

УТВЕРЖДАЮ

Директор МТЧ АД, СМЕР

(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "04" июня 2025 г.

Коды	
Дата	04.06.2025
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:

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва № 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 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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	964 281,62	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	964 281,62	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						2				937 739,27			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						4				26 542,35			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						4				0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5				0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5				0,00			
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	54395 013,60	48890 563,35	48868 214,35	
Доходы, всего:	1000									54724 421,60	48890 563,35	48868 214,35	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	16825 227,55	16291 418,00	16269 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	30671 846,06	31183 098,32	31183 117,32	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	7227 347,99	1416 047,03	1416 047,03	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120		44 736,00	22 368,00	0,00	
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	121	120	1103	44 736,00	22 368,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		47452 337,61	47452 148,32	47452 167,32	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0540300590	00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	1103	30671 846,06	31183 098,32	31183 117,32	
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан		130				4	131	130	1101		0,00	0,00	
Обеспечение доступа к объектам спорта		130				4	131	130	0709		0,00	0,00	
Организация отдыха детей и молодежи		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	131	130	1101		0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	131	130	1103	16709 050,00	16209 050,00	16209 050,00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	134	130	1103	11 441,55			
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		7227 347,99	1416 047,03	1416 047,03	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								7227 347,99	1416 047,03	1416 047,03	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества	150	901750000	0540101070	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103					
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	150	901380000	0540300620	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103					
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	150	901390000	0540301060	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	484 800,00				
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	150			00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1101					
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	150			00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1101					
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	150	901560000	0540223350	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1102	502 947,99	502 948,15	502 948,15		
Ремонт и приведение в нормативное состояние	150	901280000	0540121130	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	5289 200,00				
Ремонт и приведение в нормативное состояние	150			00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1101					

Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений		150	901020000	0540382020	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	950 400,00	913 098,88	913 098,88	
поступления текущего характера от иных резидентов		150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103				
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования в нормативное состояние		150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103				
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки		150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103				
оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта		150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1101				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x								5 592,00	0,00	0,00	
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	4	510	510					
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	510	510					x
увеличение остатков денежных средств	1982	510	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	3	510	510		5 592,00			
										0,00	0,00	0,00	
Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	55353 703,22	48890 563,35	48868 214,35	
Расходы, всего	2000	x								55353 703,22	48890 563,35	48868 214,35	x
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	17427 966,82	16291 418,00	16269 050,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	30698 388,41	31183 098,32	31183 117,32	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	7227 347,99	1416 047,03	1416 047,03	
в том числе:													
на выплату персоналу, всего	2100	x								38328 825,27	38183 516,06	38183 516,06	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111						111		29291 824,27	29108 586,44	29108 586,44	x
оплата труда		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	211	111	1103	8892 042,39	8654 509,42	8654 509,42	
оплата труда		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1103	19170 284,03	19739 820,21	19739 820,21	
оплата труда		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1101				
оплата труда		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1101				
оплата труда		111	901020000	0540382020	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	729 954,04	714 256,81	714 256,81	
оплата труда		111	901390000	0540301060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	372 350,27			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	266	111	1103	31 969,96			
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1103	95 223,58	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1101				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1101				
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	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	800000000	0540300590	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	901380000	0540300620	00 0 00 00000 1 300000	5	212	112	1103				
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	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	0540300590	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	901380000	0540300620	00 0 00 00000 1 300000	5	226	112	1103				
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 учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	113	1103				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	113	1103				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119			00 0 00 00000 1 300000		213	119		8736 001,00	8773 929,62	8773 929,62	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	213	119	1103	2613 679,53	2613 661,85	2613 661,85	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	213	119	1103	5789 425,78	5961 425,70	5961 425,70	
на выплаты по оплате труда		119	901020000	0540382020	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	220 445,96	198 842,07	198 842,07	
иные выплаты работникам	2142	119	901390000	0540301060	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	112 449,73			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в	2180	139											x
в том числе:	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320											x
из них:													x
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	2220	340											x
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350											x
иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						850		328 154,33	328 154,33	328 154,33	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					291	851		321 154,33	321 154,33	321 154,33	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	851	1103	57 381,34	57 381,34	57 381,34	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 300000	4	291	851	1103	263 772,99	263 772,99	263 772,99	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000			852		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также		852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	852	1103	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты		852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 300000	4	291	852	1103				
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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	293	853	1103				
Другие экономические санкции		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	295	853	1103				
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000								x
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000								
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											x

[illegible]

Увеличение стоимости основных средств, всего:							310			366 960,00	280 000,00	280 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	144 500,00	130 000,00	130 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	222 460,00	150 000,00	150 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244			00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103					
Увеличение стоимости основных средств	244			00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103					
Увеличение стоимости основных средств	244			00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103					
Поступление материальных запасов, всего:						340			1713 068,41	1212 768,57	1212 768,57		
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					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244			00 0 00 00000 3 300000	5	341	244	1103					
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					
Увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	342	244	1103					
Увеличение стоимости продуктов питания	244			00 0 00 00000 3 300000	5	342	244	1103					
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					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	343	244	1103					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			00 0 00 00000 3 300000	5	343	244	1103					
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						344			82 000,00	108 000,00	108 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	20 000,00	58 000,00	58 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	62 000,00	50 000,00	50 000,00		
Увеличение стоимости строительных материалов	244			00 0 00 00000 3 300000	5	344	244	1103					
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					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	345	244	1103					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			00 0 00 00000 3 300000	5	345	244	1103					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			00 0 00 00000 3 300000	5	345	244	1103					
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:						346			352 519,41	312 419,57	312 419,57		
Увеличение стоимости прочих материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	208 770,32	214 840,32	214 840,32		
Увеличение стоимости прочих материалов	244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	121 510,10	92 140,10	92 140,10		
Увеличение стоимости прочих материалов	244			00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1103					
Увеличение стоимости прочих материалов	244			00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1103					
Увеличение стоимости прочих материалов	244	901560000	0540223350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	22 238,99	5 439,15	5 439,15		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:						347			0,00	0,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244					347	244						
Увеличение стоимости прочих материальных запасов						349			1278 549,00	792 349,00	792 349,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	922 000,00	419 000,00	419 000,00		
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	349	244	1103					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	901560000	0540223350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	356 549,00	373 349,00	373 349,00		
Закупка энергетических ресурсов	2660	247					247						
X	X		X	X	2	X	X	X		1921 467,84	1921 467,84	1921 467,84	
X	X	247	X	X	4	X	X	X		357 795,98	357 795,98	357 795,98	
X	X		X	X	5	X	X	X		1563 671,86	1563 671,86	1563 671,86	
Тепловая энергия		247	000000000	00 0 00 00000	2	223	247	1103	262 834,38	262 834,38	262 834,38		
Тепловая энергия		247	800000000	0540300590	4	223	247	1103	1197 356,66	1197 356,66	1197 356,66		
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	2	223	247	1103	64 209,60	64 209,60	64 209,60		

Электроэнергия		247	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	292 510,40	292 510,40	292 510,40	
Водоотведение		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	43 003,20	43 003,20	43 003,20	
Водоснабжение		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	12 834,00	12 834,00	12 834,00	
Водоснабжение		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	30 801,60	30 801,60	30 801,60	
Водоотведение		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	17 918,00	17 918,00	17 918,00	
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								-335 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
налог на добавленную стоимость <6>	3010		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	189	180					x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	189	180					x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								-335 000,00	0,00	0,00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				5	610	610					x
прочие выплаты	4020	610				3	610	610		5592			

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

обычный" Подготовлено с использованием системы полужирный"КонсультантПлюс

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20_25 г. (очередной финансовый год)	на 20_26 г. (первый год планового периода)	на 20_27 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						
1.1	в том числе:	26100	x			16696 723,62	10378 892,96	10356 543,96	
	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>								
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				4417595,72	218518,75		
	из них <9>:	26310.1	x	x	x				
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	4417595,72	218518,75		
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						
	в том числе:	26410	x			12279 127,90	10160 374,21	10356 543,96	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
	в том числе:	26411	x			2679 450,05	5068 866,33	5193 098,42	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2679 450,05	5068 866,33	5193 098,42	
1.4.2.1	в том числе:	26421	X			5792 147,99	502 948,15	502 948,15	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1	X						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X			5792 147,99	502 948,15	502 948,15	
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:	26441	X						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441.1	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						
1.4.5.1	в том числе:	26451	X			3807 529,86	4588 559,73	4660 497,39	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	X						
	из них <9>:	26451.2							
	из них <9.1>:	26452	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ								
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			3807 529,86	4588 559,73	4660 497,39	
	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			12279 127,90	10160 374,21	10356 543,96	
	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>	Обычный" Подготовлено с использованием СУММ9 полуэкранный"КонсультантПлюс			
						на 20 25 г.(очередной финансовый год)	на 20 26 г.(первый год планового периода)	на 20 27 г.(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Руководитель учреждения
уполномоченное лицо учреждения

директор
(должность)

(подпись)

О.В. Ушакова
(расшифровка подписи)

зам. директора

(должность)

Васильева Н.Г.

(фамилия, инициалы)

(телефон)

89266482554

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия 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.

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение	Финансовое	Финансовое
---	-----------------------	------------------------	------------	------------

1	земельный налог	263 772,99	263 772,99	263 772,99
2	налог на имущество			
3				
	Всего	263 772,99	263 772,99	263 772,99

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение	Финансовое	Финансовое
1	Реализация дополнительных	30671 846,06	31183 098,32	31183 117,32
4	Организация отдыха детей и			
	Всего	30671 846,06	31183 098,32	31183 117,32

2. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной приносящей доход деятельности

Код видов доходов: 120,130,150

2.1. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной приносящей доход деятельности КОСГУ 130

№	Вид спорта	Количество детей	Количество	Стоимость услуг	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	художественная гимнастика (спортивная услуга по доп. программе)	135	140	235	4441 500,00	4441 500,00	4441 500,00
2	художественная гимнастика	160	80	400	5120 000,00	5120 000,00	5120 000,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-спортивная)	100	55	300	1650 000,00	1650 000,00	1650 000,00
4	Хореография	155	59	350	3200 750,00	3200 750,00	3200 750,00
5	Спорт, мероприятия	1000	16	112,3	1796 800,00	1796 800,00	1796 800,00
6	Спорт, мероприятия	500	1	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00
7					0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
9					0,00	0,00	0,00
10					0,00	0,00	0,00
	Всего				16709 050,00	16209 050,00	16209 050,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Пермь"	8	5 592,00	44 736,00		
2	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Пермь"	4	5592		22 368,00	
	Всего			44 736,00	22 368,00	0,00

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

№	Спонсор	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1				
2				
3				
	Всего	0,00	0,00	0,00

2.4. Обоснования (расчеты) доходов по возмещению затрат по содержанию имущества КОСГУ 135,134

№	Арендодатель	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	МАУ ДО ДЮСШ "Нортон"	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2	Федерация художественной гимнастики Пермского края	11441,55		
3				
	Всего	71 441,55	60 000,00	60 000,00

3. Обоснование (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных

Код аналитической группы подвидов доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	502 947,99	502 948,15	502 948,15
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	484 800,00	0,00	0,00
3	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	5289 200,00		0,00
4	Социальные гарантии педагогическим работникам	950 400,00	913 098,88	913 098,88
5				
6				
	Всего	7227 347,99	1416 047,03	1416 047,03

Итого МЗ:	30671 846,06	31183 098,32	31183 117,32
Итого ПД:	16825 227,55	16291 418,00	16269 050,00
Итого ИЦ:	7227 347,99	1416 047,03	1416 047,03

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2025 год

Наименование учреждения: МАУ ДО "СПОР №1" г. Пермь

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утверждённый, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточнённый утверждённый)	Причина отклонения (прписывается документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	964 281,62	964 281,62	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		937 739,27	937 739,27	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4		26 542,35	26 542,35	0,00	
		X	5				0,00	
							0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	53844 685,60	54389 421,60	544 736,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	30671 846,06	30671 846,06	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпий и неоллимпий видам спорта	800000000	1103	131	30671 846,06	30671 846,06	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131			0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	7227 347,99	7227 347,99	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Пермь	901560000	1102	152	502 947,99	502 947,99	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	484 800,00	484 800,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000	1103	152	5289 200,00	5289 200,00	0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	950 400,00	950 400,00	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Пермь	901010000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X				152	0,00	0,00	0,00	
X				152	0,00	0,00	0,00	
X				152	0,00	0,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	15945 491,55	16490 227,55	544 736,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1103	121	0,00	44 736,00	44 736,00	Доходы по договору аренды с ООО "ОВК Пермь"
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	16209 050,00	16709 050,00	500 000,00	Увеличение платы по доходам в связи с необходимостью заключения договора на организацию питания в лагере дневного пребывания
X	Доходы от компенсации затрат	000000000	1103	134	11 441,55	11 441,55	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	0,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	335 000,00	-335 000,00	0,00	
X	Прочие поступления	000000000	1103	510	0,00	5 592,00	0,00	Обеспечительный платеж по договору аренды с ООО "ОВК Пермь"
3	Выплаты, всего	X	X	X	54808 967,22	55353 703,22	544 736,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	30698 388,41	30698 388,41	0,00	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпий, и неоллимпий видам спорта	X	X	X	30698 388,41	30698 388,41	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	19170 284,03	19170 284,03	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	95 223,58	95 223,58	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	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	5789 425,78	5789 425,78	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	241/221	43 566,00	43 566,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1631 547,59	1631 547,59	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	1563 671,86	1563 671,86	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	67 875,73	67 875,73	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	1197 356,66	1197 356,66	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	292 510,40	292 510,40	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	247/223	30 801,60	30 801,60	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	247/223	43 003,20	43 003,20	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	67 875,73	67 875,73	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	681 100,00	681 100,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	1287 365,69	1287 365,69	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	1295 132,65	1295 132,65	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	15 000,00	10 000,00	-5 000,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	263 772,99	263 772,99	0,00	
X	Прочие расходы (транспортный налог)	800000000	1103	852/291	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	263 772,99	263 772,99	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	222 460,00	222 460,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	178 510,10	183 510,10	5 000,00	X
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	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	57 000,00	62 000,00	5 000,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	121 510,10	121 510,10	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226			0,00	

X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346			0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	7227 347,99	7227 347,99	0,00	X
X	X	901390000	X	X	484 800,00	484 800,00	0,00	X
X	X	901020000	X	X	950 400,00	950 400,00	0,00	X
X	X	901280000	X	X	5289 200,00	5289 200,00	0,00	X
X	X	901560000	X	X	502 947,99	502 947,99	0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	X		X	X			0,00	X
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	372 350,27	372 350,27	0,00	X
X	Заработная плата	901020000	1103	111/211	729 954,04	729 954,04	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	112 449,73	112 449,73	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	220 445,96	220 445,96	0,00	
X	Услуги связи			244/221			0,00	
X	Транспортные услуги			244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водотведение)			247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901280000	1103	244/225	5289 200,00	5289 200,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	124 160,00	124 160,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00	
X	Страхование			244/227			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств			244/310			0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	378 787,99	378 787,99	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	901560000	1102	244/346	5 438,99	22 238,99	16 800,00	Перераспределение с КОСГУ 349 в связи с приобретением баннеров в соответствии со сметами на проведение спортивных мероприятий
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	373 349,00	356 549,00	-16 800,00	Перераспределение на КОСГУ 346 в связи с приобретением баннеров в соответствии со сметами на проведение спортивных мероприятий
X	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	16883 230,82	17427 966,82	544 736,00	X
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	8892 042,39	8892 042,39	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111/266	31 969,96	31 969,96	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	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	2613 679,53	2613 679,53	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	7 290,00	7 290,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	15 000,00	15 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	409 141,19	409 141,19	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	357 795,98	357 795,98	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	51 345,21	51 345,21	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	262 834,38	262 834,38	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	64 209,60	64 209,60	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	247/223	12 834,00	12 834,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водотведение)	000000000	1103	247/223	17 918,00	17 918,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223	51 345,21	51 345,21	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	298 478,00	298 478,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	1577 489,40	1527 489,40	-50 000,00	В связи с экономией средств по договору на комплекс услуг по уборке и обслуживанию перераспределение на КОСГУ 349 в связи с необходимостью приобретения наградной продукции для проведения мероприятий
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	1624 488,69	1997 224,69	372 736,00	Увеличение плана по расходам на 500,0 тыс. руб. за счет увеличения плана по доходам в связи с необходимостью заключения договора на организацию питания в лагере дневного пребывания; уменьшение плана по расходам на 172,0 тыс. руб. в связи с экономией средств на организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий и перераспределением на КОСГУ 349 для приобретения наградной и подарочной продукции
X	Страхование	000000000	1103	244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	64 381,34	64 381,34	0,00	X
X	уплату неустойки (пеней и штрафов) по договорам (муниципальным контрактам)	000000000	1103	831/293	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	57 381,34	57 381,34	0,00	

X	Иные налоги (госпошлина)	000000000	1103	852/291	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/292	2 000,00	2 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/293	0,00	0,00	0,00	
X	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	000000000		831/297	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	144 500,00	144 500,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	928 770,32	1150 770,32	222 000,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/344	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	208 770,32	208 770,32	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	700 000,00	922 000,00	222 000,00	Необходимость приобретения наградной и подарочной продукции для вручения участникам физкультурных и спортивных мероприятий
X	Прочие выбытия (КФО 3)	000000000	0,00	610		5592,00	5 592,00	Возврат обеспечительного платежа по договору аренды с ООО "ОВК Пермь"

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П.

дата

2025 года



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

МАУ ДО "СПОР № 1" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111

№	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, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	10
1	Директор	1			72586,4				
2	Заместитель директора	1			43255,4		1,15	1001 692,32	2
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			11 823,00		1,15	596 924,52	2
4	Старший инструктор-методист спортивных организаций	1			14 059,20		1,15	163 157,40	2
5	инструктор-методист	1					1,15	194 016,96	2
6	хореограф	0			2 636,10		1,15	36 178,18	2
7	тренер-преподаватель	17			15 764,00		1,15	0,00	2
8	тренер-преподаватель (внешний)	1,5			20 138,25		1,15	4724 433,45	2
9	директор-тренер	0,5			21 176,67		1,15	435 537,07	2
10	Начальник отдела материально-	1			0,00		1,15	0,00	2
11	Документовед	1			15 764,00		1,15	217 543,20	2
12	медицинский брат	0,5			15 764,00		1,15	217 543,20	2
13	Инженер-программист(программист)	0,3			2 364,60		1,15	16 315,74	2
14	секретарь руководителя	0,5			7 960,83		1,15	32 957,84	2
15	Тренер-преподаватель (осн)	0,84	7 882,00		7 882,00		1,15	54 385,80	2
16	Тренер-преподаватель (внешний совместитель)	1,16	7 882,00		23 646,00	4177,46	1,15	113 897,69	2
17	Инструктор по спорту (осн)	0,1	7 882,00		23 646,00	4177,46	1,15	521 573,60	2
18	Спортсмен	0,5	7 882,00		23 961,28	4177,46	1,15	49 708,62	2
Итого		X	X	X	X	X	X	8892 042,39	X
больничный лист за счет работодателя		X	X	X	X	X	X	31 969,36	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	8924 012,35	X
1	Директор	1	29 627,10		94 806,72		1,15	1942 056,47	4
2	Заместитель директора	1	21 627,78		50 392,73	1 730,22	1,15	1017 766,07	4
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1	7 882,00		26 325,88	19 153,26	1,15	736 383,73	4
4	Старший инструктор-методист	1	8 787,00		24 955,08	9 226,35	1,15	592 964,33	4
5	инструктор-методист	1	8 787,00		15 816,60	5 272,20	1,15	412 286,04	4
6	хореограф	17	7 882,00		16 158,10	4 571,56	1,15	0,00	4
7	тренер-преподаватель	1	8 787,00		8 941,92	28 206,27	1,15	10776 395,57	4
8	тренер-преподаватель (внешний совместитель)	1,5	8 787,00		17 661,87	52 281,65	1,15	1629 742,46	4
9	директор-тренер	0,5	8 787,00		0,00	37 520,50	1,15	819 521,75	4
10	Начальник отдела материально-	1	7 882,00		24 828,30	21 281,40	1,15	745 085,46	4
11	Документовед	1	7 882,00		20 414,38	5 517,40	1,15	466 630,16	4
12	медицинский брат	0,5	7 882,00		13 320,58	8 276,10	1,15	203 402,99	4
13	Инженер-программист(программист) (внешний совместитель)	0,3	7 882,00		12 926,47	4 571,56	1,15	105 070,32	4
14	секретарь руководителя	0,5	7 882,00		19 705,00	4 729,20	1,15	272 981,78	4
Итого		X	X	X	X	X	X	19170 284,03	X
больничный лист за счет работодателя		X	X	X	X	X	X	95 223,68	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	19265 507,61	X
1	Директор	1					1,15	0,00	5
2	Заместитель директора	1					1,15	0,00	5
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1		6787,9			1,15	70 254,77	5
4	Старший инструктор-методист	1					1,15	0,00	5
5	инструктор-методист	0,5					1,15	0,00	5
6	хореограф	1					1,15	0,00	5
7	Тренеры-преподаватели	17,5		6787,9			1,15	70 254,77	5
8	Начальник отдела материального снабжения	1			6787,9		1,15	0,00	5
9	Документовед	1					1,15	70 254,77	5
10	Медицинский брат	0,5			6787,9		1,15	70 254,77	5
11	Инженер-программист	0,3			6787,9		1,15	35 127,38	5
12	Секретарь руководителя	0,5			6787,9		1,15	21 076,43	5
Итого по источнику (901390000)		X	X	X	X	X	X	372 350,27	X
1	Тренеры-преподаватели меры соц.поддержки(высшая категория)	12		3545,31			1,15	587 103,34	5
2	Тренеры-преподаватели меры соц.поддержки(отраслевая награда)	5		2070,3			1,15	142 850,70	5
3									
Итого по источнику: (901020000)		X	X	X	X	X	1,15	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	729 954,04	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	1102 304,31	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	29291 834,27	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	300,00	10	12	36 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и	6 000,00	10	4	240 000,00	2
3	Расходы на проведение мед. осмотра 112/226				0,00	2
4	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам(113/226)				0,00	2
5						
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	2
1	суточные	300,00	4	7	276 000,00	X
2	суточные				8 400,00	4
3	суточные				0,00	4
					0,00	4

4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проезда и проживания (тренер)	1037,5	4	4	16 600,00	4
6						
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	
1	расходы на выплату суточных				25 000,00	X
2	расходы на выплату суточных				0,00	5
3	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	5
4	Расходы на оплату суточных				0,00	5
5	Расходы на оплату суточных				0,00	5
6	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
7	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
8	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	301 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для	Сумма взноса, руб.	Источник
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное	X	2596 370,39	2
1.1	в том числе:			
	по ставке 15,1%	8892 042,39	2596 370,39	2
1.2				
2	Страховые взносы на обязательное	X	17309,14	2
	в том числе:			
	на обязательное социальное страхование	8892 042,39	17 309,14	2
2.1				
	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>			
Итого по источнику:			2613 679,53	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное	X	5751 085,21	4
	в том числе:			
1.1	по ставке 30,0%	19170 284,03	5751 085,21	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	38340,57	4
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19170 284,03	38 340,57	4
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % <2>			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % <2>			
Итого по источнику:		X	5789 425,78	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	111705,03	5
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	372350,27	111705,03	5
1.2	по ставке 15,1%			

1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	744,70	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	372350,27	744,70	5
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику (901390000):		X	112 449,73	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное	X	218986,05	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	729954,04	218986,05	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	X	1459,91	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	729954,04	1459,91	5
2.2	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику (901020000):		X	220 445,96	X
Итого по источнику:		X	332 895,69	X
Всего:		X	8736 001,00	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
Итого по источнику:	X	X	0,00	X	
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:	X	X	0,00	X	
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:	X	X	0,00	X	
Всего:	X	X	0,00	X	

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786 603,44	1,5	57 381,34	2
2	пени, штрафы	2000	100	2 000,00	2
3	госпошлина	5000	100	5 000,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
Итого по источнику:	X	X	64 381,34	X	
1	земельный налог	27786 603,44	1,5	263 772,99	4
2				0,00	4
3				0,00	4
Итого по источнику:	X	X	263 772,99	X	
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
Итого по источнику:	X	X	0,00	X	
Всего:	X	X	328 154,33	X	

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
Итого по источнику:	X	X	0,00	X	
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:	X	X	0,00	X	
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:	X	X	0,00	X	

Всего:	X	X	0,00	X
--------	---	---	------	---

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)
Код видов расходов 831

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:	X	X		0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	5
4				0,00	5
Итого по источнику:	X	X		0,00	X
Всего:	X	X		0,00	X

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)
Код видов расходов 243, 244, 247

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги интернет	1	3	2430	7 290,00	2
2	услуги связи				0,00	2
3					0,00	2
4					0,00	2
5						
6						
7					0,00	2
Итого по источнику:	X	X	X	X	7 290,00	X
1	услуги интернет	1	9	2430	21 870,00	4
2	услуги связи	4	12	452	21 696,00	4
3					0,00	4
4					0,00	4
5					0,00	4
Итого по источнику:	X	X	X	X	43 566,00	X
1					0,00	5
2					0,00	5
3					0,00	5
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	X	50 856,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги (доставка оборудования, расходных материалов)	3	5 000,00	15 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:	X	X	X	15 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	15 000,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата бытовых отходов	0	6456,43	1	0,00	2
1	оплата бытовых отходов	5,036643899	10194,33	1	51 345,21	
оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	X	51 345,21	X
X	244	X	X	X	51 345,21	X
	водоотведение+негативное воздействие	200,00000	89,59	1	17 918,00	2
	водоснабжение	200,00000	64,17	1	12 834,00	2
2	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	30 752,00	X
	тепловая энергия	71,19000	2 017,34	1	143 614,43	2
	тепловая энергия	51,84000	2 017,34	1,14	119 219,95	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	262 834,38	X
	электроэнергия	6552,00000	9,8	1	64 209,60	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	64 209,60	X
X	247	X	X	X	357 795,98	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	409 141,19	X
1	оплата бытовых отходов	7,019642434	6456,43	1	45 321,83	4
1	оплата бытовых отходов	2,212396498	10194,33	1	22 553,90	4
оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	X	67 875,73	X
X	244	X	X	X	67 875,73	X
	водоотведение+негативное воздействие	480,00000	89,59	1	43 003,20	4
	водоснабжение	480,00000	64,17	1	30 801,60	4
2	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение	X	X	X	73 804,80	X
	тепловая энергия	324,31000	2 017,34	1	654 243,54	4
	тепловая энергия	236,16000	2 017,34	1,14	543 113,12	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1197 356,66	X
	электроэнергия	29848,00000	9,8	1	292 510,40	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	292 510,40	X
X	247	X	X	X	1563 671,86	X

Итого по источнику:		X	X	X	1631 547,59	X
1	оплата бытовых отходов				0,00	5
	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение+негативное воздействие				0,00	5
	водоснабжение				0,00	5
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	5
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	5
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	2040 688,78	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с	Источник
1	2	3	4	5	6
1	аренда грязезащитных ковриков	2,00	64 239,00	128 478,00	2
2	возмещение коммунальных услуг	2,00	60 000,00	120 000,00	2
3	аренда костюмов	10,00	5 000,00	50 000,00	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	298 478,00	X
1	аренда беговая дорожка	1	387 100,00	387 100,00	4
2	аренда универсальный спортивный зал	1	294 000,00	294 000,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	681 100,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	979 578,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Сервисное обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	0	0,00	2
2	Сервисное обслуживание систем	ул. Краснова,23	0	0,00	2
3	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	0	0,00	2
4	Механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	4 700,00	2
5	Комплекс услуг по уборке и	ул. Краснова,23	7	1105 055,00	2
6	Электротехнические услуги	ул. Краснова,23	6	72 000,00	2
7	Сантехнические работы	ул. Краснова,23	6	102 132,00	2
8	Ремонтные работы в здании и	ул. Краснова,23	5	130 000,00	2
9	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	8 400,00	2
10	заправка картриджей	ул. Краснова,23	28	28 000,00	2
11	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	5	30 000,00	2
12	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	ул. Краснова,23	1	4 500,00	2
13	Работы по пуско-наладке ВЭРС	ул. Краснова,23	1	15 000,00	2
14	Работы по обслуживанию здания	ул. Краснова,23	2	27 702,40	2
Итого по источнику:		X	X	1527 489,40	X
1	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	8 213,67	4
2	Техническое обслуживание АПС, СОУЭ и	ул. Краснова,23	12	84 000,00	4
3	Техническое обслуживание (тревожная кнопка)	ул. Краснова,23	12	7 200,00	4
4	Проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова,23	2	3 300,00	4
5	Освидетельствование противопожарных	ул. Краснова,23	1	4 200,00	4
6	Прочистка и промывка трубопровода	ул. Краснова,23	1	4 500,00	4
7	Мытье остеклений	ул. Краснова,23	0	0,00	4
8	Механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	0	40 000,00	4
9	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию здания	ул. Краснова,23	5	789 325,00	4
10	Электротехнические услуги	ул. Краснова,23	6	72 000,00	4
11	сантехнические работы	ул. Краснова,23	6	102 132,00	4
12	Ремонтные работы	ул. Краснова,23	5	100 000,00	4
13	Работы по обслуживанию здания	ул. Краснова,23	2		
14	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	21 300,00	4
15	Сервисное обслуживание систем	ул. Краснова,23	1	22 270,00	4
16	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	28 925,00	4
Итого по источнику:		X	X	1287 365,09	X
1	Проведение текущего ремонта кровли, фасада здания (901280000)	ул. Краснова,23	2	5289 200,00	5
2					5
3					5
4					5
5					5
6					
Итого по источнику:		X	X	5289 200,00	X
Итого:		X	X	8104 055,09	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник
1	2	3	4	5
1	Списание и утилизация	2	7 000,00	2
2	Оформление залов к мероприятиям	7	54 600,00	2
3	Юридические услуги	1	102 000,00	2
4	Услуги по учету начисления и оплаты физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг	1	120 132,80	2
5	Обслуживание СКУД	1	12 000,00	2
6	Услуги охраны	2	681 197,00	2
7	Обучение "Закупки по 223-ФЗ"	0	0,00	2

8	Обслуживание узла учета теплоэнергии	0	0,00	2
9	СПС "Гарант"	0	0,00	2
10	Разработка программы энергосбережения	0	0,00	2
11	услуги фотосъемки	2	15 400,00	2
12	услуги гардеробщика	1	72 793,50	2
13	мед. обслуживание соревнований	10	60 000,00	2
14	предоставление права использования СПС "Гарант"	0	0,00	2
15	организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий	3	362 891,39	2
16	Организация питания в лагере дневного пребывания	1	500 000,00	2
17	услуги по энергетическому менеджменту	1	9 210,00	2
Итого по источнику:		X	1997 224,69	X
1	услуги по охране с использованием средств сигнализации	1	24 000,00	4
2	услуги технической охраны	1	17 500,00	4
3	Юридические услуги	1	90 000,00	4
4	Опубликование отчета о результатах	1	25 000,00	4
5	Обучение по программе "Выявление и	1	2 700,00	4
6	Обучение по работе с документами	1	3 000,00	4
7	Обучение "Тепловые энергоустановки"	1	2 800,00	4
8	Повышение квалификации тренеров	1	11 250,00	4
9	Гигиеническое обучение	1	3 990,00	4
10	Размещение в обсерватор. регистрация домена	2	5 779,00	4
11	Услуги охраны	2	928 434,65	4
12	Обслуживание узла учета теплоэнергии (документальное)	1	12 000,00	4
13	Энергетический менеджмент (РОКС)	1	36 840,00	4
14	Разработка программы энергосбережения	1	8 000,00	4
15	услуги гардеробщика	1	48 529,00	4
16	Обслуживание СКУД	1	12 000,00	4
17	Разработка кодерного паспорта	1	19 000,00	4
18	СПС "Гарант"	1	23 310,00	4
19	Обучение "Закупки по 223-ФЗ"	1	21 000,00	4
20				4
Итого по источнику:			1295 132,65	X
1	Страхование здания		10 000,00	4
Итого по источнику:			10 000,00	X
1	Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий на территории г.Перми	71	124 160,00	5
2				5
3				5
4				5
5				5
6				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	124 160,00	X
Итого:		X	3416 517,34	X
Итого КОСГУ 227:			10 000,00	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение инвентаря и оборудования	10	14 450,00	144 500,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	144 500,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Строительные материалы для текущего	20	1 000,00	20 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	20 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2

5				0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Бахилы	10000	1,60	16 000,00	2
2	Бумага для офисной техники	60	300,00	18 000,00	2
3	Капingtonы	32	221,26	7 080,32	2
4	Бумага туалетная	24	1 300,00	31 200,00	2
5	Картридж с жидким мылом для диспенсера	100	260,00	26 000,00	2
6	Мешки к пылесосам	10	1 270,00	12 700,00	2
7	Чистящие средства	75	100,00	7 500,00	2
8	Пакеты для мусора 30 л	150	26,00	3 900,00	2
9	Пакеты для мусора 60 л	50	65,30	3 265,00	2
10	Пакеты для мусора 120 л	25	457,00	11 425,00	2
11	Вода питьевая	240	160,00	38 400,00	2
12	Расходные материалы к оргтехнике	4	2 500,00	10 000,00	2
13	Огнетушители	0	734,25	0,00	2
14	Баннер 80 лет Победы в ВОВ	1	23 300,00	23 300,00	2
15				0,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	208 770,32	X
1	Наградная продукция (дипломы)	1000	18,00	18 000,00	2
2	Наградная продукция (медали)	400	160,00	64 000,00	2
3	Подарочная продукция	1000	840,00	840 000,00	2
4	Подарочная продукция			0,00	2
5				0,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	922 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1295 270,32	X
1	Приобретение инвентаря и оборудования	4	55 615,00	222 460,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	222 460,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Строительные материалы для текущего ремонта	62	1 000,00	62 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	62 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Бахилы	10000	1,60	16 000,00	4
2	Бумага для офисной техники	60	300,00	18 000,00	4
3	Капingtonы	32	221,26	7 080,32	4
4	Бумага туалетная	24	1 300,00	31 200,00	4
5	Лейки для душа	9	1 000,00	9 000,00	4
6	Антисептик для рук	2	2 200,00	4 400,00	4
7	Лампы, светильники	18	322,00	5 796,00	4
8	Огнетушители	40	734,25	29 370,00	4
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
5				0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих	X	X	121 510,10	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4

4				0,00	4
5				0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	405 970,10	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Канцелярские товары	17	302,16	5136,72	5
2	Канцелярские товары	1	302,27	302,27	5
3	Баннер	2	8400	16800,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	22238,99	X
1	Наградная и подарочная продукция	1562	228,12	356323,44	5
2	Наградная и подарочная продукция	1	225,56	225,56	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	356 549,00	X
Итого по источнику:		X	X	378 787,99	X
Итого:		X	X	2080 028,41	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов.

Итого ПД:	17427 966,82 Р
Итого МЗ:	30698 388,41 Р
Итого ИЦ:	7227 347,99 Р

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2026 год

Наименование учреждения: МАУ ДО "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	0,00	0,00	0,00	X
	Остаток средств на начало года	X	2				0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	48725 907,35	48868 195,35	142 288,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	31183 098,32	31183 098,32	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	800000000	1103	131	31183 098,32	31183 098,32	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131			0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	1273 759,03	1416 047,03	142 288,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Пермь	901560000	1102	152	360 660,15	502 948,15	142 288,00	Доп. соглашение о предоставлении субсидии от 03.04.2025 № 47.1/1
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			0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152			0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000	1103	152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	913 098,88	913 098,88	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Пермь	901010000	1103	152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	16269 050,00	16269 050,00	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1103	121			0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	16209 050,00	16209 050,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000	1103	134			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	48725 907,35	48868 195,35	142 288,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	31183 098,32	31183 098,32	0,00	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	31183 098,32	31183 098,32	0,00	X
X	Зарботная плата	800000000	1103	111/211	19739 820,21	19739 820,21	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	0,00		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	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	5961 425,70	5961 425,70	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	43 566,00	43 566,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1631 547,59	1631 547,59	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	1563 671,86	1563 671,86	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	X	X	244/223	67 875,73	67 875,73	0,00	X
X	Коммунальные услуги (электричество)	800000000	1103	247/223	1197 356,66	1197 356,66	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	247/223	292 510,40	292 510,40	0,00	
X	Коммунальные услуги (водосток/водоотведение)	800000000	1103	247/223	30 801,60	30 801,60	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	247/223	43 003,20	43 003,20	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000	1103	244/223	67 875,73	67 875,73	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/224	681 100,00	681 100,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/225	1381 176,73	1381 176,73	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/226	1148 549,00	1148 549,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/227	15 000,00	15 000,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	263 772,99	263 772,99	0,00	
X	Прочие расходы (транспортный налог)	800000000	1103	852/291			0,00	X
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	263 772,99	263 772,99	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	150 000,00	150 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	142 140,10	142 140,10	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	92 140,10	92 140,10	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349		0,00	0,00	
3.1.2	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346			0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	1273 759,03	1416 047,03	142 288,00	X
X	X	901390000	X	X			0,00	
X	X	901020000	X	X	913 098,88	913 098,88	0,00	
X	X	901280000	X	X			0,00	
X	X	901560000	X	X	360 660,15	502 948,15	142 288,00	
X	X	X	X	X			0,00	X

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности

2025 года



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

МАУ ДО "СПОРТ № 1" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	10
1	Директор	1			72586,4		1,15		
2	Заместитель директора	1			43255,4		1,15	1001 692,32	2
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			12 711,00		1,15	596 924,52	2
4	Старший инструктор-методист спортивных организаций	1			14 059,20		1,15	175 411,80	2
5	инструктор-методист	0,5					1,15	194 016,96	2
6	хореограф	1			2 636,10		1,15	18 189,09	2
7	тренер-преподаватель	15,5			16 948,00		1,15	233 882,40	2
8	тренер-преподаватель (высший)	1,5			21 264,54		1,15	4548 485,11	2
9	директор-тренер	0,5			21 088,80		1,15	436 538,16	2
10	Начальник отдела материально-	1			0,00		1,15	0,00	2
11	Документовед	1			16 948,00		1,15	233 882,40	2
12	медицинский брат	0,5			2 542,20		1,15	233 882,40	2
13	Инженер-программист(программист)	0,3			9 321,40		1,15	17 541,18	2
14	секретарь руководителя	0,5			8 474,00		1,15	38 590,60	2
15	Инструктор по спорту	0,7	8 474,00		25 422,00	4491,21	1,15	58 470,60	2
16	Инструктор по спорту (высший)	0,1	8 474,00		25 422,00	4491,21	1,15	370 820,45	2
17	Хореограф (высший)	0,5	8 474,00		25 845,70	4491,21	1,15	52 974,35	2
18	Спортсмен	0,5	8474		12711	4237	1,15	267 795,28	2
Итого		X	X	X	X	X	X	8654 509,42	X
Больничный лист за счет работодателя									
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	8654 509,42	X
1	Директор	1	29 627,10		94 806,72	16 294,91	1,15	1942 056,47	4
2	Заместитель директора	1	21 627,78		50 392,73	1 730,22	1,15	1017 760,07	4
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1	8 474,00		28 303,16	20 591,82	1,15	791 661,92	4
4	Старший инструктор-методист	1	8 787,00		24 955,08	9 226,35	1,15	592 964,33	4
5	инструктор-методист	0,5	8 787,00		15 816,60	5 272,20	1,15	206 143,02	4
6	хореограф	1	8 474,00		17 371,70	4 914,92	1,15	424 496,56	4
7	тренер-преподаватель	15,5	8 787,00		14 234,94	30 754,50	1,15	1 502 780,52	4
8	тренер-преподаватель (высший)	1,5	8 787,00		16 871,04	25 570,17	1,15	1060 423,95	4
9	директор-тренер	0,5	8 787,00		0,00		1,15	327 403,62	4
10	Начальник отдела материально-	1	8 474,00		26 693,10	22 879,80	1,15	801 047,22	4
11	Документовед	1	8 474,00		21 947,66	5 931,80	1,15	201 677,75	4
12	медицинский брат	0,5	8 474,00		14 321,06	8 897,70	1,15	218 680,04	4
13	Инженер-программист(программист)	0,3	8 474,00		13 897,37	4 914,93	1,15	112 965,28	4
14	секретарь руководителя	0,5	8 474,00		5 084,40	21 185,00	1,15	239 729,46	4
Итого		X	X	X	X	X	X	19739 820,21	X
Больничный лист за счет работодателя									
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	19739 820,21	X
1							1,15	0,00	5
2							1,15	0,00	5
3							1,15	0,00	5
4							1,15	0,00	5
5							1,15	0,00	5
6							1,15	0,00	5
7							1,15	0,00	5
8							1,15	0,00	5
9							1,15	0,00	5
10							1,15	0,00	5
11							1,15	0,00	5
12							1,15	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	1,15	0,00	5
1	Тренеры-преподаватели(меры соц.поддержки,высшая категория)	12		3450,52			1,15	571 406,11	5
2	Тренеры-преподаватели(меры соц.поддержки,отраслевая награда)	5		2070,3			1,15	142 850,70	5
3									
Итого по источнику: (901020000)		X	X	X	X	X	1,15	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	714 256,81	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	29198 586,44	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплаты суточных	300,00	10	12	36 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и	6 000,00	10	4	240 000,00	2
3	Расходы на проведение мед.осмотра 112/226				0,00	2
4	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (113/226)				0,00	2
5						
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	2
1	суточные	300,00	4	7	276 000,00	X
2	суточные				8 400,00	4
					0,00	4

3	суточные				0,00	4
4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проезда и	1037,5	4	4	16 600,00	4
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	25 000,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	5
2	расходы на выплату суточных				0,00	5
3	расходы на возмещение проезда и				0,00	5
4	Расходы на оплату суточных				0,00	5
5	Расходы на оплату суточных				0,00	5
6	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
7	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
8	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	301 000,00	X

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

1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской

1	2	3	4	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	8654 509,42	2596 352,83	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	17309,02	2
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование	8654 509,42	17 309,02	2
2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
Итого по источнику:			2613 661,85	
1	Страховые взносы на обязательное	X	5921 946,06	4
1.1	в том числе по ставке 30,0%	19739 820,21	5921 946,06	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работников			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	39479,64	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование	19739 820,21	39 479,64	4
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
Итого по источнику:		X	5961 425,70	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	0,00	0,00	5

1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное	X	197525,24	5
1.1	в том числе:	714256,81	197525,24	5
1.2	по ставке 30,0%			
1.3	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное	X	1316,83	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	714256,81	1316,83	5
2.2	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и			
Итого по источнику:		X	198 842,07	X
Итого по источнику:		X	198 842,07	X
Всего:		X	8773 929,62	X

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

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФСО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

Код видов расходов

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786 603,44	1,5	57 381,34	2
2	пени, штрафы	2000	100	2 000,00	2
3	госпошлина	5000	100	5 000,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	64 381,34	X
1	земельный налог	27786 603,44	1,5	263 772,99	4
2				0,00	4
3				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	263 772,99	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	328 154,33	X

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

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

Код видов расходов

831

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
3				0,00	4
4				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

Код видов расходов

243, 244, 247

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги интернет	1	3	2430	7 290,00	2
2	услуги связи				0,00	2
3					0,00	2
4						
5						
6					0,00	4
3					0,00	4
4					0,00	4
5					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	43 566,00	X
1					0,00	5
2					0,00	5
3					0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	5
Всего:		X	X	X	0,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Плоскостная, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата бытовых отходов	1,19	5679,5	1	6 758,61	2
1	оплата бытовых отходов	1,23	5679,5	1,017	7 104,54	2
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	13 863,15	X
Х 244		X	X	X	13 863,15	X
	водоотведение+негативное воздействие	200,00000	89,59	1	17 918,00	2
	водоснабжение	200,00000	64,17	1	12 834,00	2
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	30 752,00	X
	тепловая энергия	71,19000	2 017,34	1	143 614,43	2
	тепловая энергия	51,84000	2 017,34	1,14	119 219,95	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	262 834,38	X
	электроэнергия	6552,00000	9,8	1	64 209,60	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	64 209,60	X
Х 247		X	X	X	357 795,98	X
Итого по источнику:		X	X	X	371 659,13	X
1	оплата бытовых отходов	5,82964	5679,5	1	33 109,44	4
1	оплата бытовых отходов	6,01904	5679,5	1,017	34 766,29	4
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	67 875,73	X
Х 244		X	X	X	67 875,73	X
	водоотведение+негативное воздействие	480,00000	89,59	1	43 003,20	4
	водоснабжение	480,00000	64,17	1	30 801,60	4
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	73 804,80	X
	тепловая энергия	324,31000	2 017,34	1	654 243,54	4
	тепловая энергия	236,16000	2 017,34	1,14	543 113,12	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1197 356,66	X
	электроэнергия	29848,00000	9,8	1	292 510,40	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	292 510,40	X
Х 247		X	X	X	1563 671,86	X
Итого по источнику:		X	X	X	1631 547,59	X
1	оплата бытовых отходов				0,00	5
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
Х 244		X	X	X	0,00	X
	водоотведение+негативное воздействие				0,00	5
	водоснабжение				0,00	5
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	5

3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	5
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	2003 206,72	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	аренда грязезащитных ковров	2,00	64 239,00	128 478,00	2
2	возмещение коммунальных услуг	2,00	60 000,00	120 000,00	2
3	аренда костюмов	10,00	5 000,00	50 000,00	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	298 478,00	X
1	аренда беговая дорожка	1	387 100,00	387 100,00	4
2	аренда универсальный спортивный зал	1	294 000,00	294 000,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	681 100,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	979 578,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Сервисное обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	22 270,00	2
2	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	28 925,00	2
3	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	21 300,00	2
4	Механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	4	40 000,00	2
5	Комплекс услуг по уборке и	ул. Краснова,23	7	1276 155,55	2
6	Электротехнические услуги	ул. Краснова,23	6	72 000,00	2
7	Сантехнические работы	ул. Краснова,23	6	102 132,00	2
8	Ремонтные работы в здании и помещениях	ул. Краснова,23	5	130 000,00	2
9	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	8 400,00	2
10	заправка картриджами	ул. Краснова,23	28	28 000,00	2
11	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	5	30 000,00	2
12	Прочистка и промывка трубопровода	ул. Краснова,23	1	4 500,00	2
Итого по источнику:		X	X	1763 682,55	X
1	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	8 213,69	4
2	Техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ПСО	ул. Краснова,23	12	84 000,00	4
3	Техническое обслуживание (тревожная кнопка)	ул. Краснова,23	12	7 200,00	4
4	Проверка работоспособности внутреннего	ул. Краснова,23	2	3 300,00	4
5	Освидетельствование противопожарных	ул. Краснова,23	1	4 200,00	4
6	Прочистка и промывка трубопровода	ул. Краснова,23	1	4 500,00	4
7	Мытье остеклений	ул. Краснова,23	1	44 805,23	4
8	Механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	4	40 000,00	4
9	Комплекс услуг по уборке и	ул. Краснова,23	5	910 825,81	4
10	Электротехнические услуги	ул. Краснова,23	6	72 000,00	4
11	сантехнические работы	ул. Краснова,23	6	102 132,00	4
12	Ремонтные работы	ул. Краснова,23	5	100 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	1381 176,73	X
3					5
4					5
5					5
6					5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	3144 859,28	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Списание и утилизация	2	7 000,00	2
2	Оформление залов к мероприятиям	7	60 000,00	2
3	Юридические услуги	1	102 000,00	2
4	Услуги по учету начисления и оплаты	1	120 000,00	2
5	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
6	Услуги охраны	2	1054 729,39	2
7	Обучение "Защиты по 223-ФЗ"	1	21 000,00	2
8	Обслуживание узла учета теплоэнергии (документальное)	1	6 000,00	2
9	СПС "Гарант"	1	21 186,00	2
10	Разработка программы энергосбережения	1	4 000,00	2
Итого по источнику:		X	1419 915,39	X
1	услуги по охране с использованием	1	24 000,00	4
2	услуги технической охраны	1	17 400,00	4
3	Юридические услуги	1	90 000,00	4
5	Обучение по программе "Выявление и	1	2 700,00	4
6	Обучение по работе с документами	1	3 000,00	4
7	Обучение "Тепловые энергоустановки"	1	2 800,00	4
8	Повышение квалификации тренеров-преподавателей	1	11 250,00	4
9	Психическое обучение	1	3 990,00	4
10	Размещение в сервера, регистрация	2	5 779,00	4
11	Услуги охраны	2	925 000,00	4
12	Обслуживание узла учета теплоэнергии (документальное)	1	6 000,00	4
13	Энергетический менеджмент (РОКС)	1	27 630,00	4
14	Разработка программы энергосбережения	1	4 000,00	4

14	Разработка программы энергосбережения	1	4 000,00	4
Итого по источнику:			1148 549,00	X
1	Страхование здания		15 000,00	4
1	Организация и проведение физкульт.	71	124 160,00	5
2				5
3				5
4				5
5				5
6				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	124 160,00	X
Итого:		X	2692 624,39	X
Итого КОСГУ 227:			15000	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение инвентаря и оборудования	8	16 250,00	130 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	130 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Строительные материалы для текущего ремонта	58	1 000,000	58 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	58 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Валики	10000	1,60	16 000,00	2
2	Бумага для офисной техники	60	300,00	18 000,00	2
3	Канцтовары	32	221,26	7 080,32	2
4	Бумага туалетная	24	1 300,00	31 200,00	2
5	Картриджи с жидким мылом для диспенсера	100	260,00	26 000,00	2
6	Мешки к пылесосам	10	1 270,00	12 700,00	2
7	Чистящие средства	75	100,00	7 500,00	2
8	Пакеты для мусора 30 л	150	26,00	3 900,00	2
9	Пакеты для мусора 60 л	50	65,30	3 265,00	2
10	Пакеты для мусора 120 л	25	457,00	11 425,00	2
11	Вода питьевая	240	160,00	38 400,00	2
12	Расходные материалы к оргтехнике	4	2 500,00	10 000,00	2
13	Огнетушители	40	734,25	29 370,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	214 840,32	X
1	Наградная продукция (дипломы)	419	40,00	16 760,00	2
2	Наградная продукция (медали)	419	160,00	67 040,00	2
3	Подарочная продукция	419	800,00	335 200,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного	X	X	419 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	821 840,32	X
1	Приобретение инвентаря и оборудования	10	15 000,00	150 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	150 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4

2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Строительные материалы для текущего	50	1 000,00	50 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
344	Увеличение стоимости строительных	X	X	50 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Бахилы	10000	1,60	16 000,00	4
2	Бумага для офисной техники	60	300,00	18 000,00	4
3	Канцтовары	35	221,26	7 744,10	4
4	Бумага туалетная	24	1 300,00	31 200,00	4
5	Лейки для душа	9	1 000,00	9 000,00	4
6	Антисептик для рук	2	2 200,00	4 400,00	4
7	Лампы, светильники	18	322,00	5 796,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	92 140,10	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	292 140,10	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
5				0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Канцелярские товары	19	271,96	5 167,24	5
2	Канцелярские товары	1	271,91	271,91	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	5439,15	X
1	Нагретая и поларочная продукция	999	373,34	372966,66	5

2	Наградная и подарочная продукция	1	382,34	382,34	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	373 349,00	X
Итого по источнику:		X	X	378 788,15	X
Итого:		X	X	1492 768,57	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов.
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

Итого ПД:	16291 418,00 Р
Итого МЗ:	31183 098,32 Р
Итого ИЦ:	1416 047,03 Р

Наименование учреждения: МАУ ДО "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	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	48725 926,35	48868 214,35	142 288,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	31183 117,32	31183 117,32	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	800000000	1103	131	31183 117,32	31183 117,32	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131			0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	1273 759,03	1416 047,03	142 288,00	X
X	Организация и проведение физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Перми	901560000	1102	152	360 660,15	502 948,15	142 288,00	Доп. соглашение о предоставлении субсидии от 03.04.2025 № 47.1/1
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			0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152			0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000	1103	152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	913 098,88	913 098,88	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми	901010000	1103	152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
X				152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	16269 050,00	16269 050,00	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1103	121			0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	16209 050,00	16209 050,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000	1103	134			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	48725 926,35	48868 214,35	142 288,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	31183 117,32	31183 117,32	0,00	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	31183 117,32	31183 117,32	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	19739 820,21	19739 820,21	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	0,00	0,00	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	5961 425,70	5961 425,70	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	43 566,00	43 566,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1631 547,59	1631 547,59	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	1563 671,86	1563 671,86	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	67 875,73	67 875,73	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	1197 356,66	1197 356,66	0,00	
X	Коммунальные услуги (электронергия)	800000000	1103	247/223	292 510,40	292 510,40	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	247/223	30 801,60	30 801,60	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	247/223	43 003,20	43 003,20	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	67 875,73	67 875,73	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	681 100,00	681 100,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	1381 195,73	1381 195,73	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	1148 549,00	1148 549,00	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	15 000,00	15 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	263 772,99	263 772,99	0,00	
X	Прочие расходы (транспортный налог)	800000000	1103	852/291	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	263 772,99	263 772,99	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	150 000,00	150 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	142 140,10	142 140,10	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	0,00	0,00	0,00	X
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	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	92 140,10	92 140,10	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
1.2	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346		0,00	0,00	
2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	1273 759,03	1416 047,03	142 288,00	X
X	X	901390000	X	X			0,00	X
X	X	901020000	X	X	913 098,88	913 098,88	0,00	X
X	X	901280000	X	X			0,00	X
							0,00	X

X		X	901560000	X	X	360 660,15	502 948,15	142 288,00		
X		X		X	X			0,00		X
X		X		X	X			0,00		X
X		X		X	X			0,00		X
X		X		X	X			0,00		X
X		X		X	X			0,00		X
X		X		X	X			0,00		X
X	Зарботная плата			1103	111/211			0,00		X
X	Зарботная плата		901020000	1103	111/211	714 256,81	714 256,81	0,00		
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				111/266			0,00		
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				112/212			0,00		
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				112/226			0,00		
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий				113/226			0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда			1103	119/213			0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда		901020000	1103	119/213	198 842,07	198 842,07	0,00		
X	Услуги связи				244/221			0,00		
X	Транспортные услуги				244/222			0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X	223		0,00	0,00	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223		0,00	0,00	0,00		X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223		0,00	0,00	0,00		X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)				247/223			0,00		X
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)				247/223			0,00		
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)				247/223			0,00		
X	Коммунальные услуги (водоотведение)				247/223			0,00		
X	Оплата бытовых отходов				244/223			0,00		
X	Арендная плата за пользование имуществом				244/224			0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества			1103	244/225			0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества				244/225			0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества				244/225			0,00		
X	Прочие работы, услуги				244/226			0,00		
X	Прочие работы, услуги		901560000	1102	243/226	99 200,00	124 160,00	24 960,00		Доп. соглашение о предоставлении субсидии от 03.04.2025 № 47.1/1
X	Прочие работы, услуги				244/226			0,00		
X	Прочие работы, услуги				244/226			0,00		
X	Прочие работы, услуги				244/226			0,00		
X	Страхование				244/227			0,00		
X	Прочие расходы	X	X	290		0,00	0,00	0,00		
X	Прочие расходы (налог на имущество)				851/291			0,00		X
X	Прочие расходы (земельный налог)				851/291			0,00		
X	Увеличение стоимости основных средств				244/310			0,00		
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340		261 460,15	378 788,15	117 328,00		
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				244/341			0,00		
X	Увеличение стоимости продуктов питания				244/342			0,00		
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				244/343			0,00		
X	Увеличение стоимости строительных материалов				244/344			0,00		
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря				244/345			0,00		
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря				244/345			0,00		
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов		901560000	1102	244/346	4 537,15	5 439,15	602,00		Доп. соглашение о предоставлении субсидии от 03.04.2025 № 47.1/1
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		901560000	1102	244/349	256 923,00	373 349,00	116 426,00		Доп. соглашение о предоставлении субсидии от 03.04.2025 № 47.1/1
X	Выплаты за счет иной привносящий доход деятельности	X	X	X		16269 050,00	16269 050,00	0,00		
X	Зарботная плата		000000000	1103	111/211	8654 509,42	8654 509,42	0,00		X
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		000000000	1103	111/266	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труд		000000000	1103	119/213	2613 661,85	2613 661,85	0,00		
X	Услуги связи		000000000	1103	244/221	7 290,00	7 290,00	0,00		
X	Транспортные услуги		000000000	1103	244/222	0,00	0,00	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X	223		371 659,13	371 659,13	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223		357 795,98	357 795,98	0,00		X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223		13 863,15	13 863,15	0,00		X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		000000000	1103	247/223	262 834,38	262 834,38	0,00		
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)		000000000	1103	247/223	64 209,60	64 209,60	0,00		
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)		000000000	1103	247/223	12 834,00	12 834,00	0,00		
X	Коммунальные услуги (водоотведение)		000000000	1103	247/223	17 918,00	17 918,00	0,00		
X	Оплата бытовых отходов		000000000	1103	244/223	13 863,15	13 863,15	0,00		
X	Арендная плата за пользование имуществом		000000000	1103	244/224	298 478,00	298 478,00	0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества		000000000	1103	244/225	1763 682,55	1763 682,55	0,00		
X	Прочие работы, услуги		000000000	1103	244/226	1397 547,39	1397 547,39	0,00		
X	Страхование		000000000	1103	244/227	0,00	0,00	0,00		
X	Прочие расходы	X	X	290		64 381,34	64 381,34	0,00		
X	уплату неустойки (пеней и штрафов) по договорам (государственным (муниципальным) контрактам)		000000000	1103	831/293	0,00	0,00	0,00		X
X	Прочие расходы (налог на имущество)		000000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00		
X	Прочие расходы (земельный налог)		000000000	1103	851/291	57 381,34	57 381,34	0,00		
X	Иные налоги (госпошлина)		000000000	1103	852/291	5 000,00	5 000,00	0,00		
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей		000000000	1103	853/292	2 000,00	2 000,00	0,00		
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей		000000000	1103	853/293	0,00	0,00	0,00		
X	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		000000000		831/297			0,00		
X	Увеличение стоимости основных средств		000000000	1103	244/310	130 000,00	130 000,00	0,00		
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340		691 840,32	691 840,32	0,00		X
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	58 000,00	58 000,00	0,00		
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря		000000000	1103	244/345	0,00		0,00		
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		000000000	1103	244/346	214 840,32	214 840,32	0,00		
X	применения		000000000	1103	244/349	419 000,00	419 000,00	0,00		

Внесение изменений не приведет к образованию кредиторской задолженности.

Директор

дата

04.06

2025 года

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

(наименование муниципального учреждения)

на 2027 год (на текущий финансовый год)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов

111

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	10
1	Директор	1			72586,4		1,15	1001 692,32	2
2	Заместитель директора	1			43255,4		1,15	596 924,52	2
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			12 711,00		1,15	175 411,80	2
4	Старший инструктор-методист спортивных организаций	1			14 059,20		1,15	194 016,96	2
5	инструктор-методист	0,5			2 636,10		1,15	18 189,09	2
6	хореограф	1			16 948,00		1,15	233 882,40	2
7	тренер-преподаватель	15,5			21 264,54		1,15	4548 485,11	2
8	тренер-преподаватель (внешний)	1,5			21 088,80		1,15	436 538,16	2
9	директор-тренер	0,5			0,00		1,15	0,00	2
10	Начальник отдела материально-Документовед	1			16 948,00		1,15	233 882,40	2
11	Документовед	1			16 948,00		1,15	233 882,40	2
12	медицинский брат	0,5			2 542,20		1,15	17 541,18	2
13	Инженер-программист(программист)	0,3			9 321,40		1,15	38 590,60	2
14	секретарь, руководителя	0,5					1,15	58 470,60	2
15	Инструктор по спорту	0,7	8 474,00		8 474,00		1,15	370 820,45	2
16	Инструктор по спорту (внешний совместитель)	0,1	8 474,00		25 422,00	4491,21	1,15	52 974,35	2
17	Хореограф (внешний совместитель)	0,5	8 474,00		25 845,70	4491,21	1,15	267 795,28	2
18	Спортсмен	0,5	8474		12711	4237	1,15	175 411,80	2
Итого		X	X	X	X	X	X	8654 509,42	X
Больничный лист за счет работодателя									
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	8654 509,42	X
1	Директор	1	29 627,10		94 806,72	16 294,91	1,15	1942 056,47	4
2	Заместитель директора	1	21 627,78		50 392,73	1 730,22	1,15	1017 760,07	4
3	Начальник отдела (по виду или группе	1	8 474,00		28 303,16	20 591,82	1,15	791 691,92	4
4	Старший инструктор-методист	1	8 787,00		24 955,08	9 236,35	1,15	592 964,33	4
5	инструктор-методист	0,5	8 787,00		15 816,60	5 272,20	1,15	206 143,02	4
6	хореограф	1	8 474,00		17 371,70	4 914,92	1,15	424 496,56	4
7	тренер-преподаватель	15,5	8 787,00		14 234,94	30 754,50	1,15	11502 780,52	4
8	тренер-преподаватель (внешний)	1,5	8 787,00		16 871,04	25 570,17	1,15	1060 423,95	4
9	директор-тренер	0,5	8 787,00		0,00	38 662,80	1,15	327 403,62	4
10	Начальник отдела материально-	1	8 474,00		26 693,10	22 879,80	1,15	801 047,22	4
11	Документовед	1	8 474,00		21 947,66	5 931,80	1,15	501 677,75	4
12	медицинский брат	0,5	8 474,00		14 321,06	8 897,70	1,15	218 680,04	4
13	Инженер-программист(программист) (внешний совместитель)	0,3	8 474,00		13 897,37	4 914,93	1,15	112 965,28	4
14	секретарь, руководителя	0,5	8 474,00				1,15	239 729,46	4
Итого		X	X	X	5 084,40	21 185,00	1,15	239 729,46	4
Больничный лист за счет работодателя									
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	19739 820,21	X
1							X	19739 820,21	X
2							1,15	0,00	5
3							1,15	0,00	5
4							1,15	0,00	5
5							1,15	0,00	5
6							1,15	0,00	5
7							1,15	0,00	5
8							1,15	0,00	5
9							1,15	0,00	5
10							1,15	0,00	5
11							1,15	0,00	5
12							1,15	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	1,15	0,00	5
1	Тренеры-преподаватели(меры соц.поддержки,высшая категория)	12		3450,52			1,15	571 406,11	5
2	Тренеры-преподаватели(меры соц.поддержки,отраслевая награда)	5		2070,3			1,15	142 850,70	5
3									
Итого по источнику: (901020000)		X	X	X	X	X	1,15	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	714 256,81	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	29108 586,44	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	300,00	10	12	36 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и	6 000,00	10	4	240 000,00	2
3	Расходы на проведение мед осмотра 112/226				0,00	2
4	Иные выплаты умерженных привлекаемым лицам(113/226)				0,00	2
5						
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	2
1	суточные	300,00	4	7	276 000,00	X
2	суточные				8 400,00	4
3	суточные				0,00	4
4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проезда и	1037,5	4	4	16 600,00	4
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	25 000,00	X

1	расходы на выплату суточных				0,00	5
2	расходы на выплату суточных				0,00	5
3	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	5
4	Расходы на оплату суточных				0,00	5
5	Расходы на оплату суточных				0,00	5
6	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
7	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
8	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	5
Всего:		X	X	X	301 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3)	Источник финансового
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для	Сумма взноса, руб.	Источник
1		3	4	5
1.1	в том числе:	8654 509,42	2596 352,83	2
	по ставке 30,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	17309,02	2
	в том числе:	8654 509,42	17 309,02	2
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
Итого по источнику:			2613 661,85	
1	Страховые взносы на обязательное	X	5921 946,06	4
1.1	в том числе:	19739 820,21	5921 946,06	4
	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	39479,64	4
2.1	в том числе:	19739 820,21	39 479,64	4
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %			
Итого по источнику:		X	5961 425,70	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное	X	0,00	5
	в том числе:	0,00	0,00	5
1.1	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	X	0,00	5
	в том числе:	0,00	0,00	5
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	197525,24	5
1.1	в том числе:	714256,81	197525,24	5
	по ставке 30,0%			

1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	1316,83	5
2.1	в том числе:	714256,81	1316,83	5
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
Итого по источнику:		X	198 842,07	X
Итого по источнику:		X	198 842,07	X
Всего:		X	8773 929,62	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786 603,44	1,5	57 381,34	2
2	пени, штрафы	2000	100	2 000,00	2
3	госпошлина	5000	100	5 000,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	64 381,34	X
1	земельный налог	27786 603,44	1,5	263 772,99	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	263 772,99	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	328 154,33	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

243, 244, 247

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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
4					0,00	2
5					0,00	2
6					0,00	2
7					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	7 290,00	X
1	услуги интернет	1	9	2430	21 870,00	4
2	услуги связи	4	12	452	21 696,00	4
3					0,00	4
4					0,00	4
5					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	43 566,00	X
1					0,00	5

2				0,00	5
3				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00
Всего:		X	X	X	50 856,00

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр. 3	Источник
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата бытовых отходов	1,19	5679,5	1	6 758,61	2
1	оплата бытовых отходов	1,23	5679,5	1,017	7 104,54	
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	13 863,15	X
X	244	X	X	X	13 863,15	X
	водоотведение+негативное воздействие водоснабжение	200,00000	89,59	1	17 918,00	2
	водоснабжение	200,00000	64,17	1	12 834,00	2
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:		X	X	X	30 752,00	X
	тепловая энергия	71,19000	2 017,34	1	143 614,43	2
	тепловая энергия	51,84000	2 017,34	1,14	119 219,95	2
тепловая энергия всего:		X	X	X	262 834,38	X
	электроэнергия	6552,00000	9,8	1	64 209,60	2
электроэнергия всего:		X	X	X	64 209,60	X
X	247	X	X	X	357 795,98	X
Итого по источнику:		X	X	X	371 659,13	X
1	оплата бытовых отходов	5,82964	5679,5	1	33 109,44	4
1	оплата бытовых отходов	6,01904	5679,5	1,017	34 766,29	4
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	67 875,73	X
X	244	X	X	X	67 875,73	X
	водоотведение+негативное воздействие водоснабжение	480,00000	89,59	1	43 003,20	4
	водоснабжение	480,00000	64,17	1	30 801,60	4
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:		X	X	X	73 804,80	X
	тепловая энергия	324,31000	2017,34	1	654 243,54	4
	тепловая энергия	236,16000	2 017,34	1,14	543 113,12	4
тепловая энергия всего:		X	X	X	1197 356,66	X
	электроэнергия	29848,00000	9,8	1	292 510,40	4
электроэнергия всего:		X	X	X	292 510,40	X
X	247	X	X	X	1563 671,86	X
Итого по источнику:		X	X	X	1631 547,59	X
1	оплата бытовых отходов				0,00	5
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение+негативное воздействие водоснабжение				0,00	5
	водоснабжение				0,00	5
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:		X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	5
тепловая энергия всего:		X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	5
электроэнергия всего:		X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	2003 206,72	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с	Источник
1	2	3	4	5	6
1	аренда грязезащитных ковров	2,00	64 239,00	128 478,00	2
2	возмещение коммунальных услуг	2,00	60 000,00	120 000,00	2
3	аренда костюмов	10,00	5 000,00	50 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	298 478,00	X
1	аренда беговая дорожка	1	387 100,00	387 100,00	4
2	аренда универсальный спортивный зал	1	294 000,00	294 000,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	681 100,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	979 578,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Сервисное обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	22 270,00	2
2	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	28 925,00	2
3	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	21 300,00	2
4	Механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	4	40 000,00	2
5	Комплекс услуг по уборке и	ул. Краснова,23	7	1276 155,55	2
6	Электротехнические услуги	ул. Краснова,23	6	72 000,00	2
7	Сантехнические работы	ул. Краснова,23	6	102 132,00	2

8	Ремонтные работы в здании и помещениях	ул. Краснова,23	5	130 000,00	2
9	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	8 400,00	2
10	заправка картриджей	ул. Краснова,23	28	28 000,00	2
11	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	5	30 000,00	2
12	Прочистка и промывка трубопровода	ул. Краснова,23	1	4 500,00	2
Итого по источнику:		X	X	1763 682,55	X
1	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	8 213,69	4
2	Техническое обслуживание АПС, СОУЗ и ПСО	ул. Краснова,23	12	84 000,00	4
3	Техническое обслуживание (тревожная)	ул. Краснова,23	12	7 200,00	4
4	Проверка работоспособности внутреннего	ул. Краснова,23	2	3 300,00	4
5	Освидетельствование противопожарных	ул. Краснова,23	1	4 200,00	4
6	Прочистка и промывка трубопровода	ул. Краснова,23	1	4 500,00	4
9	Комплекс услуг по уборке и	ул. Краснова,23	5	910 844,81	4
10	Электротехнические услуги	ул. Краснова,23	6	72 000,00	4
11	сантехнические работы	ул. Краснова,23	6	102 132,00	4
Итого по источнику:		X	X	1381 195,73	X
1					5
2					5
3					5
4					5
5					5
5					5
6					5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	3144 878,28	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Списание и утилизация	2	7 000,00	2
2	Оформление залов к мероприятиям	7	60 000,00	2
3	Юридические услуги	1	102 000,00	2
4	Услуги по учету начисления и оплаты	1	120 000,00	2
5	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
6	Услуги охраны	2	1032 361,39	2
7	Обучение "Закупки по 223-ФЗ"	1	21 000,00	2
8	Обслуживание учета тепла (теплоэнергии) (документальное)	1	6 000,00	2
9	СПС "1 арант"	1	21 186,00	2
10	Разработка программы энергосбережения	1	4 000,00	2
Итого по источнику:		X	1397 547,39	X
1	услуги по охране с использованием	1	24 000,00	4
2	услуги технической охраны	1	17 400,00	4
3	Юридические услуги	1	90 000,00	4
4	Опубликование отчетов о результатах	1	25 000,00	4
5	Обучение по программе "Выявление и предупреждение применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ"	1	2 700,00	4
6	Обучение по работе с документами	1	3 000,00	4
7	Обучение "Тепловые энергоустановки"	1	2 800,00	4
8	Повышение квалификации тренеров	1	11 250,00	4
9	Гигиеническое обучение	1	3 990,00	4
10	Размещение видеонаблюдения	2	5 779,00	4
11	Услуги охраны	2	925 000,00	4
12	Обслуживание учета тепла (теплоэнергии) (документальное)	1	6 000,00	4
13	Энергетический менеджмент (РОКС)	1	27 630,00	4
14	Разработка программы энергосбережения	1	4 000,00	4
10		1		4
Итого по источнику:			1148 549,00	X
1 Страхование здания			15 000,00	4
1	Организация и проведение физкультур.	71	124 160,00	5
2				5
3				5
4				5
5				5
6				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	124 160,00	X
Итого:		X	2670 256,39	X
Итого КОСГУ 227:			15000	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение инвентаря и оборудования	8	16 250,00	130 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	130 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2

3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-Строительные материалы для текущего ремонта	X	X	0,00	X
1		58	1 000,00	58 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
344	Увеличение стоимости строительных	X	X	58 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Бахилы	10000	1,60	16 000,00	2
2	Бумага для офисной техники	60	300,00	18 000,00	2
3	Канцтовары	32	221,26	7 080,32	2
4	Бумага туалетная	24	1 300,00	31 200,00	2
5	Картридж с жидким мылом для диспенсера	100	260,00	26 000,00	2
6	Мешки к пылесосам	10	1 270,00	12 700,00	2
7	Чистящие средства	75	100,00	7 500,00	2
8	Пакеты для мусора 30 л	150	26,00	3 900,00	2
9	Пакеты для мусора 60 л	50	65,30	3 265,00	2
10	Пакеты для мусора 120 л	25	457,00	11 425,00	2
11	Вода питьевая	240	160,00	38 400,00	2
12	Расходные материалы к оргтехнике	4	2 500,00	10 000,00	2
13	Огнетушители	40	734,25	29 370,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	214 840,32	X
1	Наградная продукция (дипломы)	419	40,00	16 760,00	2
2	Наградная продукция (медали)	419	160,00	67 040,00	2
3	Подарочная продукция	419	800,00	335 200,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	419 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	821 840,32	X
1	Приобретение инвентаря и оборудования	10	15 000,00	150 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	150 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-Строительные материалы для текущего	X	X	0,00	X
1		50	1 000,00	50 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
344	Увеличение стоимости строительных	X	X	50 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Бахилы	10000	1,60	16 000,00	4
2	Бумага для офисной техники	60	300,00	18 000,00	4
3	Канцтовары	35	221,26	7 744,10	4
4	Бумага туалетная	24	1 300,00	31 200,00	4
5	Лейки для душа	9	1 000,00	9 000,00	4

6	Антисептик для рук	2	2 200,00	4 400,00	4
7	Лампы, светильники	18	322,00	5 796,00	4
5				0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	92 140,10	X
1				0,00	4
2					
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	292 140,10	X
1					
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
1					
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	X	X	0,00	X
1					
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1					
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1					
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1					
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Капцелярские товары	19	271,96	5167,24	5
2	Капцелярские товары	1	271,91	271,91	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	5439,15	X
1	Наградная и подарочная продукция	999	373,34	372966,66	5
2	Наградная и подарочная продукция	1	382,34	382,34	5
3					
4				0,00	5
5				0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	373 349,00	X
Итого по источнику:		X	X	378 788,15	X
Итого:		X	X	1492 768,57	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов.

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

Итого ПД:	16269 050,00 Р
Итого МЗ:	31183 117,32 Р
Итого ИЦ:	1416 047,03 Р