

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ СШОР № 1 г. Перми

(наименование органа-учредителя (учреждения))

О.В. Ушакова

(подпись) (расшифровка подписи)

"

24

"

г. Пермь

11

2021 г.

План

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

24 ноября 2021 г.

	Коды
Дата	24.11.2021
По Сводному реестру	
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904082493
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации в Российской Федерации	Код субсидии	КЦР	Отраслевой код	КВФ	КОСГУ 2	Аналитическая группа	КЦР	Сумма			
										на 2021 г.		на 2021 г.	
										текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	в предстоящем плановом периоде
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года всего:	X	X	X		X	X	X	X	X				
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X		X	X	X	X	X	433 060,28	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X		X	2	X	X	X	182 581,21			X
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X		X	3	X	X	X	1 512,78			X
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X		X	4	X	X	X	48 966,29			X
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X		X	5	X	X	X				X
Остаток средств на конец очередного финансового года <3>	0002	X	X		X	5	X	X	X				X
Поступления всего:	X	X	X		X	X	X	X	X				
Доходы, всего:	1000	X	X		X	X	X	X	X	41 919 420,03	31 216 076,43	29 634 995,73	X
от платной и иной приносящей доход деятельности	X	X	X		X	X	X	X	X	42 118 385,03	31 296 076,43	29 714 995,73	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	X		X	4	X	X	X	13 698 408,51	8 074 640,00	8 074 640,00	X
субсидии на иные цели	X	X	X		X	5	X	X	X	22 941 338,46	20 963 093,67	20 963 093,67	X
в том числе:	1100	120	X		X	2	120	X	X	5 478 638,06	2 258 342,76	6 777 262,06	X
доходы от операций с ценными бумагами	1110	120	X		X	2	121	X	X	18 879,38	18 840,00	18 840,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений	1200	130	X		X	X	130	X	X	36 528 767,49	29 018 893,67	29 018 893,67	X
в том числе:	1210	130	800000000		X	4	130	X	X	22 941 338,46	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	1211	130	800000000		X	4	131	X	X	19 063 681,18	17 897 961,99	17 897 961,99	X
Организация отдыха детей и молодежи	1212	130	800000000		X	4	131	X	X	1 577 692,90			X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	1213	130	800000000		X	4	131	X	X	1 719 964,08	3 065 131,68	3 065 131,68	X
от приносящей доход деятельности	1230	130	X		X	X	130	X	X	13 587 429,03	8 055 800,00	8 055 800,00	X
в том числе:	1231	130	000000000		X	2	131	X	X	13 512 600,00	8 038 800,00	8 038 800,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	130	000000000		X	2	135	X	X	54 829,03	17 000,00	17 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего:	1300	140	X		X	X	140	X	X	12 100,00	0,00	0,00	X
доходы от компенсаций затрат	1310	140	000000000		X	X	143	X	X				X
в том числе:	1400	150	X		X	X	150	X	X	5 558 638,06	2 258 342,76	6 777 262,06	X
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории города Пермь (календарный план)	1410	150	901500000	0510223350	X	5	152	X	X	337 262,06	337 262,06	337 262,06	X
Аренд. не включаемая в стоимость услуг	1411	150	901300000	0510300600	X	5	152	X	X	340 000,00	340 000,00	340 000,00	X
Привнесение материальных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт)	1412	150	901280000	0510221330	X	5	152	X	X	4 628 976,00	0,00	0,00	X
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортсменов к соревнованиям для сборных команд Российской Федерации (бюджет ЦК)	1413	150	901010031	0510355080	X	5	152	X	X				X
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортсменов к соревнованиям для сборных команд Российской Федерации (бюджет РФ)	1414	150	901010033	0510355080	X	5	152	X	X				X
Повышение фонда оплаты труда	1415	150	901300000	0510301080	X	5	152	X	X	172 700,00			X
поступления от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	1419	150	000000000	0000000000	X	2	155		0000	80 000,00			X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
прочие доходы, всего:	1500	180											
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего:	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	X	X		X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X		X	0	510		0000	0,00	0,00	0,00	X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X		X	0	510		0000				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X		X	0	510		0000				X
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X		X	0	510		0000				X
Выплаты, всего	X	X	X		X	X	X	X	X	42 352 480,31	31 216 076,43	29 634 995,73	X
Расходы, всего	2000	X	X		X	X	X	X	X	42 350 967,53	31 216 076,43	29 634 995,73	X
от платной и иной приносящей доход деятельности	X	X	X		X	X	X	X	X	43 882 024,72	7 994 640,00	7 994 640,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	X		X	4	X	X	X	22 941 338,46	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на иные цели	X	X	X		X	5	X	X	X	5 478 638,06	2 258 342,76	6 777 262,06	X
в том числе:	2100	X	X		X	X	X	X	X	29 489 953,50	22 896 745,67	22 896 745,67	X
субсидии на осуществление капитальных вложений	X	X	X		X	4	X	X	X				X
субсидии на иные цели	X	X	X		X	5	X	X	X				X
Оплата труда, всего	2110	111	X		X	X	X	X	X	17 574 214,89	5 347 199,48	5 347 199,48	X
в том числе:													
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X	4	211	X	X	14 792 452,67	3 426 193,03	3 426 193,03	X
оплата труда	2111	111	800000000	0510300590	X</								

в том числе:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Увеличение стоимости продуктов питания, всего:	X	244	X		X	X	342		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	342		1101	0,00			X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244	80000000	05 0300590	00 0 00 00000 3 000000	4	342		1101	0,00			X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244				5	342						X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:	X	244	X		X	X	343		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	343		1101	0,00			X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	80000000	05 0300590	00 0 00 00000 3 000000	4	343		1101	0,00			X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244				5	343						X
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:	X	244	X		X	X	344		X	87 328,97	70 000,00	70 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	344		1101	60 000,00	20 000,00	20 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244	80000000	05 0300590	00 0 00 00000 3 000000	4	344		1101	27 328,97	50 000,00	50 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244				5	344						X
Увеличение стоимости материального инвентаря, всего:	X	244	X		X	X	345		X	340 000,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости материального инвентаря	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	345		1101	340 000,00			X
Увеличение стоимости материального инвентаря	X	244	80000000	05 0300590	00 0 00 00000 3 000000	4	345		1101	0,00			X
Увеличение стоимости материального инвентаря	X	244				5	345						X
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:	X	244	X		X	X	346		X	332 641,80	382 598,08	382 598,08	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	346		1101	272 509,05	250 722,26	250 722,26	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	80000000	05 0300590	00 0 00 00000 3 000000	4	346		1101	53 295,15	125 037,22	125 037,22	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	90156		00 0 00 00000 3 000000	5	346		1102	6 838,60	6 838,60	6 838,60	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:	X	244	X		X	X	347		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	347		1101				X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244	80000000	05 0300590	00 0 00 00000 3 000000	4	347		1101				X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244				5	347						X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:	X	244	X		X	X	349		X	216 374,00	167 374,00	167 374,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	349		1101	59 000,00	10 000,00	10 000,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	80000000	05 0300590	00 0 00 00000 3 000000	4	349		1101	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	90156000	0520223350	00 0 00 00000 3 000000	5	349		1102	157 374,00	157 374,00	157 374,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244				5	349						X
Итого энергетических ресурсов, всего:	2660	247	X		X	X	223		X	1 237 993,14	1 344 145,84	1 344 145,84	X
Тепловая энергия	X	247	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223		1101	273 662,13	461 395,63	461 395,63	X
Тепловая энергия	X	247	80000000	05 0300590	00 0 00 00000 3 000000	4	223		1101	640 449,76	461 395,63	461 395,63	X
Тепловая энергия	X	247				5	223						X
Электроэнергия	X	247	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223		1101	137 861,25	210 677,29	210 677,29	X
Электроэнергия	X	247	80000000	05 0300590	00 0 00 00000 3 000000	4	223		1101	286 026,00	210 677,29	210 677,29	X
Электроэнергия	X	247				5	223						X
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего:	2700	400	X		X	X	X		X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											X
Выплаты, увеличивающие доход, всего: <6>	3000	100								-198 965,00	-80 000,00	-80 000,00	X
покупка по контракту: <6>	3010	X	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	389		X				X
покупка по дополнительному контракту: <6>	3020	X							X				X
прочие выплаты и увеличивающие доход: <6>	3030	X	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	389		X	178 965,00	-80 000,00	-80 000,00	X
Прочие выплаты, всего: <7>	4000	X								1 512,78	0,00	0,00	X
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	610		X				X
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	3	610		X				X
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610	X						X				X
выплаты в бюджет средств субсидии	4010	610							X				X
Прочие выплаты	4030	610	X						X	1 512,78			X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг «Х»

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9»	Сумма			за пределами планового периода
					на 20 21 г. (очередной финансовый год)	на 20 22 г. (первый год планового периода)	на 20 23 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁽¹⁰⁾	26000	X		12 456 631,94	7 964 914,96	6 383 834,26	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (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 ⁽¹²⁾	26200	X					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁽¹²⁾	26300	X					
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
	из них «9»	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	12 456 631,94	7 964 914,96	6 383 834,26	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁽¹²⁾	26400	X		12 456 631,94	7 964 914,96	6 383 834,26	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 549 884,14	3 065 131,68	3 065 131,68	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽¹³⁾	26412	X		3 549 884,14	3 065 131,68	3 065 131,68	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		5 305 938,06	2 258 342,76	677 262,06	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X					
	из них «9»	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽¹³⁾	26422	X		5 305 938,06	2 258 342,76	677 262,06	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ⁽¹⁴⁾	26430	X					
	из них «9»	26430.1	X					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X		0,00	0,00	0,00	
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽¹³⁾	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 600 809,74	2 641 440,52	2 641 440,52	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
	из них «9»	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		3 600 809,74	2 641 440,52	2 641 440,52	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ⁽¹⁵⁾	26500	X					
	в том числе по году начала закупки	26510	X					
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		12 456 631,94	7 964 914,96	6 383 834,26	
	в том числе по году начала закупки	26610						

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

«1» В графе 3 отражаются:

по строкам 1 000-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1900-1990 - коды аналитической группы видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, сдельный налог на имущественный доход от отдельных видов деятельности);

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы видов 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 26000 раздела 2 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Введения 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 "Введения 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 гранты 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 7 мая 2018 г. N 204-У национальных целей и стратегических задач 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 "Введения 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), и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана;

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

«12» Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ;

«13» Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется;

«14» Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ;

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

2. Обоснование доходов

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

N	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	Сумма на 2021 год, руб.	Сумма на 2022 год, руб.	Сумма на 2023 год, руб.
1	художественная гимнастика (спортивная услуга по доп. программе)	110	9	2 160,00	4 238 000,00	2 138 400,00	2 138 400,00
2	художественная гимнастика физкультурно-оздоровительная услуга	170	9	2 160,00	6 240 000,00	3 304 800,00	3 304 800,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-оздоровительная услуга)	80	9	1 980,00	1 603 800,00	1 425 600,00	1 425 600,00
4	Хореография	50	9	2 600,00	1 450 800,00	1 170 000,00	1 170 000,00
5					0,00	0,00	0,00
Всего		X	X	X	13 532 600,00	8 038 800,00	8 038 800,00

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

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

2.3. Обоснования (расчеты) доходов от поступлений текущего характера от иных резидентов

(за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) КОСГУ 155

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

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

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

2.5 Выплаты, уменьшающие доход, всего КОСГУ 189

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

итого ПД

13 686 308,51

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

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

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

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед. по штатному расписанию	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (стр.3*стр.4*(1+стр.8*(100) *(стр.9*(12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	2	104 976,69	66 658,19		38 318,50		1,15
2	основной персонал	25,5	28 113,71	23 571,56		4 542,15		1,15
3	вспомогательный персонал	5,5	26 375,25	16 228,06		10 147,19		1,15
4			0,00					1,15
5			0,00					0,00
6			0,00					0,00
7			0,00					0,00
ИТОГО:			159 465,65	X	X	X	X	14 792 452,67

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

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

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (стр.3*стр.4*стр.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 гостеер	1 037,50	4	4	16 600,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	25 000,00

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

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

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр.3*стр.4*стр.5)
1	2	3	4	5	6
1	выплаты по уходу за ребенком	1,00	12,00	57,50	690,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	690,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	3 012 191,48
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0 %	14 792 452,67	3 012 191,48
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	393 289,49
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 792 452,67	364 087,01
2.2	с применением ставок взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 792 452,67	29 202,48

2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % <2>		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	14 792 452,67	735 964,88
ИТОГО:		X	4 141 445,85

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

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

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

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

Код вида расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчет) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет	1	8	1 800,00	14 400,00
2	услуги связи	4	12	500,00	24 000,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	38 400,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС), руб.	Ндс/скидки, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия 1 полугодие	269,3	1461,48	1	393 376,56
2	тепловая энергия 2 полугодие	164	1461,48	1,03	246 873,20
тепловая энергия всего:		X	X	X	640 449,76
3	электроэнергия	16300	7,50		122 250,00
4	электроэнергия	21200	7,5	1,03	163 750,00
электроэнергия всего:		X	X	X	286 000,00
3	водоснабжение	360	48,28	1	17 380,80
4	водоснабжение	310	48,28	1,08	16 164,14
	водоотведение	360	43,9	1	15 804,00
	водоотведение	310	43,9	1,08	14 697,72
водоснабжение и водоотведение всего:		X	X	X	64 046,66
4	оплата бытовых отходов	13,57	3604,83	1	75 833,35
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	75 833,35

5				
ИТОГО:		X	X	X
				1 066 349,77

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинсекция, дератизация	Ул. Краснова, 23	12	7 438,80
2	Техническое обслуживание установок	Ул. Краснова, 23	12	59 508,00
3	Обслуживание учета тепловой энергии	Ул. Краснова, 23	12	12 000,00
4	Проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	Ул. Краснова, 23	2	5 600,00
5	Окислительное обслуживание противопожарных дверей (1 раз в квартал 7 дверей)	Ул. Краснова, 23	7	11 200,00
6	Сервисное обслуживание систем вентиляции	Ул. Краснова, 23	1	12 950,00
7	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	Ул. Краснова, 23	0	0,00
8	Протистка и промывка трубопровода системы канализации	Ул. Краснова, 23	3	6 600,00
9	Зарядка огнетушителей (15 шт.)	Ул. Краснова, 23	1	5 040,00
10	Мытье остеклений с внешней и внутренней стороны	Ул. Краснова, 23	1	
11	Промывка системы отопления	Ул. Краснова, 23	1	21 988,30
12	Механизированная уборка и вывоз снега	Ул. Краснова, 23	4	51 150,00
14	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию здания	Ул. Краснова, 23	6	631 086,00
15	Электротехнические услуги	Ул. Краснова, 23	12	99 600,00
16	Текущий ремонт помещений и оборудования	Ул. Краснова, 23	1	9 000,00
17	Проверка приборов учета тепловой энергии	Ул. Краснова, 23	1	55 000,00
18	работы по инспекционному обследованию для	Ул. Краснова, 23	1	
19				
ИТОГО:		X	X	988 161,10

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	изготовление ЭЦП	2	4 600,00
2	Услуги по охране с использованием средств сигнализации	2	40 680,00
3	утилизация ртутосодержащих ламп	1	1 987,20
4	Учебный центр - курсы, тепловые энергоустановки	1	2 800,00
5	курсы охраны труда, пожарная безопасность, оказание	2	43 378,30
6	повышение квалификации	1	28 000,00
7	гигиеническое обучение	1	4 950,00
8	комплекс услуг по пропуску в здание (гардеробное обслуживание, услуги вахты, охрана) и др.	4	790 369,45
9	опубликование отчета по результатам деятельности	1	7 520,00
10	Услуги колеровки	1	1 791,00
11	Демонтаж, монтаж охранной, пожарной сигнализации	2	54 820,30
12	услуги нотариуса	1	980,00
13	Организация отдыха детей и молодежи	4	157 692,90
ИТОГО:		X	1 135 569,15

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. (стр. 3*стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования и инвентаря	10	22 718,00	227 180,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
ИТОГО:		X	X	227 180,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3*стр. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00
241	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	1 350,00	27 000,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	1	328,97	328,97
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	27 328,97
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	530	100,00	53 000,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	530	1,00	295,15
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	53 295,15
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	X	X	0,00
ИТОГО:		X	X	80 624,12

*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:	22 990 304,75
-----------	---------------

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

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

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Иная цель

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед. по штатному расписанию	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (1*3*12+4*12+8*100+9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	2	720,88				1,15	19 896,29
2	основной персонал	25,5	245,01				1,15	86 219,02
3	вспомогательный персонал	5,5	349,50				1,15	26 527,05
4			0,00				1,15	0,00
5			0,00				1,15	0,00
6			0,00				1,15	0,00
7			0,00				1,15	0,00
ИТОГО:			1 315,39	X	X	X	X	132 642,36

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (1*3*12+4*12)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:			X	0,00

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплат (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (1*3*12+4*12+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	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер ставки для начисления страховых взносов, %	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	29 180,97
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	132 642,36	29 180,97
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	4 111,91
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	132 642,36	3 846,63
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	132 642,36	265,28
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>		

3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	132 642,36	6 764,76
ИТОГО:		X	40 057,64

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код видов расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код вида расходов: 248, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Иная цель

6.1. Обоснование (расчет) расходы на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Проведение физкультурных мероприятий (90156)	5	173 049,46
2	Разработка проектно-сметной документации "Устройство заземления и молниезащиты в здании МАУ СШОР № 1 г. Пермь" (Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта) (90128)	1	39 671,36
3	Разработка проектно-сметной документации "Перепланировка помещения в здании МАУ СШОР № 1 г. Пермь" (Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта) (90128)	1	110 195,69
4	Разработка проектно-сметной документации "Текущий ремонт наружных стен здания МАУ СШОР № 1 г. Пермь" (Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта) (90128)	1	155 678,23
5			
6			
7			
	ИТОГО:	X	478 594,54

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, 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	Стоимость работ (услуг), руб. (по 3*гр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00
6				0,00
	ИТОГО:	X	X	0,00

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Стоимость работ (услуг), руб. (по 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			0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов (90156)	20	341,93	6 838,60
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	6 838,60
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (90156)	450	349,72	157 374,00
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	X	X	157 374,00
	ИТОГО:	X	X	164 212,60

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

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

Код видов расходов - 111,112,113,119

Источники финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед. по штатному расписанию	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (тр.3*тр.4*(1+тр.8*100)*тр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	55 082,92			55 082,92		1,15	1 520 288,59
2	основной персонал	25,5	10 570,00			10 570,00		1,15	3 719 583,00
3	основной персонал (за счет штатных единиц по внебюджету)	3,5	34 979,36	11 232,44		23 746,92		1,15	1 689 503,09
4	вспомогательный персонал	6,5	8 861,19	1 455,90		7 405,29		1,15	794 848,74
5			0,00					1,15	0,00
6			0,00					1,15	0,00
7			0,00					1,15	0,00
ИТОГО:		37,5	109 493,47	X	X	X	X	X	7 724 223,42

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (тр.3*тр.4)
1	2	3	4	5
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	350,00	10	5 500,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	5 500,00

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (тр.3*тр.4*тр.5)
1	2	3	4	5	6
1	расходы на выплату суточных	300,00	11	10	33 000,00
2	расходы на возмещение проеда и проживания (трехер)	2 500,00	11	10	275 000,00
3	расходы на возмещение проеда и проживания (трехер)	3 500,00	1	2	7 000,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	315 000,00

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

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

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	1 624 179,41
1.1	в том числе:		
1.1.1	по ставке 22,0 %	7 724 223,42	1 624 179,41
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	228 837,84
2.1	в том числе:		
2.1.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	7 724 223,42	214 115,47
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 724 223,42	14 722,37
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%)	7 724 223,42	376 474,31
ИТОГО:		X	2 229 491,56

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

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

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

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

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

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

Код видов расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

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

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

Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

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

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость звонков, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги междугородной связи		12	30,00	360,00
2	Почтовые услуги		2	1 040,00	2 080,00
3	услуги интернет		5	1 800,00	9 000,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	13 040,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Ндс/налоги, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия 1 полугодие	110	1461,48	1	160 762,80
2	тепловая энергия 2 полугодие	75	1461,48	1,03	112 899,31
	тепловая энергия всего:	X	X	X	273 662,11
3	электроэнергия 1 полугодие	7000	7,50	1	52 500,00
4	электроэнергия 2 полугодие	11050	7,50	1,03	85 361,25
	электроэнергия всего:	X	X	X	137 861,25
5	водоснабжение 1 полугодие	149	48,28	1	7 193,72
6	водоснабжение 2 полугодие	161	48,28	1,08	8 394,93
	водоснабжение 1 полугодие	149	43,9	1	6 541,10
	водоснабжение 2 полугодие	161	43,9	1,08	7 643,33
	водоснабжение и водоотведение всего:	135	X	X	29 763,08
7	оплата бытовых отходов				0,00
8	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00
ИТОГО:		X	X	X	441 286,46

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Механизированная уборка и вывоз мусора	Ул. Краснова, 23	4	56 700,00
2	Заправка катриджей	Ул. Краснова, 23	20	10 000,00
3	Ремонт бытовой техники (пылесосы, магнитофоны)	Ул. Краснова, 23	2	6 000,00
4	Замена счетчика крыльчатого одноструйного холодной воды и магнитного фильтра	Ул. Краснова, 23	1	6 700,00
5	Печально ремонт помещения	Ул. Краснова, 23	3	62 955,08
6	Проведение тех. осмотров	Ул. Краснова, 23	1	2 850,00
7	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию	Ул. Краснова, 23	6	447 575,16
ИТОГО:		X	X	592 780,24

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Юридические услуги	1	183 000,00
2	Утилизация имущества	1	6 100,00
3	Комплекс услуг по практическому сданию (охрана)	1	619 000,00
4	Участие в Перском марафоне	1	0,00
5	Лицензия программы Битваж 24	1	99 000,00
6	Обслуживание сайта	3	5 594,76
7	Охрана при проведении соревнований	3	20 000,00
8	Повышение квалификации	1	6 400,00
9	ИДП	1	3 060,00
10	Услуги субинжиниринга	1	64 940,00
11	Монтажные работы (фити, дилатбум)	2	6 000,00
12	Спец. оценка условий труда (задолженность)	1	617,86
13	Монтаж оборудования, прочие услуги	2	118 309,73
14	Кронирование дерева	1	6 000,00
15	оформление зала	1	8 320,00
ИТОГО:		X	1 146 142,29

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, 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. (стр. 1*, стр. 2)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования и инвентаря	10	26 220,00	262 200,00
2	Приобретение оборудования и инвентаря	2	14 461,20	28 922,40
3	Приобретение оборудования и инвентаря	1	11 238,58	11 238,58
4	Приобретение оборудования и инвентаря	2	25 453,96	50 907,92
5	Приобретение оборудования и инвентаря	8	32 500,00	260 000,00
6				0,00
ИТОГО:		X	X	613 328,90

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 1*, стр. 2)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	30	2 000,00	60 000,00
X	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	60 000,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	8	42 500,00	340 000,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	340 000,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	1000	272,00	272 000,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	1	508,05	508,05
X	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	272 508,05
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	59	1 000,00	59 000,00
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	X	X	59 000,00
ИТОГО:		X	X	751 508,05

2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные с 01.01.2015 г. в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2014 № 170-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2015 год»

ИТОГО: 0,1, 13 882 024,72

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2021 год

Наименование учреждения: МАУ С ШОР № 1 г. Пермь

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (протисывается документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	431 547,50	431 547,50	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		382 581,21	382 581,21	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4		48 966,29	48 966,29	0,00	
			5					
2	Поступления, всего:	X	X	X	40 899 455,76	41 919 420,03	1 019 964,27	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	22 969 174,19	22 941 338,46	-27 835,73	X
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта	800000000	1101	131	22 811 481,29	22 783 645,56	-27 835,73	Дополнительное соглашение от 10.11.2021 № 37.4
1	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0707	131	157 692,90	157 692,90	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	5 478 638,06	5 478 638,06	0,00	X
1	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Пермь (календарный план)	90156	1102	152	337 262,06	337 262,06	0,00	
2	Аренда, не включаемая в стоимость услуги	90130	1101	152	340 000,00	340 000,00	0,00	
3	Привлечение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт)	90128	1101	152	4 628 676,00	4 628 676,00	0,00	
4	Повышение фонда оплаты труда	901390000	1101	152	172 700,00	172 700,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	12 451 643,51	13 499 443,51	1 047 800,00	X
1	Доходы от операционной аренды	000000000	1101	121	18 879,48	18 879,48	0,00	
2	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1101	131	12 484 800,00	13 532 600,00	1 047 800,00	Увеличение доходов от платной и иной приносящей доход деятельности
3	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1101	135	54 829,03	54 829,03	0,00	
4	Доходы от компенсаций затрат	000000000	1101	143	12 100,00	12 100,00	0,00	
5	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1101	155	80 000,00	80 000,00	0,00	
6	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1101	189	-198 965,00	-198 965,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	41 331 003,26	42 348 567,53	1 017 564,27	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта:	X	X	X	23 018 140,48	22 987 904,75	-30 235,73	X
1	Заработная плата	800000000	1101	111/211	14 601 241,87	14 792 452,67	191 210,80	Необходимость выплаты заработной платы
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111/266	83 450,00	83 450,00	0,00	
3		800000000	1101	112/212	8 400,00	8 400,00	0,00	
4	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1101	112/226	16 600,00	16 600,00	0,00	
5		800000000	1101	112/266	690,00	690,00	0,00	
6	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1101	113/226		0,00	0,00	
7	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	4 141 445,85	4 141 445,85	0,00	
8	Услуги связи	800000000	1101	244/221	36 000,00	36 000,00	0,00	
9	Транспортные услуги	800000000	1101	244/222			0,00	
10.1	Коммунальные услуги	800000000	1101	244/223	139 880,01	139 880,01	0,00	
10.1.1	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1101	244/223	33 544,94	33 544,94	0,00	
10.1.2	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1101	244/223	30 501,72	30 501,72	0,00	
10.1.3	Оплата бытовых отходов	800000000	1101	244/223	75 833,35	75 833,35	0,00	
10.2	Коммунальные услуги	800000000	1101	247/223	926 469,76	926 469,76	0,00	
10.2.1	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1101	247/223	640 449,76	640 449,76	0,00	
10.2.2	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	286 020,00	286 020,00	0,00	
11	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1101	244/224			0,00	
12	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1101	244/225	987 497,26	988 161,10	663,84	Необходимость оплаты за техническое обслуживание оборудования
13	Прочие работы, услуги	800000000	1101	244/226	1 080 873,88	981 876,25	-98 997,63	Дополнительное соглашение от 10.11.2021 № 37.4, экономия - перераспределение на другие виды расходов
14	Страхование	800000000	1101	244/227	13 600,00	13 600,00	0,00	
15	Прочие расходы	800000000	1101	290	397 382,09	397 382,09	0,00	
16.1	Прочие расходы (налог на имущество)	800000000	1101	851/291			0,00	
16.2	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1101	851/291	397 382,09	397 382,09	0,00	
17	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	250 000,00	223 180,00	-26 820,00	Экономия - перераспределение на другие виды расходов
18	Увеличение стоимости материальных запасов	800000000	1101	244/340	176 916,86	80 624,12	-96 292,74	
18.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1101	244/341			0,00	
18.2	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1101	244/342			0,00	
18.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1101	244/343			0,00	
18.4	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1101	244/344	50 000,00	27 328,97	-22 671,03	Экономия - перераспределение на другие виды расходов
18.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1101	244/345		0,00	0,00	
18.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	126 916,86	53 295,15	-73 621,71	Экономия - перераспределение на другие виды расходов
18.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1101	244/349			0,00	
19	Прочие работы, услуги	800000000	0707	244/226	157 692,90	157 692,90	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	5 478 638,06	5 478 638,06	0,00	X

X	X	90156	x	x	337 262,06	337 262,06	0,00	
X	X	90130	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	
X	X	90128	x	x	4 628 676,00	4 628 676,00	0,00	
X	X	90175	x	x			0,00	
X	X	90101	x	x			0,00	
X	X	90138	x	x			0,00	
X	X	90103	x	x			0,00	
X	X	90149	x	x			0,00	
X	X	901010013	x	x			0,00	
X	X	901390000	x	x	172 700,00	172 700,00	0,00	
1	Заработная плата	901390000	1101	111/211	132 642,36	132 642,36	0,00	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1101	111/260			0,00	
3	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		1101	112/226			0,00	
4	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		1101	113/226			0,00	
5	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213	40 057,64	40 057,64	0,00	
6	Услуги связи		1101	244/221			0,00	
7	Транспортные услуги		1101	244/222			0,00	
8	Коммунальные услуги		1101	223	0,00	0,00	0,00	
8.1	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		1101	247/223			0,00	
8.2	Коммунальные услуги (электроэнергия)		1101	247/223			0,00	
8.3	Коммунальные услуги (водоснабжение)		1101	244/223			0,00	
8.4	Коммунальные услуги (водоотведение)		1101	244/223			0,00	
8.5	Оплата бытовых отходов		1101	244/223			0,00	
9	Арендная плата за пользование имуществом	90130	1101	244/224	340 000,00	340 000,00	0,00	
10	Работа, услуги по содержанию имущества	90128	1101	244/225	4 323 130,92	4 323 130,92	0,00	
11	Прочие работы, услуги	90128	1101	244/226	305 545,08	305 545,08	0,00	
12	Прочие работы, услуги	90156	1102	244/226	173 049,46	173 049,46	0,00	
13	Страхование		1101	244/227			0,00	
13.1	Прочие расходы		1101	290	0,00	0,00	0,00	
13.1	Прочие расходы (налог на имущество)		1101	851/291			0,00	
13.2	Прочие расходы (земельный налог)		1101	851/291			0,00	
14	Увеличение стоимости основных средств		1101	244/310			0,00	
15	Увеличение стоимости материальных запасов		1101	244/340	164 212,60	164 212,60	0,00	
15.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1101	244/341			0,00	
15.2	Увеличение стоимости продуктов питания		1101	244/342			0,00	
15.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		1101	244/343			0,00	
15.4	Увеличение стоимости строительных материалов		1101	244/344			0,00	
15.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		1101	244/345			0,00	
15.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	90156	1102	244/346	6 838,60	6 838,60	0,00	
15.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	90156	1102	244/349	157 374,00	157 374,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	12 834 224,72	13 882 024,72	1 047 800,00	X
1	Заработная плата	000000000	1101	111/211	6 963 884,40	7 724 223,42	760 339,02	Необходимость выплаты заработной платы
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1101	111/266	5 500,00	5 500,00	0,00	
3		000000000	1101	112/212	33 000,00	33 000,00	0,00	
4	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1101	112/226	282 000,00	282 000,00	0,00	
5		000000000	1101	112/266				
6	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1101	113/226			0,00	
7	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1101	119/213	1 942 030,56	2 229 491,56	287 461,00	Необходимость оплаты страховых взносов
8	Услуги связи	000000000	1101	244/221	13 000,00	13 000,00	0,00	
8.1	Транспортные услуги	000000000	1101	244/222			0,00	
8.2	Коммунальные услуги	000000000	1101	244/223	29 763,08	29 763,08	0,00	
8.2.1	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1101	244/223	15 588,65	15 588,65	0,00	
8.2.2	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1101	244/223	14 174,43	14 174,43	0,00	
8.2.3	Оплата бытовых отходов	000000000	1101	244/223	0,00	0,00	0,00	
9	Коммунальные услуги	000000000	1101	247/223	411 523,38	411 523,38	0,00	
10	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1101	247/223	273 662,13	273 662,13	0,00	
11	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1101	247/223	137 861,25	137 861,25	0,00	
12	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1101	244/224	62 763,80	62 763,80	0,00	
13	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1101	244/225	575 892,21	592 780,24	16 888,03	Необходимость оплаты работ, услуг по содержанию имущества
14	Прочие работы, услуги	000000000	1101	244/226	1 146 142,29	1 146 142,29	0,00	
15	Страхование	000000000	1101	244/227			0,00	
16	Прочие расходы	000000000	1101	290	7 000,00	7 000,00	0,00	
16.1	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1101	851/291			0,00	
16.2	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1101	851/291			0,00	
16.3	Иные налоги и транспортный налог	000000000	1101	852/291	5 000,00	5 000,00	0,00	
16.4	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	000000000	1101	853/292	2 000,00	2 000,00	0,00	
17	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1101	244/310	613 328,90	613 328,90	0,00	
18	Увеличение стоимости материальных запасов	000000000	1101	244/340	748 396,10	731 508,05	-16 888,05	Необходимость приобретения расходных материалов
18.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1101	244/341			0,00	
18.2	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1101	244/342			0,00	
18.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1101	244/343			0,00	
18.4	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1101	244/344	50 000,00	60 000,00	10 000,00	Необходимость приобретения строительных материалов
18.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1101	244/345	340 000,00	340 000,00	0,00	
18.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1101	244/346	299 396,10	272 508,05	-26 888,05	Экономия, перераспределение на другие виды расходов
18.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1101	244/349	59 000,00	59 000,00	0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности

Директор

дата 24 ноября 2021 год

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2021 год

Наименование учреждения: МАУ СШОР №1 г. Пермь

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСТУ	ПФХД утвержденный, руб	ПФХД уточненный, руб	Отклонение, руб (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается сложением, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	431 547,50	431 547,50	0,00	X
	Остаток средств на начало года:	X	2		382 581,21	382 581,21	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4		48 966,29	48 966,29	0,00	
			5					
2	Поступления, всего:	X	X	X	40 899 455,76	41 919 420,03	1 019 964,27	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	22 969 174,19	22 941 338,46	-27 835,73	X
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и паралимп. видам спорта:	8000000000	1101	131	22 811 481,29	22 783 645,56	-27 835,73	Дополнительное содержание от 10.11.2021 № 37-4
1	Организация отдыха детей и молодежи	8000000000	0707	131	157 692,90	157 692,90	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	5 478 638,06	5 478 638,06	0,00	X
1	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Пермь (календарный план)	90156	1102	152	337 262,06	337 262,06	0,00	
2	Аренда, не включаемая в стоимость услуги	90130	1101	152	340 000,00	340 000,00	0,00	
3	Приведение в надлежащее состояние объектов системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт)	90128	1101	152	4 628 676,00	4 628 676,00	0,00	
4	Повышение фонда оплаты труда	901390000	1101	152	172 700,00	172 700,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	12 451 643,51	13 499 443,51	1 047 800,00	X
1	Доходы от операционной аренды	0000000000	1101	121	18 879,48	18 879,48	0,00	
2	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности:	0000000000	1101	131	12 484 800,00	13 532 600,00	1 047 800,00	Увеличение доходов от платной и иной приносящей доход деятельности
3	Доходы по условным арендным платежам	0000000000	1101	155	54 829,03	54 829,03	0,00	
4	Доходы от компенсаций затрат	0000000000	1101	143	12 100,00	12 100,00	0,00	
5	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0000000000	1101	155	80 000,00	80 000,00	0,00	
6	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	0000000000	1101	189	-198 965,00	-198 965,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	41 331 003,26	42 350 967,53	1 019 964,27	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и паралимп. видам спорта:	X	X	X	23 018 140,48	22 990 304,75	-27 835,73	X
1	Заработная плата	8000000000	1101	111-211	14 601 241,87	14 792 452,67	191 210,80	Необходимость выплаты зарботной платы
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	8000000000	1101	111-266	83 450,00	83 450,00	0,00	
3		8000000000	1101	112-212	8 400,00	8 400,00	0,00	
4	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	8000000000	1101	112-226	16 600,00	16 600,00	0,00	
5		8000000000	1101	112-266	690,00	690,00	0,00	
6	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	8000000000	1101	113-226		0,00	0,00	
7	Начисления на выплаты по оплате труда	8000000000	1101	119-213	4 141 445,85	4 141 445,85	0,00	
8	Услуги связи	8000000000	1101	244-221	38 400,00	38 400,00	0,00	
9	Транспортные услуги	8000000000	1101	244-222		0,00	0,00	
10.1	Коммунальные услуги	8000000000	1101	244/223	139 880,01	139 880,01	0,00	
10.1.1	Коммунальные услуги (водоснабжение)	8000000000	1101	244-223	33 544,94	33 544,94	0,00	
10.1.2	Коммунальные услуги (водоотведение)	8000000000	1101	244-223	30 501,72	30 501,72	0,00	
10.1.3	Оплата бытовых отходов	8000000000	1101	244-223	75 833,35	75 833,35	0,00	
10.2	Коммунальные услуги	8000000000	1101	247/223	926 469,76	926 469,76	0,00	
10.2.1	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	8000000000	1101	247-223	640 449,76	640 449,76	0,00	
10.2.2	Коммунальные услуги (электроэнергия)	8000000000	1101	247-223	286 020,00	286 020,00	0,00	
11	Арендная плата за пользование имуществом	8000000000	1101	244-224		0,00	0,00	
12	Работа, услуги по содержанию имущества	8000000000	1101	244-225	985 097,26	988 161,10	3 063,84	Необходимость оплаты за техническое обслуживание оборудования
13	Прочие работы, услуги	8000000000	1101	244-226	1 080 873,88	981 876,25	-98 997,63	Дополнительное содержание от 10.11.2021 № 37-4, экономия - перераспределение на другие виды расходов
14	Страхование	8000000000	1101	244-227	13 600,00	13 600,00	0,00	
15	Прочие расходы	8000000000	1101	290	397 382,09	397 382,09	0,00	
16.1	Прочие расходы (налог на имущество)	8000000000	1101	851-291		0,00	0,00	
16.2	Прочие расходы (земельный налог)	8000000000	1101	851-291	197 382,09	197 382,09	0,00	
17	Увеличение стоимости основных средств	8000000000	1101	244-310	250 000,00	223 180,00	-26 820,00	Экономия - перераспределение на другие виды расходов
18	Увеличение стоимости материальных запасов	8000000000	1101	244/340	176 916,86	80 624,12	-96 292,74	
18.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	8000000000	1101	244-341		0,00	0,00	
18.2	Увеличение стоимости продуктов питания	8000000000	1101	244-342		0,00	0,00	
18.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	8000000000	1101	244-343		0,00	0,00	
18.4	Увеличение стоимости строительных материалов	8000000000	1101	244-344	50 000,00	27 328,97	-22 671,03	Экономия - перераспределение на другие виды расходов
18.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	8000000000	1101	244-345		0,00	0,00	
18.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8000000000	1101	244-346	126 916,86	53 295,15	-73 621,71	Экономия - перераспределение на другие виды расходов
18.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	8000000000	1101	244-349		0,00	0,00	
19	Прочие работы, услуги	8000000000	0707	244-226	157 692,90	157 692,90	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	5 478 638,06	5 478 638,06	0,00	X

X	X	90156	x	x	337 262,06	337 262,06	0,00	
X	X	90130	x	x	340 000,00	340 000,00	0,00	
X	X	90128	x	x	4 628 676,00	4 628 676,00	0,00	
X	X	90175	x	x			0,00	
X	X	90101	x	x			0,00	
X	X	90138	x	x			0,00	
X	X	90103	x	x			0,00	
X	X	90149	x	x			0,00	
X	X	901010013	x	x			0,00	
X	X	901390000	x	x	172 700,00	172 700,00	0,00	
1	Зарботная плата	901390000	1101	111/211	132 642,36	132 642,36	0,00	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1101	111/266			0,00	
3	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		1101	112/226			0,00	
4	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		1101	113/226			0,00	
5	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213	40 057,64	40 057,64	0,00	
6	Услуги связи		1101	244/221			0,00	
7	Транспортные услуги		1101	244/222			0,00	
8	Коммунальные услуги		1101	223	0,00	0,00	0,00	
8.1	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		1101	247/223			0,00	
8.2	Коммунальные услуги (электроэнергия)		1101	247/223			0,00	
8.3	Коммунальные услуги (водоснабжение)		1101	244/223			0,00	
8.4	Коммунальные услуги (водоотведение)		1101	244/223			0,00	
8.5	Оплата бытовых отходов		1101	244/223			0,00	
9	Арендная плата за пользование имуществом	90130	1101	244/224	340 000,00	340 000,00	0,00	
10	Работа, услуги по содержанию имущества	90128	1101	244/225	4 323 130,92	4 323 130,92	0,00	
11	Прочие работы, услуги	90128	1101	244/226	305 545,08	305 545,08	0,00	
12	Прочие работы, услуги	90156	1102	244/226	173 049,46	173 049,46	0,00	
13	Страхование		1101	244/227			0,00	
13.1	Прочие расходы (налог на имущество)		1101	851/291			0,00	
13.2	Прочие расходы (земельный налог)		1101	851/291			0,00	
14	Увеличение стоимости основных средств		1101	244/310			0,00	
15	Увеличение стоимости материальных запасов		1101	244/340	164 212,60	164 212,60	0,00	
15.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1101	244/341			0,00	
15.2	Увеличение стоимости продуктов питания		1101	244/342			0,00	
15.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		1101	244/343			0,00	
15.4	Увеличение стоимости строительных материалов		1101	244/344			0,00	
15.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		1101	244/345			0,00	
15.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	90156	1102	244/346	6 838,60	6 838,60	0,00	
15.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	90156	1102	244/349	157 374,00	157 374,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	12 834 224,72	13 882 024,72	1 047 800,00	X
1	Зарботная плата	000000000	1101	111/211	6 963 884,40	7 724 223,42	760 339,02	Необходимость выплаты заработной платы
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1101	111/266	5 500,00	5 500,00	0,00	
3	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1101	112/212	33 000,00	33 000,00	0,00	
4	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1101	112/226	282 000,00	282 000,00	0,00	
5	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1101	113/226			0,00	
6	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1101	119/213	1 942 030,56	2 229 491,56	287 461,00	Необходимость оплаты страховых взносов
8	Услуги связи	000000000	1101	244/221	13 000,00	13 000,00	0,00	
8.1	Транспортные услуги	000000000	1101	244/222			0,00	
8.2	Коммунальные услуги	000000000	1101	244/223	29 763,08	29 763,08	0,00	
8.2.1	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1101	244/223	15 588,65	15 588,65	0,00	
8.2.2	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1101	244/223	14 174,43	14 174,43	0,00	
8.2.3	Оплата бытовых отходов	000000000	1101	244/223	0,00	0,00	0,00	
9	Коммунальные услуги	000000000	1101	247/223	411 523,38	411 523,38	0,00	
10	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1101	247/223	273 662,13	273 662,13	0,00	
11	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1101	247/223	137 861,25	137 861,25	0,00	
12	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1101	244/224	62 763,80	62 763,80	0,00	
13	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1101	244/225	575 892,21	592 780,24	16 888,03	Необходимость оплаты работ, услуг по содержанию имущества
14	Прочие работы, услуги	000000000	1101	244/226	1 146 142,29	1 146 142,29	0,00	
15	Страхование	000000000	1101	244/227			0,00	
16	Прочие расходы	000000000	1101	290	7 000,00	7 000,00	0,00	
16.1	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1101	851/291			0,00	
16.2	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1101	851/291			0,00	
16.3	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1101	852/291	5 000,00	5 000,00	0,00	
16.4	Уплата штрафов, пеней, иных платежей	000000000	1101	853/292	2 000,00	2 000,00	0,00	
17	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1101	244/310	613 328,90	613 328,90	0,00	
18	Увеличение стоимости материальных запасов	000000000	1101	244/340	748 396,10	731 508,05	-16 888,05	Необходимость приобретения расходных материалов
18.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1101	244/341			0,00	
18.2	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1101	244/342			0,00	
18.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1101	244/343			0,00	
18.4	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1101	244/344	50 000,00	60 000,00	10 000,00	Необходимость приобретения строительных материалов
18.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1101	244/345	340 000,00	340 000,00	0,00	
18.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1101	244/346	299 396,10	272 508,05	-26 888,05	Экономия, перераспределение на другие виды расходов
18.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1101	244/349	59 000,00	59 000,00	0,00	

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор



дата

24 ноября

2021 год