

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ СШОР № 1 г.Перми

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа - учредителя)

О.В. Ушакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"10"

декабря

2022 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов

от "10" декабря 2022 г.

Коды	
Дата	20.11.2022
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904080538
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

МАУ СШОР № 1 г. Перми

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000			2				0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			8000000000			4							
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			9015600000			5							
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43 482 278,59	42 231 683,96	42 231 683,96	
Доходы, всего:	1000									43 482 278,59	42 231 683,96	42 231 683,96	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	13 582 034,64	13 582 034,64	13 582 034,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	27 064 554,36	28 306 819,42	28 306 819,42	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	2 835 689,59	342 829,90	342 829,90	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120		19 634,64	19 634,64	19 634,64	
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	121	120	1103	19 634,64	19 634,64	19 634,64	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		40 626 954,36	41 869 219,42	41 869 219,42	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	8000000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 0 000000	4	131	130	1103	27 064 554,36	28 306 819,42	28 306 819,42	
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	131	130	1103	13 502 400,00	13 502 400,00	13 502 400,00	
доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	135	130	1103	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		2 835 689,59	342 829,90	342 829,90	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150							1103	2 835 689,59	342 829,90	342 829,90	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150				5	152	150	1103				
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150				5	152	150	1103				
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	9013900000	05 1 03 01060	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	315 763,69	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	9015600000	05 2 02 23350	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1102	342 829,90	342 829,90	342 829,90	
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов		150				5	152	150	1103				
Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт)		150	9012800000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	2 177 096,00			
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ		150				5	152	150	1103				
поступления текущего характера от иных резидентов		150	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	155	150	1103				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					162	150	1103				
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510					510	510					x

										0,00	0,00	0,00	
Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	43 482 278,59	42 231 683,96	42 231 683,96	
Расходы, всего	2000	x								43 482 278,59	42 231 683,96	42 231 683,96	x
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	13 582 034,64	13 582 034,64	13 582 034,64	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	27 064 554,36	28 306 819,42	28 306 819,42	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	2 835 689,59	342 829,90	342 829,90	
в том числе:	2100	x								33 304 022,14	34 144 221,09	34 144 221,09	x
на выплату персоналу, всего													
в том числе:	2110	111						111		25 379 381,07	26 018 040,64	26 018 040,64	x
оплата труда													
оплата труда		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	211	111	1103	7 820 955,84	7 820 955,84	7 820 955,84	
оплата труда		111	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1103	17 180 366,79	18 090 237,71	18 090 237,71	
оплата труда		111	901390000	05 1 03 01060	00 0 00 00000 1 100000	5	211	111	1103	242 522,05			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	266	111	1103	11 849,41	11 849,41	11 849,41	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1103	123 686,98	94 997,68	94 997,68	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						112		301 000,00	301 000,00	301 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	212	112	1103	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	212	112	1103	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112				5	212	112	1103	0,00			
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	112	1103	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	112	1103	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					226	113		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	113	1103	0,00			
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	113	1103				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					213	119		7 623 641,07	7 825 180,45	7 825 180,45	x
в том числе:	2141	119	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	213	119	1103	2 361 928,66	2 361 928,66	2 361 928,66	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	213	119	1103	5 188 470,77	5 463 251,79	5 463 251,79	
на выплаты по оплате труда		119	901390000	05 1 03 01060	00 0 00 00000 1 100000	5	213	119	1103	73 241,64			
иные выплаты работникам	2142	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139											x
в том числе:	2181	139											x
на оплату труда стажеров													
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320											x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на иные выплаты населению	2230	350											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2240	360						850		344 548,84	319 798,77	319 798,77	x
из них:	2300	850											
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					291	851		342 548,84	317 798,77	317 798,77	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	851	1103	54 807,81	50 847,80	50 847,80	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	291	851	1103	287 741,03	266 950,97	266 950,97	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						852		0,00	0,00	0,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	852	1103	0,00			
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	291	852	1103	0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	292	853	1103	0,00			
Другие экономические санкции		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	295	853	1103	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x											x
из них:	2410	613											
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x											x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								831	1103				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x						x		9 833 707,61	7 767 664,10	7 767 664,10	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243						243	1103	0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества								243	1103				
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						244		8 210 609,90	6 144 566,39	6 144 566,39	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	2 726 737,82	2 730 697,83	2 730 697,83	
X	X	244	X	X	X	4	X	X	X	2 963 946,18	3 071 038,66	3 071 038,66	
X	X		X	X	X	5	X	X	X	2 519 925,90	342 829,90	342 829,90	
Услуги связи, всего:							221			59 880,00	59 880,00	59 880,00	
Услуги связи	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	221	244	1103	14 010,00	14 010,00	14 010,00		
Услуги связи	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	221	244	1103	45 870,00	45 870,00	45 870,00		
Транспортные услуги, всего:							222			0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	222	244	1103	0,00				
Транспортные услуги	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	222	244	1103	0,00				
Транспортные услуги	244				5	222	244	1103	0,00				

Коммунальные услуги, всего:						223			181 657,44	181 657,44	181 657,44	
Водоотведение	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	8 884,49	8 884,49	8 884,49	
Водоотведение	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	35 537,94	35 537,94	35 537,94	
Водоснабжение	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	9 915,00	9 915,00	9 915,00	
Водоснабжение	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	39 659,99	39 659,99	39 659,99	
Коммунальные услуги (негативное воздействие водоснабжение, водоотведение)	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	5 003,84	5 003,84	5 003,84	
Коммунальные услуги (негативное воздействие водоснабжение, водоотведение)	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	20 015,34	20 015,34	20 015,34	
оплата бытовых отходов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	0,00			
оплата бытовых отходов	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	62 640,84	62 640,84	62 640,84	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:						224			735 245,00	708 245,00	708 245,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	107 795,00	80 795,00	80 795,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	627 450,00	627 450,00	627 450,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:						225			3 891 738,75	2 299 986,75	2 299 986,75	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	1 135 315,00	1 147 315,00	1 147 315,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103	1 152 671,75	1 152 671,75	1 152 671,75	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	901280000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103	1 603 752,00			
Прочие работы, услуги, всего:						226			2 137 236,01	2 005 944,50	2 005 944,50	
Прочие работы, услуги	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	1 121 464,49	1 140 424,50	1 140 424,50	
Прочие работы, услуги	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	672 100,32	729 192,80	729 192,80	
Прочие работы, услуги	244	901280000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1103	207 344,00			
Прочие работы, услуги	244	901560000	05 2 02 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102	136 327,20	136 327,20	136 327,20	
Страхование, всего:						227			14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Страхование	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103	0,00			
Страхование	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:						228			0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	228	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости основных средств, всего:						310			506 000,00	190 000,00	190 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	100 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	901280000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103	366 000,00			
Увеличение стоимости основных средств	244				5	310	244	1103	0,00			
Поступление материальных запасов, всего:						340			684 852,70	684 852,70	684 852,70	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						341			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:						342			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	342	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	342	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:						343			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	343	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				4	343	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				5	343	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						344			60 500,00	60 500,00	60 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	42 350,00	42 350,00	42 350,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	18 150,00	18 150,00	18 150,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:						345			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	345	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				5	345	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:						346			370 100,60	370 100,60	370 100,60	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	192 000,00	192 000,00	192 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	175 850,00	175 850,00	175 850,00	

Увеличение стоимости прочих материалов		244	901560000	05 2 02 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	2 250,60	2 250,60	2 250,60	
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:							347			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244	1103				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:							349			254 252,10	254 252,10	254 252,10	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	349	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901560000	05 2 02 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	204 252,10	204 252,10	204 252,10	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		1 623 097,71	1 623 097,71	1 623 097,71	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	327 755,10	327 755,10	327 755,10	
X	X	247	X	X	X	4	X	X	X	1 295 342,61	1 295 342,61	1 295 342,61	
X	X		X	X	X	5	X	X	X				
Тепловая энергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	233 475,93	233 475,93	233 475,93	
Тепловая энергия		247	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	918 225,92	918 225,92	918 225,92	
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	94 279,17	94 279,17	94 279,17	
Электроэнергия		247	800000000	05 2 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	377 116,69	377 116,69	377 116,69	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180	1103				x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180	1103				x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180	1103				x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					610						x

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			9 833 707,61	7 767 664,10	7 767 664,10	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <9>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			9 833 707,61	7 767 664,10	7 767 664,10	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			4 259 288,79	4 366 381,27	4 366 381,27	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			4 259 288,79	4 366 381,27	4 366 381,27	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			2 519 925,90	342 829,90	342 829,90	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x			2 519 925,90	342 829,90	342 829,90	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9>:	26430.1	x						
	из них <9.1>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			3 054 492,92	3 058 452,93	3 058 452,93	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9>:	26451.1	x						
	из них <9.1>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			3 054 492,92	3 058 452,93	3 058 452,93	
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			9 833 707,61	7 767 664,10	7 767 664,10	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20_23_ г.(очередной финансовый год.)	на 20_24_ г.(первый год планового периода)	на 20_25_ г.(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

О. В. Чисикова
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

" " *декабрь* 20 *23*

- <1> В графе 3 отражаются:
- по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);
- по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- <2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.
- <3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <6> Показатель отражается со знаком "минус".
- <7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
- <8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <9> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).
- <10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

2. Обоснование доходов

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

N	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	художественная гимнастика (спортивная услуга по доп. программе)	95	10	3 600,00	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2	художественная гимнастика (физкультурно-оздоровительная услуга)	215	10	3 600,00	7 740 000,00	7 740 000,00	7 740 000,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-оздоровительная услуга)	75	10	1 920,00	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
4	Хореография	47	10	1 920,00	902 400,00	902 400,00	902 400,00
Всего		X	X	X	13 502 400,00	13 502 400,00	13 502 400,00

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

N	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	ООО "ОВК Пермь"	12	1 636,22	19 634,64	19 634,64	19 634,64
2				0,00		
3				0,00		
Всего		X	X	19 634,64	19 634,64	19 634,64

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

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

N	Спонсор	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1				
2				
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

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

N	Арендодатель	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	ООО "ОВК Пермь"	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	МАУ ДО ДЮСШ "Нортон-Юниор"	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3				
Всего		60 000,00	60 000,00	60 000,00

2.5 Выплаты, уменьшающие доход, всего КОСТУ 189

N	Наименование	Сумма на 2023 год, руб.	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.
1	Налог УСНО	0,00	-120 000,00	-120 000,00
2				
3				
Всего		0,00	-120 000,00	-120 000,00

Итого ПД 13 582 034,64

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов.

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

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

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 x (гр.4+ гр.5+ гр.6+ гр.7)x гр. 8 x 12
1	Директор	1	26 023,95		81 975,44	14 313,17	1,15	1 687 913,33
2	Заместитель директора	1	19 517,96		48 209,36	1 561,44	1,15	956 184,89
3	Начальник отдела по видам спорта	1	6 923,00		21 461,30	22 153,60	1,15	697 423,02
4	Старший инструктор-методист	1	6 923,00		20 076,70	6 438,39	1,15	461 445,64
5	Инструктор-методист	1	6 923,00		13 153,70	4 846,10	1,15	343 934,64
6	Хореограф	1	6 923,00		3 192,25	15 230,60	1,15	377 372,73
7	Тренеры	19,5	6 923,00		6 154,60	25 961,25	1,15	10 505 354,54
8	Начальник хозяйственного отдела	1	6 923,00		21 461,30	22 153,60	1,15	697 423,02
9	Документовед	1	6 923,00		19 730,55	6 230,70	1,15	453 802,65
11	Администратор	1	6 923,00		10 384,50	3 530,73	1,15	287 567,57
12	Медицинская сестра	1	6 923,00		13 153,70	12 461,40	1,15	449 025,78
13	Инженер-программист(программист)	0,5	6 923,00		1 384,60	3 807,66	1,15	83 595,29
10	Секретарь руководителя	0,5	6 923,00		4 153,80	14 912,14	1,15	179 323,69
15						0,00	1,15	0,00
16						0,00	1,15	0,00
17						0,00	1,15	0,00
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	17 180 366,79
Больничный лист за счет работодателя								
Больничный лист за счет работодателя			0,00	0,00		0,00	1,15	123 686,98
Итого		X	X	X	X	X	X	123 686,98
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	17 304 053,77

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

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

1.3. Обоснования (расчёты) 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					0,00
2					0,00
ИТОГО:		X	X	X	0,00

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	3 779 680,69
1.1.	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	17 180 366,79	3 779 680,69
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего:	X	532 591,37
	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	17 180 366,79	498 230,64
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%	17 180 366,79	34 360,73
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%)	17 180 366,79	876 198,71
ИТОГО:		X	5 188 470,77

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

Код вида расходов

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

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

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	27 786 603,44	1,5	287 741,03
2				0,00
ИТОГО:		X	X	287 741,03

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

Код видов расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

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

Код вида расхода: 831

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

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

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Муниципальное задание

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет	1	9	2 430,00	21 870,00
2	услуги связи	4	10	600,00	24 000,00
3	почтовые услуги				0,00
4					0,00
5					0,00
ИТОГО:		X	X	X	45 870,00

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	тепловая энергия	327	1626,33	1	531 809,91
247	тепловая энергия	220	1626,33	1,08	386 416,01
1	тепловая энергия всего:	X	X	X	918 225,92
247	электроэнергия	21120	8,2	1	173 184,00
247	электроэнергия	23440	8,2	1,061	203 932,69
2	электроэнергия всего:	X	X	X	377 116,69
244	водоснабжение	368	53,88	1	19 827,84
244	водотведение	368	48,28	1	17 767,04
244	водоснабжение	344	53,88	1,07	19 832,15

244	водоотведение	344	48,28	1,07	17 770,90
244	плата за негативное воздействие	368	26,94	1	9 913,92
244	плата за негативное воздействие	344	26,94	1,09	10 101,42
3	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	x	X	95 213,27
244	оплата бытовых отходов				62 640,84
4	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	62 640,84
	ИТОГО:	X	X	X	1 453 196,72

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1	Аренда имущественных комплексов Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» -беговая дорожка	1	294 000,00	294 000,00
2	Аренда имущественных комплексов Пермская краевая организация Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» -универсальный спортивный зал	1	333 450,00	333 450,00
3				0,00
4				0,00
	ИТОГО:	X	X	627 450,00

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	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ПОО	ул. Краснова,23	12	68 400,00
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова,23	2	5 000,00
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	2 700,00
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	917 175,00
5	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	23 940,00
6	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	18 610,00
7	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова,23		
10	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00
11	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23		
12	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	3	10 000,00
13	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23		
14	Обслуживание узла учета, обслуживание теплового пункта	ул. Краснова,23	12	9 600,00
15	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	49 800,00
16	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ул. Краснова,23	12	6 108,00
18	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	25 000,00
19	возмещение услуг	ул. Краснова,23		
20	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,75
21	Сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	3 800,00
22				
	ИТОГО:	X	X	1 152 671,75

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги физической охраны	2	528 675,32
3	Повышение квалификации	2	5 525,00
4	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00
5	Охрана с использованием технических средств	1	19 200,00
6	обучение по программе "руководители, специалисты,	1	2 800,00
7	промывка системы отопления		
8	расчет пожарного риска	1	40 000,00
9	утилизация списанного оборудования		
10	специальная оценка условий труда	1	58 500,00
11	услуги по оформлению залов к мероприятиям		
12	Юридические услуги		
14	Услуги нотариуса (заверение копии устава, заявления в		
15	Услуги обслуживания программного обеспечения		
16			
	ИТОГО:	X	672 100,32

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Страхование здания	1	14 000,00
2			
	ИТОГО:	X	14 000,00

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

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

6.9. 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	Спортивное оборудование и инвентарь	5	20000	100 000,00
2	Мебель			0,00
3	Оргтехника			0,00
4	Прочие основные средства			0,00
5				0,00
	ИТОГО:	X	X	100 000,00

6.10. 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	0,00	0,00
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания	0	0,00	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	30	605,00	18 150,00
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	18 150,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00
	канцтовары	56	500,00	28 000,00
	хозтовары	73	2 000,00	146 000,00
	хозтовары	1	1 850,00	1 850,00
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	175 850,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00
	ИТОГО:	X	X	194 000,00

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

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

ИТОГО МЗ:	27 064 554,36
------------------	----------------------

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов.

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

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

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Иная цель

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 x (гр.4+ гр.5+ гр.6+ гр.7)x гр. 8 x 6
1	Директор	1		0,00		0,00	1,15	0,00
2	Заместитель директора	1		0,00	2 045,50	0,00	1,15	7 056,98
3	Начальник отдела по видам спорта	1		0,00	2 045,50	0,00	1,15	7 056,98
4	Старший инструктор-методист	1		0,00	1 952,06	0,00	1,15	6 734,61
5	Инструктор-методист	1		0,00	1 900,00	0,00	1,15	6 555,00
6	Хореограф	1		0,00	2 335,45	0,00	1,15	8 057,30
7	Тренеры	19,5		0,00	2 620,45	0,00	1,15	176 290,77
8	Начальник хозяйственного отдела	1		0,00	2 045,50	0,00	1,15	7 056,98
9	Документовед	1		0,00	1 952,05	0,00	1,15	6 734,57
10	Администратор	1		0,00	1 640,47	0,00	1,15	5 659,62
11	Медицинская сестра	1		0,00	1 640,47	0,00	1,15	5 659,62
12	Инженер-программист(программист)	0,5		0,00	1 640,47	0,00	1,15	2 829,81
13	Секретарь руководителя	0,5		0,00	1 640,47	0,00	1,15	2 829,81
14				0,00		0,00	1,15	0,00
15				0,00		0,00	1,15	0,00
16				0,00		0,00	1,15	0,00
17				0,00		0,00	1,15	0,00
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	242 522,05
большинный лист за счет								
Итого		X	X	X	X	X	X	0,00
ИТОГО		X	X	X	X	X	X	0,00
								242 522,05

1.2. Обоснования (расчёты) 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					0,00
2					0,00
ИТОГО:		X	X	X	0,00

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

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

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего:	X	53 354,85
1.1.	в том числе:		
1.1.	по ставке 22,0 %	242 522,05	53 354,85
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	7 518,17
2.1.	в том числе:		
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации	242 522,05	7 033,13
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	242 522,05	485,04
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.	242 522,05	12 368,62
ИТОГО:		X	73 241,64

2. Обоснование (расчёт) 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
ИТОГО:		X	X	0,00

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

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код видов расходов: 810

Источник финансового обеспечения: Иная цель

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

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

Код вида расхода: 831

Источник финансового обеспечения: 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
ИТОГО:		X	X	0,00

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения: Иная цель

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт кровли (901280000)	ул. Краснова,23	1	1 603 752,00
2				
3				
ИТОГО:		X	X	1 603 752,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка ПСД "Устройство систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайных ситуациях с помощью системы громкоговорящей связи в здании МАУ СШОР № 1 г. Перми" (901280000)	1	156 914,77
2	Монтаж технических средств охраны (901280000)	1	50 429,23
3	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (901560000)	40	136 327,20
3			
ИТОГО:		X	343 671,20

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

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

6.8. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение арочного металлодетектора (901280000)	2	183 000,00	366 000,00
2				0,00
ИТОГО:		X	X	366 000,00

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			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	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных			0,00
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных	X	X	0,00
4	Увеличение стоимости строительных			0,00
344	Увеличение стоимости строительных	X	X	0,00
5	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	X	0,00
6	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	15	150,04	2 250,60
346	Увеличение стоимости прочих материалов	X	X	2 250,60
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (901560000)	902	226,19	204 023,38
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (901560000)	1	228,72	228,72
349	Увеличение стоимости прочих	X	X	204 252,10
ИТОГО:		X	X	206 502,70

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования Российской Федерации
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах"

ИТОГО ИЦ:	2 835 689,59
------------------	---------------------

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЁТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов.

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

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

Код видов расходов: 111,112,113,119

Источник финансового обеспечения: Предпринимательская деятельность

1.1. Обоснования (расчёты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установлен- ная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9= гр.3 x (гр.4+ гр.5+ гр.6+ гр.7)x гр. 8 x 12
1	Директор	1			28 626,35	0,00	1,15	395 043,63
2	Заместитель директора	1			19 517,96	0,00	1,15	269 347,85
3	Начальник отдела по видам спорта	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10
4	Старший инструктор-методист	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10
5	Инструктор-методист	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22
6	Хореограф	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80
7	тренеры	19,5			17 273,68	0,00	1,15	4 648 347,29
8	Начальник хозяйственного отдела	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10
	Документовед	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80
	Администратор	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22
	Медицинская сестра	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22
	Инженер- программист(программист)	0,5			2 076,90	0,00	1,15	14 330,61
	Секретарь руководителя	0,5			3 253,82	0,00	1,15	22 451,36
	Начальник отдела по связям с общественностью	1	6 923,00		6 923,00	13 846,00	1,15	382 149,60
	Инструктор по спорту	0,85	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	661 572,00
	Хореограф	0,3	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	233 496,00
9	Спортсмен	1	6 923,00		10 384,50	4 153,80	1,15	296 165,94
	итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	7 820 955,84
	больничный лист за счет работодателя		0,00	0,00		0,00	1,15	11 849,41
	Итого	X	X	X	X	X	X	11 849,41
	ИТОГО	X	X	X	X	X	X	7 832 805,25

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчёты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в

№	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	1 720 610,28
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0 %	7 820 955,84	1 720 610,28
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,	X	242 449,63
2.1.	в том числе:		
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в	7 820 955,84	226 807,72
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	7 820 955,84	15 641,91
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского	7 820 955,84	398 868,75
	ИТОГО:	X	2 361 928,66

2. Обоснование (расчёт) 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
ИТОГО:		X	X	0,00

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

Код вида расходов: 851, 852, 853

Источник финансового обеспечения : Предпринимательская деятельность

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего к уплате, руб. (гр.3*гр.4/100)
1	2	3	4	5
1	земельный налог	27 786 603,44	1,5	54 807,81
2	пени, штрафы			2 000,00
3	госпошлина			0,00
				0,00
ИТОГО:		X	X	56 807,81

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

Код видов расходов: 810

Источник финансового обеспечения : Предпринимательская деятельность

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

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

Код вида расхода: 83

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
ИТОГО:		X	X	0,00

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

Код вида расходов: 243, 244, 247

Источник финансового обеспечения : Предпринимательская деятельность

6.1. Обоснование (расчёт) расходы на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	услуги интернет	1	3	2 430,00	7 290,00
2	услуги связи	4	2	600,00	4 800,00
3	услуги междугородной связи	4	12	40,00	1 920,00
ИТОГО:		X	X	X	14 010,00

6.2. Обоснование (расчёт) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчёт) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учётом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)
1	2	3	4	5	6
247	тепловая энергия	82,00	1 626,33	1,00	133 359,06
247	тепловая энергия	57,00	1 626,33	1,08	100 116,87
1	тепловая энергия всего:	X	X	X	233 475,93
247	электроэнергия	5280,00	8,2	1	43 296,00
247	электроэнергия	5860,00	8,2	1,061	50 983,17
2	электроэнергия всего:	X	X	X	94 279,17
244	водоснабжение	92,00	53,88	1	4 956,96
244	водоотведение	92,00	48,28	1	4 441,76
244	водоснабжение	86,00	53,88	1,07	4 958,04
244	водоотведение	86,00	48,28	1,07	4 442,73
244	плата за негативное воздействие	92,00	26,94	1	2 478,48
244	плата за негативное воздействие	86,00	26,94	1,09	2 525,36
3	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	23 803,33
244	оплата бытовых отходов				0,00
4	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00
ИТОГО:		X	X	X	351 558,43

6.4. Обоснование (расчёт) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учётом НДС, руб
1	2	3	4	5

1	Аренда ковровых покрытий	1	62795	62 795,00
2	Возмещение коммунальных услуг	1	45000	45 000,00
3				0,00
ИТОГО:		X	X	107 795,00

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	917 175,00
2	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова,23	1	3 000,00
3	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00
4	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23	1	79 440,00
5	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23	12	24 000,00
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	49 800,00
7	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	2	50 000,00
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	6 800,00
9	Сервисное обслуживание систем вытяжной	ул. Краснова,23		
ИТОГО:		X	X	1 135 315,00

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги физической охраны	2	736 696,13
2	Повышение квалификации	1	28 000,00
3	промывка системы отопления	1	21 988,30
4	утилизация списанного оборудования	1	6 000,00
5	услуги по оформлению залов к мероприятиям	5	21 600,00
6	Юридические услуги	2	168 000,00
7	Услуги нотариуса (заверение копии устава,	3	6 400,00
8	Услуги обслуживания программного	1	98 780,06
9	взносы марафон	1	10 000,00
10	Обслуживание СКУД	1	24 000,00
ИТОГО:		X	1 121 464,49

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

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

6.8. Услуги, работы для целей капитальных вложений

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

6.9. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Спортивное оборудование и инвентарь	4	10 000,00	40 000,00
2	Мебель			0,00
3	Оргтехника			0,00
4	Прочие основные средства			0,00
ИТОГО:		X	X	40 000,00

6.10. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.3*гр.4)
1	2	3	4	5
1	Увеличение стоимости лекарственных			0,00
341	Увеличение стоимости лекарственных	X	X	0,00
2	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00
342	Увеличение стоимости продуктов питания	X	X	0,00
3	Увеличение стоимости горюче-смазочных			0,00
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных	X	X	0,00
4	Увеличение стоимости строительных	70	605,00	42 350,00
344	Увеличение стоимости строительных	X	X	42 350,00
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	X	X	0,00
	хозтовары	83	2 000,00	166 000,00
	канцтовары	52	500,00	26 000,00
346	Увеличение стоимости прочих материалов	X	X	192 000,00
	медали			0,00
7	Увеличение стоимости прочих материальных	50	1 000,00	50 000,00
349	Увеличение стоимости прочих	X	X	50 000,00
ИТОГО:		X	X	284 350,00

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования
 <2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых

ИТОГО ПД: **13 582 034,64**

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2023 год

Наименование учреждения: МАУ СШОР № 1 г. Перми

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2				0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		90156	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	43 482 278,59	43 482 278,59	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	27 064 554,36	27 064 554,36	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским и неолимпийским видам спорта	800000000	1103	131	27 064 554,36	27 064 554,36	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	2 835 689,59	2 835 689,59	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152			0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	315 763,69	315 763,69	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152			0,00	
X	Приведение в надлежащее состояние объектов системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт)	901280000	1103	152	2 177 096,00	2 177 096,00	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов	901010000	1103	152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	13 582 034,64	13 582 034,64	0,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000	1103	121	19 634,64	19 634,64	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	13 502 400,00	13 502 400,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155			0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189			0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	43 482 278,59	43 482 278,59	0,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским и неолимпийским видам спорта.	X	X	X	27 064 554,36	27 064 554,36	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	17 180 366,79	17 180 366,79	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	123 686,98	123 686,98	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212	8 400,00	8 400,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	16 600,00	16 600,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00		0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	5 188 470,77	5 188 470,77	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	45 870,00	45 870,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222	0,00		0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1 453 196,72	1 453 196,72	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	1 295 342,61	1 295 342,61	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	157 854,11	157 854,11	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	918 225,92	918 225,92	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	377 116,69	377 116,69	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	39 659,99	39 659,99	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	35 537,94	35 537,94	0,00	
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие водоснабжение, водоотведение)	800000000	1103	244/223	20 015,34	20 015,34	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	62 640,84	62 640,84	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	627 450,00	627 450,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	1 152 671,75	1 152 671,75	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	672 100,32	672 100,32	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	14 000,00	14 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	287 741,03	287 741,03	0,00	
X	Прочие расходы	800000000	1103	852/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	287 741,03	287 741,03	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	194 000,00	194 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	18 150,00	18 150,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	175 850,00	175 850,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	2 835 689,59	2 835 689,59	0,00	X
X		901560000	X	X	342 829,90	342 829,90	0,00	
X		901280000	X	X	2 177 096,00	2 177 096,00	0,00	
X		901750000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X		901390000	X	X	315 763,69	315 763,69	0,00	
X		901010000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	Заработная плата	901390000		111/211	242 522,05	242 522,05	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		1103	111/266			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		1103	112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		1103	113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	73 241,64	73 241,64	0,00	
X	Услуги связи		1103	244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	901380000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		1103	247/223		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)		1103	247/223		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)		1103	244/223		0,00	0,00	

X	Коммунальные услуги	X	X	244/223		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)		1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)		1103	244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)		1103	244/223			0,00	
	Коммунальные услуги (негативное воздействие)		1103	244/223				
X	Оплата бытовых отходов		1103	244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом		1103	244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901280000	1103	244/225	1 603 752,00	1 603 752,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1103	244/225			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901280000	1103	244/226	207 344,00	207 344,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	136 327,20	136 327,20	0,00	
	Прочие работы, услуги (остаток)	901560000	1102	244/226			0,00	
X	Страхование		1103	244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми		1103	244/267	0,00	0,00	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края		1103	244/267	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)		1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)		1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901280000	1103	244/310	366 000,00	366 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	206 502,70	206 502,70	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1103	244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания		1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	901380000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов		1103	244/344	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901010000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901380000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1102	244/346	2 250,60	2 250,60	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	204 252,10	204 252,10	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	13 582 034,64	13 582 034,64	0,00	X
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	7 820 955,84	7 820 955,84	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111/266	11 849,41	11 849,41	0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212	36 000,00	36 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226	240 000,00	240 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1103	113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	2 361 928,66	2 361 928,66	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	14 010,00	14 010,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	351 558,43	351 558,43	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	327 755,10	327 755,10	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	23 803,33	23 803,33	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	233 475,93	233 475,93	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	94 279,17	94 279,17	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223	9 915,00	9 915,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223	8 884,49	8 884,49	0,00	
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие водоснабжение, водоотведение)	000000000	1103	244/223	5 003,84	5 003,84	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223		0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	107 795,00	107 795,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	1 135 315,00	1 135 315,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	1 121 464,49	1 121 464,49	0,00	
X	Страхование	000000000	1103	244/227			0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	56 807,81	56 807,81	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1103	851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	54 807,81	54 807,81	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1103	852/291			0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1103	853/292	2 000,00	2 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	000000000	1103	853/295			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	40 000,00	40 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	284 350,00	284 350,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1103	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/344	42 350,00	42 350,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	192 000,00	192 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	50 000,00	50 000,00	0,00	

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П.

О.В. Ушакова

дата

2022 год