

Утверждаю

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ СШОР №1 г. Перми

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О.В. Ушакова

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 "

12

2021 г.

План

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

27 декабря 2021 г.

	Коды
Дата	27.12.2021
По Сводному реестру	
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904082493
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субъекта	КДР	Горизонтальный код	КВФ	КОСГУ	Аналитический код группы	КДР	Сумма			
										на 2021 г.	на 2022 г.	на 2023 г.	на 2024 г.
										по состоянию на 31.12.2021	по состоянию на 31.12.2022	по состоянию на 31.12.2023	по состоянию на 31.12.2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало текущего финансового года: всего:	X	X	X		X	X	X	X	X	433 066,28	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало очередного финансового года -3-	0901	X	X		X		2	X	X	382 581,21			X
Остаток средств на начало очередного финансового года -3-	0901	X	X		X		3	X	X	1 512,78			X
Остаток средств на начало очередного финансового года -3-	0901	X	X		X		4	X	X	48 996,29			X
Остаток средств на начало очередного финансового года -3-	0901	X	X		X		5	X	X				X
Остаток средств на начало очередного финансового года -3-	0901	X	X		X		5	X	X				X
Остаток средств на начало очередного финансового года -3-	0902	X	X		X		5	X	X				X
Поступления всего:	X	X	X		X	X	X	X	X	42 601 189,85	31 216 076,43	29 634 995,73	X
Добавы, всего:	1000	X	X		X	X	X	X	X	42 601 189,85	31 216 076,43	29 634 995,73	X
от платной и иной приносящей доход деятельности	X	X	X		X		2	X	X	14 425 409,51	8 074 640,00	8 074 640,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	X		X		4	X	X	27 896 108,78	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на иные цели	X	X	X		X		5	X	X	5 478 638,06	2 258 342,76	677 262,06	X
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120	X		X		2	120	X	18 879,48	18 840,00	18 840,00	X
доходы от акционерной аренды	1110	120	X		X		2	121	X	18 879,48	18 840,00	18 840,00	X
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	X		X		3	130	X	37 210 537,31	29 018 893,67	29 018 893,67	X
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств города Перми	1210	130	X		X		4	130	X	22 896 108,78	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	1211	130	X		X		4	131	X	19 018 451,00	17 897 981,99	17 897 981,99	X
Организация отдыха детей и молодежи	1212	130	X		X		4	132	X	357 662,40			X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	1213	130	X		X		4	133	X	37 210 537,31	29 018 893,67	29 018 893,67	X
от приносящей доход деятельности	1230	130	X		X		3	130	X	14 314 429,03	8 055 800,00	8 055 800,00	X
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и на иных условиях дохода деятельности	1231	130	X		X		2	131	X	14 259 040,00	8 036 800,00	8 036 800,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	1310	140	X		X		2	135	X	54 829,07	17 000,00	17 000,00	X
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140	X		X		2	140	X	12 100,00	0,00	0,00	X
доходы от компенсации затрат	1310	140	X		X		2	141	X	12 100,00			X
бюджетные ассигнования поступлений, всего	1400	150	X		X		3	150	X	5 558 638,06	2 258 342,76	677 262,06	X
Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	1410	150	X		X		3	152	X	137 262,06	337 262,06	337 262,06	X
Аренда, не включаемая в стоимость услуг	1411	150	X		X		3	152	X	340 000,00	340 000,00	340 000,00	X
Привлечение имущества комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (календарный и текущий ремонт)	1412	150	X		X		3	152	X	8 628 676,00	0,00	0,00	X
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (бюджет РФ)	1413	150	X		X		3	152	X	195 270,18			X
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации (бюджет РФ)	1414	150	X		X		3	152	X	1 185 810,57			X
Финансирование фонда опыта города	1415	150	X		X		3	152	X	172 300,00			X
поступления от иных регионов (за исключением сектора государственного управления) и организаций государственного сектора	1419	150	X		X		2	158	X	80 000,00			X
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	X		X								
прочие доходы, всего	1500	160	X		X								
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900				X				X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	X	X		X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
списание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X		X		2	510	X	0,00			X
списание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X		X		3	510	X	0,00			X
списание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X		X		4	510	X	0,00			X
списание остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	X		X		5	510	X	0,00			X
Выплаты, всего	X	X	X		X	X	X	X	X	43 034 250,13	31 216 076,43	29 634 995,73	X
Расходы, всего	2000	X	X		X	X	X	X	X	43 032 737,35	31 216 076,43	29 634 995,73	X
от платной и иной приносящей доход деятельности	X	X	X		X		2	X	X	14 409 024,73	7 994 640,00	7 994 640,00	X
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ	X	X	X		X		4	X	X	27 896 074,67	20 963 093,67	20 963 093,67	X
субсидии на иные цели	X	X	X		X		5	X	X	5 478 638,06	2 258 342,76	677 262,06	X
в том числе:													
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X		X		X	X	X	30 794 987,76	22 896 745,67	22 896 745,67	X
в том числе:													
оплата труда, всего	X	X	X		X		4	X	X	19 124 244,00	17 549 546,10	17 549 546,10	X
оплата труда, всего	X	X	X		X		5	X	X	17 498 043,67	5 347 299,48	5 347 299,48	X
оплата труда, всего	X	X	X		X		6	X	X	21 784 027,04	17 435 506,03	17 435 506,03	X
оплата труда, всего	2110	111	X		X		2	111	X	17 498 043,67	5 347 299,48	5 347 299,48	X
оплата труда, всего	2111	111	X		X		2	111	X	17 498 043,67	5 347 299,48	5 347 299,48	X
оплата труда, всего	2112	111	X		X		2	112	X	21 784 027,04	17 435 506,03	17 435 506,03	X
оплата труда, всего	2113	111	X		X		3	113	X	18 827 978,48	13 426 193,03	13 426 193,03	X
оплата труда, всего	2114	111	X		X		4	114	X	8 717 021,16	3 977 313,00	3 977 313,00	X
оплата труда, всего	2115	111	X		X		5	115	X	152 642,36			X
оплата труда, всего	2116	111	X		X		6	116	X	865,07	0,00	0,00	X
оплата труда, всего	2117	111	X		X		7	117	X	396 170,07	57 000,00	57 000,00	X
оплата труда, всего	2118	111	X		X		8	118	X	225 973,40	189 000,00	189 000,00	X
оплата труда, всего	2119	111	X		X		9	119	X	53 500,00	12 000,00	12 000,00	X
оплата труда, всего	2120	111	X		X		10	120	X	1 500,00	3 000,00	3 000,00	X
оплата труда, всего	2121	111	X		X		11	121	X	194 549,00	150 000,00	150 000,00	X
оплата труда, всего	2122	111	X		X		12	122	X	5 534,40	24 000,00	24 000,00	X
оплата труда, всего	2123	111	X		X		13	123	X	690,00			X
оплата труда, всего	2124	111	X		X		14	124	X				X
оплата труда, всего	2125	111	X		X		15	125	X				X
оплата труда, всего	2126	111	X		X		16	126	X				X
оплата труда, всего	2127	111	X		X		17	127	X				X
оплата труда, всего	2128	111	X		X		18	128	X				X
оплата труда, всего	2129	111	X		X		19	129	X				X
оплата труда, всего	2130	111	X		X		20	130	X				X
оплата труда, всего	2131	111	X		X		21	131	X				X
оплата труда, всего	2132	111	X		X		22	132	X				X
оплата труда, всего	2133	111	X		X		23	133	X				X
оплата труда, всего	2134	111	X		X		24	134	X				X
оплата труда, всего	2135	111	X		X		25	135	X				X
оплата труда, всего	2136	111	X		X		26	136	X				X
оплата труда, всего	2137	111	X		X		27	137	X				X
оплата труда, всего	2138	111	X		X		28	138	X				X
оплата труда, всего	2139	111	X		X		29	139	X				X
оплата труда, всего	2140	111	X		X		30	140	X				X
оплата труда, всего	2141	111	X		X		31	141	X				X
оплата труда, всего	2142	111	X		X		32	142	X				X
оплата труда, всего	2143	111	X		X		33	143	X				X
оплата труда, всего	2144	111	X		X		34	144	X				X
оплата труда, всего	2145	111	X		X		35	145	X				X

Увеличение стоимости продуктов питания, всего:	X	244	X		X	X	242		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	242		1101	0,00			X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244	00000000	05 10 000590	00 0 00 00000 3 000000	4	242		1101	0,00			X
Увеличение стоимости продуктов питания	X	244				5	242						X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:	X	244	X		X	X	243		X	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	243		1101	0,00			X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244	00000000	05 10 000590	00 0 00 00000 3 000000	4	243		1101	0,00			X
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	244				5	243						X
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:	X	244	X		X	X	244		X	81 206,91	70 000,00	70 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	244		1101	53 877,94	20 000,00	20 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244	00000000	05 10 000590	00 0 00 00000 3 000000	4	244		1101	27 128,97	50 000,00	50 000,00	X
Увеличение стоимости строительных материалов	X	244				5	244						X
Увеличение стоимости машин и инвентаря, всего:	X	244	X		X	X	245		X	51 262,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости машин и инвентаря	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	245		1101	51 262,00			X
Увеличение стоимости машин и инвентаря	X	244	00000000	05 10 000590	00 0 00 00000 3 000000	4	245		1101	0,00			X
Увеличение стоимости машин и инвентаря	X	244				5	245						X
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:	X	244	X		X	X	246		X	250 910,70	582 598,08	582 598,08	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	246		1101	194 730,48	250 722,26	250 722,26	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	00000000	05 10 000590	00 0 00 00000 3 000000	4	246		1101	53 248,15	125 037,22	125 037,22	X
Увеличение стоимости прочих материалов	X	244	001250		00 0 00 00000 3 000000	5	246		1102	2 885,09	6 838,60	6 838,60	X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:	X	244	X		X	X	247		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	247		1101				X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244	00000000	05 10 000590	00 0 00 00000 3 000000	4	247		1101				X
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	X	244				5	247						X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:	X	244	X		X	X	248		X	248 771,60	167 874,00	167 874,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	248		1101	94 687,60	10 000,00	10 000,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	00000000	05 10 000590	00 0 00 00000 3 000000	4	248		1101	0,00	0,00	0,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244	00156000	0520223350	00 0 00 00000 3 000000	5	248		1102	154 104,00	157 874,00	157 874,00	X
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	244				5	248						X
Закупка нематериальных ресурсов, всего:	2660	247	X		X	X	223		X	1 304 495,85	1 344 145,84	1 344 145,84	X
Закупка нематериальных ресурсов	X	247	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223		1101	257 300,50	401 395,63	401 395,63	X
Закупка нематериальных ресурсов	X	247	00000000	05 10 000590	00 0 00 00000 3 000000	4	223		1101	666 059,52	401 395,63	401 395,63	X
Закупка нематериальных ресурсов	X	247				5	223						X
Закупка нематериальных ресурсов	X	247	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	223		1101	121 205,25	210 677,20	210 677,20	X
Закупка нематериальных ресурсов	X	247	00000000	05 10 000590	00 0 00 00000 3 000000	4	223		1101	250 730,55	210 677,20	210 677,20	X
Закупка нематериальных ресурсов	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 муниципальной собственности	2710	400											X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальной собственности	2720	400											X
Выплаты, увеличивающие доход, всего: «Ф»	2000	100								-198 965,00	-80 000,00	-80 000,00	X
выплата в рамках «Ф»	3010	X	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	89		X				X
выплата в рамках «Ф»	3020	X							X				X
выплата на дополнительные выплаты «Ф»	3030	X	00000000	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	189		X	-198 965,00	-80 000,00	-80 000,00	X
прочие выплаты, увеличивающие доход «Ф»	4000	2								1 512,78	0,00	0,00	X
выплата в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	2	610		X				X
выплата в бюджет средств субсидии	4010	610	X	0000000000	00 0 00 00000 3 000000	3	610		X				X
выплата в бюджет средств субсидии	4010	610	X						X				X
выплата в бюджет средств субсидии	4010	610	X						X				X
выплата в бюджет средств субсидии	4010	610	X						X				X
Прочие выплаты	4030	610	X						X	1 512,78			X

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9»	Сумма			в пределах планового периода
					на 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		11 887 833,91	7 964 914,96	6 383 834,26	
	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					
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ⁽¹¹⁾	26200	X					
1.2	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	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X	X				
1.3.1	из них «9»	26310.1						
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X	11 887 833,91	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		11 887 833,91	7 964 914,96	6 383 834,26	
	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X		3 472 414,68	3 065 131,68	3 065 131,68	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X					
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ⁽¹³⁾	26412	X		3 472 414,68	3 065 131,68	3 065 131,68	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.4 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	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X					
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26442	X					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		3 109 481,17	2 641 440,52	2 641 440,52	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X					
1.4.5.1	из них «9»	26451.1	X					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X		3 109 481,17	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		11 887 833,91	7 964 914,96	6 383 834,26	
	в том числе по году начала закупки	26610						

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупа	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9»	Сумма			за периодами 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
	Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)							
	Исполнитель							
27	декабря 20 21 г.							

«1» В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2090-2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
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 Парком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 204н, а также 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 результатам органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя, планируются по 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 reembolso на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 2 "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 на начало очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономных учреждений, денежных средств на банковском депозитах;
«8» В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана;
«9» В случаях если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии по осуществлению 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 включается в состав соответствующего подпрограммного проекта (программы), одобренного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26431 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи 18-17 (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), заключенным 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 соответствующий финансовый год (строка 26400), и должны соответствовать показателям соответствующих групп по строке 26000 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана;
«11» Указывается сумма договоров (контрактов) о закупке 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, муниципальной автономного учреждения - не менее показателей 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	4 368 000,00	2 138 400,00	2 138 400,00
2	художественная гимнастика физкультурно-оздоровительная услуга	170	9	2 160,00	6 500 000,00	3 304 800,00	3 304 800,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-оздоровительная услуга)	80	9	1 980,00	1 623 600,00	1 425 600,00	1 425 600,00
4	Хореография	50	9	2 600,00	1 768 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00
5					0,00	0,00	0,00
	Всего	X	X	X	14 259 600,00	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 "ДЮСТШ" Нортон-Юниор	32 668,57		
3				
	Всего	54 829,03	17 000,00	17 000,00

2.5 Выплаты, уменьшающие доход, всего КОСГУ 189

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

итого ИЦД

14 413 308,51

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

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: 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, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.8/100)*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий персонал	2	104 976,69	66 658,19		38 318,50		1,15	2 897 356,64
2	основной персонал	25,5	28 214,66	23 571,56		4 643,10		1,15	9 928 738,85
3	вспомогательный персонал	5,5	26 375,27	16 228,06		10 147,21		1,15	2 001 882,99
4			0,00					1,15	0,00
5			0,00						0,00
6			0,00						0,00
7			0,00						0,00
ИТОГО:			159 566,62	X	X	X	X	X	14 827 978,48

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	8 345,00	10	83 450,00
2	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	9 626,75	2	19 253,50
3	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	3 416,52	1	3 416,52
ИТОГО:		X	X	106 120,02

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	расходы на выплату суточных	300,00	1	5	1 500,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1 100,00	2	2	4 400,00
3	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1 134,40	1	1	1 134,40
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	7 034,40

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

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

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	3 032 251,32
в том числе:			
1.1.	по ставке 22,0 %	14 827 978,48	3 032 251,32
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	393 942,97
	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	14 827 978,48	364 287,01
2.1			
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	14 827 978,48	29 655,96
2.3			
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%)	14 827 978,48	756 226,90
ИТОГО:		X	4 182 421,19

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	348 415,80
2				0,00
3	транспортный налог			0,00
2	госпошлина			0,00
ИТОГО:		X	X	348 415,80

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

Код видов расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

5. Обоснование (расчет) 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) расходов 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	11	401,57	17 669,08
3	услуги связи	4	1	401,51	1 606,04
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	33 675,12

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 1 полугодие	241,84	1461,48	1	353 444,32
2	тепловая энергия 2 полугодие	205,66	1461,48	1,04	312 590,70
	тепловая энергия 2 полугодие	0,01679	1461,48	1	24,53
тепловая энергия всего:		X	X	X	666 059,55

3	электроэнергия	12590	7,30	1	91 907,00
4	электроэнергия	20327	7,3	1,06	157 290,33
5	электроэнергия	1477	7,13	1	10 531,01
	электроэнергия	0,31	7,13	1	2,21
	электроэнергия всего:	X	X	X	259 730,55
3	водоснабжение 1 полугодие	275	48,28	1	13 277,00
4	водоснабжение 2 полугодие	207,746	48,28	1,08	10 832,38
	негативное воздействие 1 полугодие	275	21,95	1	6 036,25
	водоотведение 1 полугодие	275	43,9	1	12 072,50
	водоотведение 2 полугодие	207,746	43,9	1,08	9 849,65
	негативное воздействие 2 полугодие	207,745	21,95	1,08	4 924,80
	водоснабжение и водоотведение всего:	X	X	X	56 992,58
4	оплата бытовых отходов	5,028	5823,4	1	29 280,06
	оплата бытовых отходов	5,028	6197,0047	1	31 158,54
	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	60 438,60
5					
	ИТОГО:	X	X	X	1 043 221,28

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	7 438,75
2	Техническое обслуживание установок	Ул. Краснова, 23	12	59 049,00
3	Обслуживание узла учета тепловой энергии	Ул. Краснова, 23	12	12 000,00
4	Проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода на водоотсечку	Ул. Краснова, 23	2	5 600,00
5	Освидетельствование противопожарных дверей (1 раз в квартал 7 дверей)	Ул. Краснова, 23	7	11 200,00
6	Сервисное обслуживание систем вентиляции	Ул. Краснова, 23	1	12 950,00
7	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	Ул. Краснова, 23	0	0,00
8	Прочистка и промывка трубопроводов системы канализации	Ул. Краснова, 23	1	2 500,00
9	Зарядка огнетушителей (15 шт.)	Ул. Краснова, 23	1	5 040,00
10	Мытье остеклений с внешней и внутренней стороны	Ул. Краснова, 23	0	0,00
11	Промывка системы отопления	Ул. Краснова, 23	1	21 988,30
12	Механизированная уборка и вывоз снега	Ул. Краснова, 23	4	51 150,00
14	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию здания	Ул. Краснова, 23	6	621 752,00
15	Электротехнические услуги	Ул. Краснова, 23	12	99 600,00
16	Текущий ремонт помещений и оборудования	Ул. Краснова, 23	1	
17	Проверка приборов учета теплоэнергии	Ул. Краснова, 23	1	9 000,00
18	работы по инспекционному обследованию д.д.я	Ул. Краснова, 23	1	55 000,00
19				
	ИТОГО:	X	X	974 268,05

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подготовка ОЦП	2	4 600,00
2	Услуги по охране с использованием средств сигнализации	2	34 100,00
3	утилизация ртутьсодержащих ламп	1	1 987,20
4	Учебный центр - курсы : тепловые энергоустановки	1	2 800,00
5	курсы охраны труда, пожарная безопасность, оказ	2	34 200,00
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	775 001,95
9	опубликование отчета по результатам деятельности	1	7 520,00
10	Услуги колеровки	1	1 791,00
11	Демонтаж/монтаж охранной, пожарной и сигнализации	2	54 820,30
12	услуги нотариуса	1	980,00
13	Организация отдыха детей и молодежи	4	157 692,90
	ИТОГО:	X	1 108 443,35

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования и инвентаря	11	19 871,16	218 582,76
2				0,00
3				0,00
4				0,00
5				0,00

6				0,00
ИТОГО:		X	X	218 582,76

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	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 М3:	22 945 074,57
-----------	---------------

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Иная цель

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед. по штатному расписанию	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий 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	720,88			720,88	1,15	19 896,29
2	основной персонал	25,5	245,01			245,01	1,15	86 219,02
3	вспомогательный персонал	5,5	349,50			349,50	1,15	26 527,05
4			0,00				1,15	0,00
5			0,00				1,15	0,00
6			0,00				1,15	0,00
7			0,00				1,15	0,00
ИТОГО:			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. (стр.3*стр.4)
1	2	3	4	5
1				0,00
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:				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. (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 (тариф)				0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:					

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 (тариф)				0,00
3					0,00
4					0,00
ИТОГО:					

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. (стр.3*стр.4*стр.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:					

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

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

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

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

Код вида расходов:

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код вида расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код вида расходов: 831

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Иная цель

6.1. Обоснование (расчет) расходы на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	тепловая энергия				0,00
	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00
2	электроэнергия				0,00
	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00
3	водоснабжение				0,00
	водоснабжение всего:	X	X	X	0,00
4	оплата бытовых отходов				0,00
	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 ОГО ВИСО "Динамо" (90130)	140	500	70 000,00
2	Аренда левой стороны для малежа ГБУ "Центр спортивной подготовки ЦСК" (90130)	180	1500	270 000,00
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 услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проведение физкультурных мероприятий (90156)	5	180 272,97
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	39 671,16
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	485 818,05

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.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. (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			0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов (90156)	13	221,93	2 885,09
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	2 885,09
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (90156)	440	349,72	153 876,80
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (90156)	1	227,20	227,20
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	X	X	154 104,00
	ИТОГО:	X	X	156 989,09

* 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

МАУ СПОФ № 4 г. Пермь
(наименование муниципального учреждения)

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

Код вида расходов: 111,112,113,119

Источники финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должности, группа должностей	Установленная численность, ед. по платежной расписке	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. (гр.3*(гр.4*1+гр.8*100) (*гр.9*12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административно-управленческий персонал	2	59 872,77				1,15	1 652 488,45
2	основной персонал	25,5	11 911,05				1,15	4 191 498,50
3	основной персонал со счет платных единиц по внебюджету	3,5	41 679,74	11 232,44			1,15	2 013 131,44
4	вспомогательный персонал	6,5	9 586,43	1 455,90			1,15	859 402,77
5			0,00				1,15	0,00
6			0,00				1,15	0,00
7			0,00				1,15	0,00
ИТОГО:		37,5	123 049,99	X	X	X	X	8 717 021,16

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5
1	пособие по временной нетрудоспособности за счет работодателя	865,02	1	865,02
2				0,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	865,02

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника	Кол-во работников, чел.	Кол-во дней	Сумма руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	расходы на выплату суточных	300,00	10	7	21 000,00
2	расходы на выплату суточных	300,00	3	3	2 700,00
3	расходы на возмещение провоза и проживания детей	2 500,00	6	10	150 000,00
4	расходы на возмещение провоза и проживания детей	2 227,45	5	10	44 549,00
5					0,00
ИТОГО:		X	X	X	218 249,00

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	1 847 112,76
1.1	в том числе по ставке 22,0 %	8 717 021,16	1 847 112,76
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	270 227,65
2.1	в том числе обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 717 021,16	235 359,57
2.2	с пониженным ставкой взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставкам 0,9%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 717 021,16	34 868,08
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%)	8 717 021,16	444 568,08
ИТОГО:		X	2 561 908,49

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты персоналу (строка 2200)

Код вида расходов:

Источники 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 уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	исчисляемый налог (КВР 851) (КОСГУ 291) в т.ч.			0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
2	транспортный налог (КВР 852) (КОСГУ 291) в т.ч.			0,00
				0,00
				0,00
3	госпошлины (КВР 852 КОСГУ) (КОСГУ 291) в т.ч.			0,00
	Госпошлины при внесении изменений в учред. документы			0,00
				0,00
				0,00
4	Уплата пеней, иных платежей на несвоевременную уплату налогов, сборов (КВР 853) (КОСГУ 292) в т.ч.			1 499,88
	Пени и уплаты НДС/ВЭД			1 499,88
				0,00
5	Уплата экономических санкций по договорам (КВР 853) (КОСГУ 293) в т.ч.			0,00
				0,00
				0,00
6	Другие экономические санкции (КВР 853) (КОСГУ 295) в т.ч.			0,00
				0,00
				0,00
ИТОГО:		X	X	1 499,88

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

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

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на покупку 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: 241, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

6.1. Обоснование (расчет) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги междугородной связи	2	1	16,59	33,18
2	Почтовые услуги				0,00
3	услуги интернет		1	1 800,00	1 800,00
4					0,00
ИТОГО:		X	X	X	1 833,18

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозок	Цена услуги, перевозок, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги			0,00
				0,00
				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 1 полугодие	136,11	1461,48	1	198 922,04
2	тепловая энергия 2 полугодие	38,54	1461,48	1,04	58 578,46
	тепловая энергия всего:	X	X	X	257 500,50
3	электроэнергия 1 полугодие	12020,800	7,29	1	87 631,63
4	электроэнергия 2 полугодие	4338	7,30	1,06	33 567,44
	электроэнергия 2 полугодие	0,848	7,29	1	6,18
	электроэнергия всего:	X	X	X	121 205,25
5	водоснабжение 1 полугодие	120	48,28	1	5 793,60
6	водоснабжение 2 полугодие	99 438,3	48,28	1,08	5 184,95
	негативное воздействие 1 полугодие	120	21,95	1	2 634,00
	водоснабжение 1 полугодие	20	43,9	1	5 268,00
	негативное воздействие 2 полугодие	99 438,3	43,9	1,08	4 713,57
	водоснабжение 2 полугодие	99 438,3	21,95	1,08	2 357,28
	водоснабжение и водоснабжение всего:	135	X	X	25 952,40
7	оплата бытовых отходов				0,00
	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00
8					
ИТОГО:		X	X	X	404 658,15

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 палочными 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	Механическая уборка и вывоз мусора	Ул. Краснова,23	4	56 725,00
2	Заправка катриджей	Ул. Краснова,23	20	7 330,00
3	Ремонт бытовой техники (пылесосы, магнитофоны)	Ул. Краснова,23	1	500,00
4	Промывка и промывка трубопровода системы канализации	Ул. Краснова,23	1	4 800,00
5	Текущий ремонт помещений	Ул. Краснова,23	1	21 924,00
6	Проведение тех. экспертиз	Ул. Краснова,23	1	2 850,00
7	Возмещение услуг по договорам безвозмездного пользования	Ул. Краснова,23	1	2 708,35
8	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию	Ул. Краснова,23	6	450 242,16
9	Оплата договоров по обслуживанию зданий и помещений	Ул. Краснова,23		
	ИТОГО:	X	X	547 079,51

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4
1	Консультационные услуги	1	168 000,00
2	Удвоение имущества	1	6 100,00
3	Комплекс услуг по прогностическим (охрана)	1	633 919,50
4	Участие в Пересмотре марафоне	1	0,00
5	Диагностика программы Битрикс 24	1	99 000,00
6	Обслуживание сайта	3	5 394,70
7	Услуги при проведении соревнований	0	0,00
8	Повышение квалификации	1	6 400,00
9	ЭПД	1	3 060,00
10	Услуги субподрядчика	1	64 940,00
11	Монтажные работы (фотомонтаж)	2	6 000,00
12	Спец. оценка условий труда (защитности)	1	617,86
13	Монтаж оборудования, прочие услуги	1	12 848,65
14	Кромирование дерева	1	6 000,00
15	Пансионные расписки на изделия	1	68 000,00
16	Приобретение лицензий на ИЛЗ 1-тариф	1	36 000,00
17	оформление зала к мероприятиям	3	26 770,00
	ИТОГО:	X	1 144 850,71

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (ср. 1*ср. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение оборудования и инвентаря	48	11 190,98	557 167,04
2	Приобретение оборудования и инвентаря	1	11 190,78	11 190,78
3				
4				
5				
6	ИТОГО:	X	X	548 357,82

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (ср. 1*ср. 4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	X	X	0,00
4	Увеличение стоимости строительных материалов	30	1 750,00	52 500,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	1	1 377,94	1 377,94
X	Увеличение стоимости строительных материалов	X	X	53 877,94
5	Увеличение стоимости мобильного инвентаря	1	51 262,00	51 262,00
X	Увеличение стоимости мобильного инвентаря	X	X	51 262,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов	999	194,73	194 535,27
6	Увеличение стоимости прочих материалов	1	195,19	195,19
X	Увеличение стоимости прочих материалов	X	X	194 730,46
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	93	1 007,00	93 651,00
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	1 016,60	1 016,60
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	X	X	94 667,60
	ИТОГО:	X	X	294 538,00

*> 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 ИТОГО	14 609 024,72
-------------	---------------

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2021 год

Наименование учреждения: МАУ СПОР № 1 г. Пермь

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	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	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	42 523 189,85	42 601 189,85	78 000,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	22 896 108,28	22 896 108,28	0,00	X
1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	800000000	1101	131	22 738 415,38	22 738 415,38	0,00	
1	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0707	131	157 692,90	157 692,90	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	5 478 638,06	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 муниципальных 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	14 148 443,51	14 226 443,51	78 000,00	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	14 181 600,00	14 259 600,00	78 000,00	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 (плато уменьшающий доход)	000000000	1101	189	-198 965,00	-198 965,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	42 954 737,35	43 032 737,35	78 000,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта:	X	X	X	22 945 074,57	22 945 074,57	0,00	X
1	Заработная плата	800000000	1101	111/211	14 827 978,48	14 827 978,48	0,00	
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111/266	105 907,23	106 120,02	212,79	Необходимость выплаты пособия по временной нетрудоспособности и счет работодателя
3		800000000	1101	112/212	1 500,00	1 500,00	0,00	
4		800000000	1101	112/226	5 534,40	5 534,40	0,00	
5	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	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	4 182 633,98	4 182 421,19	-212,79	Экономия - перераспределение на КОСГУ 266
8	Услуги связи	800000000	1101	244/221	33 675,12	33 675,12	0,00	
9	Транспортные услуги	800000000	1101	244/222			0,00	
10.1	Коммунальные услуги	800000000	1101	244/223	117 431,18	117 431,18	0,00	
10.1.1	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1101	244/223	24 109,38	24 109,38	0,00	
10.1.2	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1101	244/223	21 922,15	21 922,15	0,00	
	негативное воздействие	800000000	1101	244/223	10 961,05	10 961,05	0,00	
10.1.3	Оплата бытовых отходов	800000000	1101	244/223	60 438,60	60 438,60	0,00	
10.2	Коммунальные услуги	800000000	1101	247/223	925 790,10	925 790,10	0,00	
10.2.1	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1101	247/223	666 059,55	666 059,55	0,00	
10.2.2	Коммунальные услуги (электроснабжение)	800000000	1101	247/223	259 730,55	259 730,55	0,00	
11	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1101	244/224			0,00	
12	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1101	244/225	974 268,05	974 268,05	0,00	
13	Прочие работы, услуги	800000000	1101	244/226	950 750,45	950 750,45	0,00	
14	Страхование	800000000	1101	244/227	13 600,00	13 600,00	0,00	
15	Прочие расходы	800000000	1101	290	348 415,80	348 415,80	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	348 415,80	348 415,80	0,00	
17	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	218 582,76	218 582,76	0,00	
18	Увеличение стоимости материальных запасов	800000000	1101	244/340	80 624,12	80 624,12	0,00	
18.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1101	244/341			0,00	
18.2	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1101	244/342			0,00	
18.3	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1101	244/343			0,00	
18.4	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1101	244/344	27 328,97	27 328,97	0,00	
18.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1101	244/345			0,00	
18.6	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	53 295,15	53 295,15	0,00	
18.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1101	244/349			0,00	
19	Прочие работы, услуги	800000000	0707	244/226	157 692,90	157 692,90	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	5 478 638,06	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	111/266			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	
	Прочие работы, услуги	90156	1102	244/226	180 272,97	180 272,97	0,00	
12	Страхование		1101	244/227			0,00	
13	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	156 989,09	156 989,09	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	2 885,09	2 885,09	0,00	
15.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	90156	1102	244/349	154 104,00	154 104,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности *	X	X	X	14 531 024,72	14 609 024,72	78 000,00	X
1	Заработная плата	000000000	1101	111/211	8 457 653,26	8 717 021,16	259 367,90	Необходимость выплаты заработной платы
2	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1101	111/266	5 500,00	865,02	-4 634,98	Перераспределение на другие виды расходов, экономия
3		000000000	1101	112/212	24 900,00	23 700,00	-1 200,00	Перераспределение на другие виды расходов, экономия
4	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1101	112/226	199 249,00	194 549,00	-4 700,00	Перераспределение на другие виды расходов, экономия
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	2 478 907,41	2 561 908,49	83 001,08	Необходимость оплаты страховых взносов
8	Услуги связи	000000000	1101	244/221	8 000,00	7 233,18	-766,82	Перераспределение на другие виды расходов, экономия
8.1	Транспортные услуги	000000000	1101	244/222	5 000,00	0,00	-5 000,00	Перераспределение на другие виды расходов, экономия
8.2	Коммунальные услуги	000000000	1101	244/223	25 952,40	25 952,40	0,00	
8.2.1	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1101	244/223	10 978,55	10 978,55	0,00	
8.2.2	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1101	244/223	9 982,57	9 982,57	0,00	
8.2.3	Коммунальные услуги (негативное воздействие)	000000000	1101	244/223	4 991,28	4 991,28	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	378 705,75	378 705,75	0,00	
10	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1101	247/223	257 500,50	257 500,50	0,00	
11	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1101	247/223	121 205,25	121 205,25	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	632 724,51	547 079,51	-85 645,00	Перераспределение на другие виды расходов, экономия
14	Прочие работы, услуги	000000000	1101	244/226	1 275 850,71	1 144 850,71	-131 000,00	Перераспределение на другие виды расходов, экономия
15	Страхование	000000000	1101	244/227			0,00	
16	Прочие расходы	000000000	1101	290	1 800,00	1 499,88	-300,12	Перераспределение на другие виды расходов, экономия
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	0,00	0,00	0,00	
16.4		000000000	1101	853/292	1 800,00	1 499,88	-300,12	Перераспределение на другие виды расходов, экономия
17	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1101	244/310	556 357,82	548 357,82	-8 000,00	Перераспределение на другие виды расходов, экономия
18	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1101	244/310				
18.1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1101	244/341	417 660,06	394 538,00	-23 122,06	
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	60 000,00	51 877,94	-8 122,06	
18.5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1101	244/345	51 262,00	51 262,00	0,00	
18.6		000000000	1101	244/346	211 730,46	194 730,46	-17 000,00	Экономия, перераспределение на другие виды расходов
18.7	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1101	244/346				
18.7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1101	244/349	94 667,60	94 667,60	0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности

Директор

дата

27 декабря

2021 год

