	Ул. Краснова,23	6	803 195,00
10	Текущий ремонт помещения	Ул. Краснова,23	0	0,00
11	ремонт оборудования и инвентаря	Ул. Краснова,23	3	23 380,00
12	Заправка картриджей	Ул. Краснова,23	3	24 826,03
13	Возмещение расходов по договорам безвозмездного пользования	Ул. Краснова,23	2	16 520,60
13	ИТОГО:	Ул. Краснова,23	X	936 548,13

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление ЭЦП	0	0,00
2	Услуги по охране при проведении соревнований	0	0,00
3	Юридические услуги, нотариус	2	126 000,00
4	Услуги оценки при списании	0	0,00
5	Взносы марафон	1	10 000,00
6	Услуги охраны	2	289 961,09
7	Повышение квалификации, обучение	1	11 900,00
8	Размещение веб сервера, регистрация домена, хостинг	2	5 394,70
9	Услуги гардероба	1	58 000,00
10	Продажение лицензии Битрикс, обслуживание программ	3	70 750,00
12	Украшение, оформление зала к мероприятиям, услуги аниматора, услуги проведения мероприятий, УТС	10	110 261,71
13	Справочно-правовая система "Гарант"	1	39 600,00
14	Возмещение расходов по договорам безвозмездного	1	8 000,00
	ИТОГО:	X	729 867,50

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	10	7 500,00	75 000,00
3	Приобретение оборудования, инвентаря	1	10 811,35	10 811,35
	ИТОГО:	X	X	85 811,35

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	9	2 689,75	24 207,75
4	Увеличение стоимости строительных материалов	1	2 689,76	2 689,76
344	Увеличение стоимости строительных материалов	X	X	26 897,51
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	4 670,00	4 670,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	X	4 670,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	99	2 314,36	229 121,64
6	Увеличение стоимости прочих материалов	1	2 313,92	2 313,92
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	231 435,56
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	599	744,48	445 943,52
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
349	Увеличение стоимости прочих материальных	X	X	445 943,52
	ИТОГО:	X	X	708 946,59

<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: 14 534 358,43

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2022 год

Наименование учреждения: МАУ СШОР № 1 г. Перми

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	111 849,28	111 849,28	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		75 303,19	75 303,19	0,00	
		X	3		1 573,29	1 573,29	0,00	
		X	4		34 972,80	34 972,80	0,00	
			5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	45 915 096,19	46 038 992,24	123 896,05	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	25 896 848,64	26 019 008,66	122 160,02	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта	800000000	1101	131	25 476 270,82	25 598 430,84	122 160,02	Дополнительное соглашение № 37/6 от 13.12.2022, дополнительное соглашение № 37/7 от 21.12.2022
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0707	131	420 577,82	420 577,82	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	5 399 219,50	5 399 219,50	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт)	901280000	1101	152	759 405,40	759 405,40	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение ФОТ	901390000	1101	152	981 700,00	981 700,00	0,00	
X	Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ	901010013	1101	152	3 315 284,20	3 315 284,20	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	000000000	1101	510	62,93	62,93	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	800000000	1101	510	161 645,91	161 645,91	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	14 457 319,21	14 459 055,24	1 736,03	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1101	121	19 634,64	21 370,67	1 736,03	поступления по дог аренды
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1101	131	14 485 600,00	14 485 600,00	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	46 025 309,25	46 170 297,70	144 988,45	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	X	X	X	26 093 467,35	26 215 627,37	122 160,02	X
X	Заработная плата	800000000	1101	111/211	16 123 909,24	16 329 554,23	205 644,99	Необходимость выплаты заработной платы
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111/266	105 906,96	107 350,04	1 443,08	Необходимость оплаты пособия по временной нетрудоспособности за счет работодателя
X	Суточные	800000000	1101	112/212	8 400,00	8 400,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1101	112/226	16 600,00	16 600,00	0,00	
X	Пособие	800000000	1101	112/266	104,73	104,73	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1101	113/226		0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	4 805 606,12	4 879 892,07	74 285,95	Необходимость оплаты страховых взносов
X	Услуги связи	800000000	1101	244/221	58 400,00	36 906,81	-21 493,19	Перераспределение на КОСГУ 211 в связи с экономией
X	Транспортные услуги	800000000	1101	244/222		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1 195 217,84	973 174,49	-222 043,35	Перераспределение на КОСГУ 211,213 в связи с экономией
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	1 045 319,56	868 759,80	-176 559,76	Перераспределение на КОСГУ 211 в связи с экономией
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	149 898,28	104 414,69	-45 483,59	Перераспределение на КОСГУ 211 в связи с экономией
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1101	247/223	745 419,76	564 520,25	-180 899,51	Перераспределение на КОСГУ 211 в связи с экономией
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	299 899,80	304 239,55	4 339,75	Перераспределение на КОСГУ 211 в связи с экономией
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1101	244/223	46 310,22	38 869,24	-7 440,98	Перераспределение на КОСГУ 213 в связи с экономией
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1101	244/223	32 925,27	8 666,00	-24 259,27	Перераспределение на КОСГУ 213 в связи с экономией
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	56 879,45	-13 783,34	Перераспределение на КОСГУ 213 в связи с экономией
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	545 200,00	142 425,00	Дополнительное соглашение № 37/6 от 13.12.2022
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1101	244/225	984 797,98	974 513,00	-10 284,98	Перераспределение на КОСГУ 211
X	Прочие работы, услуги	800000000	1101	244/226	1 132 013,54	1 091 383,03	-40 630,51	Перераспределение на КОСГУ 213 в связи с экономией; Дополнительное соглашение № 37/7 от 21.12.2022
X	Прочие работы, услуги (организация отдыха детей и молодежи)	800000000	0707	244/226	420 577,82	420 577,82	0,00	
X	Страхование	800000000	1101	244/227	13 600,00	13 600,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	350 111,20	350 111,20	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	800000000	1101	851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1101	851/291	350 111,20	350 111,20	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	217 522,00	217 522,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	257 924,92	250 737,95	-7 186,97	Перераспределение на КОСГУ 213
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1101	244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1101	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1101	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1101	244/344	28 758,92	28 758,92	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1101	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	229 166,00	221 979,03	-7 186,97	Перераспределение на КОСГУ 213
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1101	244/349			0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	5 399 219,50	5 420 311,90	21 092,40	X

X	X	901280000	X	X	759 405,40	759 405,40	0,00	
X	X	901560000	X	X	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	X	901390000	X	X	981 700,00	981 700,00	0,00	
X	X	901010013	X	X	3 315 284,20	3 315 284,20	0,00	
X	X	901030000	X	X		9 039,60	9 039,60	Доп. соглашение от 12.12.2022 № 2/5
X	X	901490000	X	X		12 052,80	12 052,80	Доп. соглашение от 12.12.2022 № 2/5
X	X		X	X			0,00	
X	Заработная плата	901390000	1101	111/211	756 853,91	756 853,91	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			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	Социальные пособия и компенсации в натуральном эквиваленте	901030000		244/267		9 039,60	9 039,60	Доп. соглашение от 12.12.2022 № 2/5
X	Социальные пособия и компенсации в натуральном эквиваленте	901490000		244/267		12 052,80	12 052,80	Доп. соглашение от 12.12.2022 № 2/5
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213	224 846,09	224 846,09	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	320 556,70	320 556,70	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	136 123,84	136 123,84	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. Перми			244/267			0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края			244/267			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901010013	1101	244/310	852 489,14	852 489,14	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901280000	1101	244/310	438 848,70	438 848,70	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	2 645 501,12	2 645 501,12	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	3 293,46	3 293,46	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	203 412,60	203 412,60	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	14 532 622,40	14 534 358,43	1 736,03	X
X	Заработная плата	000000000	1101	111/211	8 569 720,46	8 569 720,46	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	36 000,00	36 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1101	112/226	240 000,00	240 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1101	113/226		0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1101	119/213	2 538 855,99	2 538 855,99	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1101	244/221	13 000,00	13 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1101	244/222	4 000,00	4 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	481 881,17	481 881,17	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	435 893,48	435 893,48	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	45 987,69	45 987,69	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	11 993,51	11 993,51	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	105 445,32	105 445,32	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1101	244/225	930 812,10	936 548,13	5 736,03	Необходимость оплаты услуг по содержанию имущества
X	Прочие работы, услуги	000000000	1101	244/226	733 867,50	729 867,50	-4 000,00	Перераспределение на КОСГУ 225
X	Страхование	000000000	1101	244/227	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	78 687,80	72 687,80	-6 000,00	Перераспределение на КОСГУ 346
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1101	851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1101	851/291	66 687,80	66 687,80	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1101	852/291	5 000,00	0,00	-5 000,00	Перераспределение на КОСГУ 346
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1101	853/292	7 000,00	6 000,00	-1 000,00	Перераспределение на КОСГУ 346
X	Уплата штрафов	000000000	1101	853/295		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1101	244/310	90 811,35	85 811,35	-5 000,00	Перераспределение на КОСГУ 346
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	697 946,59	708 946,59	11 000,00	Необходимость оплаты расходов 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	26 897,51	26 897,51	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1101	244/345	4 670,00	4 670,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1101	244/346	220 435,56	231 435,56	11 000,00	Необходимость оплаты расходов материалов
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1101	244/349	445 943,52	445 943,52	0,00	
X	прочие выбытие	000000000	0,00	610	1 636,22	1 636,22	0,00	

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П.

дата

22.12

2022 год