

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «Спорт-Пермь»

(наименование должности уполномоченного лица)

г. Пермь

(наименование органа - учредителя)

С.В. Ушакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 10 "

декабря

2024 г.

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

от " 10 " декабря 2024 г.

	Коды
Дата	10.12.2024
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. Пермь

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	КПСР	Отраслевой код	КВФО	КОСТ У <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 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	1196 499,68	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1196 499,68	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000			2				1131 269,35			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			800000000			4				63 494,30			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000			3				1 736,03			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5							
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	48116 326,40	46349 080,37	49068 480,37	
Доходы, всего:	1000									48231 379,97	46349 080,37	49068 480,37	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	17323 416,75	15229 743,20	15229 743,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	26127 035,30	29734 907,27	29734 907,27	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	4780 927,92	1384 429,90	4103 829,90	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120		21 853,20	21 853,20	21 853,20	
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	121	120	1103	21 853,20	21 853,20	21 853,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		43424 525,30	44942 797,27	44942 797,27	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	4	131	130	1103	26127 035,30	29354 573,02	29354 573,02	
Организация отдыха детей и молодежи	1211	130	800000000	064 02 00590	00 0 00 00000 0 000000	4	131	130	0709	0,00	380 334,25	380 334,25	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	131	130	1103	17169 890,00	15147 890,00	15147 890,00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	135	130	1103	115 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	134	130	1103	12 600,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		4 073,55	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	141	140	1103	4 073,55			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		4780 927,92	1384 429,90	4103 829,90	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								4780 927,92	1384 429,90	4103 829,90	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150	901750000	051 02 01070	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150					
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150				5	152	150					
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	1599 622,00	0,00	0,00	
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений		150	901020000	052 05 82020	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	941 600,00	1041 600,00	1041 600,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	901560000	052 01 23350	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1102	342 829,90	342 829,90	342 829,90	
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов		150				5	152	150					
Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства		150	901280000	051 02 21130	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	1896 876,02		2719 400,00	

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных		150				5	152	150					
поступления текущего характера от иных резидентов		150	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	2	155	150	1103	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					162	150					
прочие доходы, всего	1500	180											
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x											
	1981	510	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	4	510	510	1103	125,43	0,00	0,00	
из них:													
прочие поступления	1981	510	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	3	510	510	1103	85,07			x

Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x								49312 826,08	46349 080,37	49068 480,37	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	49310 964,62	46349 080,37	49068 480,37	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	18339 507,10	15229 743,20	15229 743,20	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	26190 529,60	29734 907,27	29734 907,27	
в том числе:										4780 927,92	1384 429,90	4103 829,90	
на выплату персоналу, всего	2100	x								38202 329,89	36451 733,54	36451 733,54	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111						111		29426 280,12	27790 344,49	27790 344,49	x
оплата труда		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	211	111	1103	10491 716,91	8517 700,01	8517 700,01	
оплата труда		111	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1103	16926 264,17	18365 603,02	18365 603,02	
оплата труда		111	901020000	052 05 82020	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	723 781,02	799 968,47	799 968,47	
оплата труда		111	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	1228 588,31	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	266	111	1103	18 451,66	11 849,41	11 849,41	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1103	37 478,05	95 223,58	95 223,58	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						112		257 200,00	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	21 000,00	36 000,00	36 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	212	112	1103	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112				5	212	112	1103	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	112	1103	211 200,00	240 000,00	240 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	112	1103	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					226	113		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	113	1103				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	113	1103				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					213	119		8518 849,77	8360 389,05	8360 389,05	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	3068 498,50	2572 345,40	2572 345,40	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	213	119	1103	4861 498,60	5546 412,12	5546 412,12	
на выплаты по оплате труда		119	901020000	052 05 82020	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	217 818,98	241 631,53	241 631,53	
на выплаты по оплате труда		119	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	371 033,69			
иные выплаты работникам	2142	119											
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139											x
в том числе:													x
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0 00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320											x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350											x
иные выплаты населению	2240	360											
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						850		320 278,97	322 402,81	322 402,81	x
из них:													x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						291	851	317 799,00	315 402,81	315 402,81	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 100000	2	291	851	1103	57 204,00	54 807,81	54 807,81	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 1 300000	4	291	851	1103	260 595,00	260 595,00	260 595,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						852		0,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 100000	2	291	852	1103	0,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 1 300000	4	291	852	1103	0,00	0,00	0,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						853		2 479,97	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 100000	2	292	853	1103	1 792,23	2 000,00	2 000,00	
Другие экономические санкции		853	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 100000	2	295	853	1103	687,74	0,00	0,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x											x
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x											x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831						831					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								831	1103				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x						x		10788 355,76	9574 944,02	12294 344,02	
в том числе:													
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243						243		0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества								243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						244		9351 449,32	7788 115,74	10507 515,74	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	4089 076,15	3253 992,09	3253 992,09	
X	X	244	X	X	X	4	X	X	X	3022 667,25	4191 293,75	4191 293,75	
X	X		X	X	X	5	X	X	X	2239 705,92	342 829,90	3062 229,90	

Услуги связи , всего:							221			47 448,00	59 880,00	59 880,00	
Услуги связи		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	221	244	1103	7 290,00	14 010,00	14 010,00	
Услуги связи		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	221	244	1103	40 158,00	45 870,00	45 870,00	
Транспортные услуги, всего:							222			0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	222	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	222	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги		244				5	222	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги, всего:							223			163 441,06	173 902,24	173 902,24	
Водоотведение		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	10 618,99	13 225,00	13 225,00	
Водоотведение		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	29 664,05	30 762,50	30 762,50	
Водоснабжение		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	9 980,92	14 759,10	14 759,10	
Водоснабжение		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	21 994,79	34 330,95	34 330,95	
плата за негативное воздействие		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	3 757,93	7 380,70	7 380,70	
плата за негативное воздействие		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	12 457,82	17 168,15	17 168,15	
оплата бытовых отходов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	0,00	0,00	0,00	
оплата бытовых отходов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	74 966,56	56 275,84	56 275,84	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:							224			861 391,01	844 890,00	844 890,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	143 341,00	167 440,00	167 440,00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	681 100,00	627 450,00	627 450,00	
Возмещение коммунальных услуг		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	36 950,01	50 000,00	50 000,00	
Возмещение коммунальных услуг		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:							225			2483 767,01	2794 193,51	5513 593,51	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	1438 888,25	1326 039,51	1326 039,51	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103	1044 878,76	1468 154,00	1468 154,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103	0,00	0,00	2719 400,00	
Прочие работы, услуги, всего:							226			2233 159,29	2520 115,78	2803 330,73	
Прочие работы, услуги		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	1236 130,19	1186 048,42	1186 048,42	
Прочие работы, услуги		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	848 679,10	1236 948,06	1236 948,06	
Прочие работы, услуги		244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1103	0,00			
Прочие работы, услуги		244	800000000	06 4 02 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	0709	0,00	380 334,25	380 334,25	
Прочие работы, услуги		244	90156000	05 201 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102	148 350,00	97 119,30		
Страхование, всего:							227			13 600,00	14 000,00	14 000,00	
Страхование		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103				
Страхование		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103	13 600,00	14 000,00	14 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:							228			1783 063,46	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	244	1103				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	228	244	1103				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	800000000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	228	244	1103	1783 063,46			
Увеличение стоимости основных средств, всего:							310			516 278,56	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	289 740,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	112 726,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103	113 812,56		0,00	
Поступление материальных запасов, всего:							340			1249 300,93	800 799,96	800 799,96	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:							341			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	341	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:							342			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	342	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	342	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244				5	342	244	1103	0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов,							343			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	343	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	343	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244				5	343	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:							344			71 191,86	60 500,00	60 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	55 111,76	30 500,00	30 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	16 080,10	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244				5	344	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:							345			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	345	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244				5	345	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:							346			252 093,97	362 427,96	362 427,96	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	121 627,00	209 489,36	209 489,36	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	126 362,07	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	901560000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	4 104,90	2 938,60	2 938,60	
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:							347			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244	1103				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:							349			926 015,10	377 872,00	377 872,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	735 640,10	135 100,00	135 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	349	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901560000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	190 375,00	242 772,00	242 772,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		1436 906,44	1786 828,28	1786 828,28	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	379 879,91	536 048,48	536 048,48	
X	X	247	X	X	X	4	X	X	X	1057 026,53	1250 779,80	1250 779,80	
X	X		X	X	X	5	X	X	X				
Тепловая энергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	244 635,36	413 401,05	413 401,05	
Тепловая энергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	854 876,49	964 602,45	964 602,45	
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	135 244,55	122 647,43	122 647,43	
Электроэнергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	202 150,04	286 177,35	286 177,35	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-115 179,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180	1103				x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180	1103				x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180	1103	-115 179,00			x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								1 861,46	0,00	0,00	x
из них:													
прочие выплаты	4010	610	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	3	610	610	1103	1 821,10			

из них: прочие выплаты	4010	610	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.0.000000	4	610	610	1103	40.36			
из них: прочие выплаты	4020	610	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.0.000000	5	610	610	1103				x

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_24_г. (очередной финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_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			10788 355,76	9574 944,02	12294 344,02	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x			4845 169,75	160 916,23	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <9>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	4845 169,75	160 916,23	0	
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			5943 186,01	9414 027,79	12294 344,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1565 444,28	5289 788,55	5442 073,55	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			1565 444,28	5289 788,55	5442 073,55	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2239 705,92	342 829,90	3062 229,90	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них <9>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X			2239 705,92	342 829,90	3062 229,90	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	X						
	из них <9>:	26430.1	X						
	из них <9.1>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2138 035,81	3781 409,34	3790 040,57	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них <9>:	26451.1	X						
	из них <9.1>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			2138 035,81	3781 409,34	3790 040,57	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			5943 186,01	9414 027,79	12294 344,02	
	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 СММ"См. темы полуэтикет"КонсультантПлюс			
						на 20_24_г. (очередной финансовый год)	на 20_25_г. (первый год планового периода)	на 20_26_г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П.
Исполнитель

10 декабря 2024 г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

<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.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2024 год

Наименование учреждения:

№	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	1196 499,68	1196 499,68	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		1131 269,35	1131 269,35	0,00	
		X	3		1 736,03	1 736,03	0,00	
		X	4		63 494,30	63 494,30	0,00	
			5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	47394 286,04	48116 326,40	722 040,36	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	26127 035,30	26127 075,66	40,36	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	800000000	1103	131	26127 035,30	26127 035,30	0,00	
	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие поступления	000000000	1103	510	40,36	40,36	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	4780 927,92	4780 927,92	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план).	901560000	1102	152	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152			0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	1599 622,00	1599 622,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1103	152			0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов	901010000	1103	152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	941 600,00	941 600,00	0,00	
X	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	90128000	1103	152	1896 876,02	1896 876,02	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	16486 322,82	17208 322,82	722 000,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000	1103	121	21 853,20	21 853,20	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	16447 890,00	17169 890,00	722 000,00	В связи с запланированным увеличением поступления доходов от оказания платных услуг
X	Доходы от компенсации затрат	000000000	1103	134	12 600,00	12 600,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	115 000,00	115 000,00	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	-115 179,00	-115 179,00	0,00	
X	доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	000000000	1103	141	4 073,55	4 073,55	0,00	
X	Прочие поступления	000000000	1103	510	85,07	85,07	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	48597 664,62	49310 964,62	713 300,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	X	X	X	26190 529,60	26190 529,60	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	16586 010,87	16926 264,17	340 253,30	Необходимость стимулирующих выплат за 4 квартал 2024 г.
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	95 223,58	37 478,05	-57 745,53	В связи с экономией средств перенос на выплаты по заработной плате КОСГУ 211 на стимулирующие выплаты за 4 квартал 2024 г.
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	8000000000	1103	113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	8000000000	1103	119/213	5008 975,28	4861 498,60	-147 476,68	В связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2024 г. в январе 2025 г. перенос средств на КОСГУ 211 (по причине выплаты страховых взносов за декабрь 2023 г. в январе 2024 г. в связи с уменьшением финансирования в 2023 году)
X	Услуги связи	8000000000	1103	244/221	43 566,00	40 158,00	-3 408,00	В связи с экономией средств на услуги связи перенос на КОСГУ 211
X	Транспортные услуги	8000000000	1103	244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1215 637,68	1196 109,75	-19 527,93	В связи с экономией средств на услуги связи перенос на КОСГУ 211
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	1057 026,53	1057 026,53	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	158 611,15	139 083,22	-19 527,93	В связи с экономией средств на услуги связи перенос на КОСГУ 211
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	8000000000	1103	247/223	854 876,49	854 876,49	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	8000000000	1103	247/223	202 150,04	202 150,04	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	8000000000	1103	244/223	30 801,60	21 994,79	-8 806,81	В связи с экономией средств на услуги связи перенос на КОСГУ 211
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	8000000000	1103	244/223	27 600,00	29 664,05	2 064,05	
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие)	8000000000	1103	244/223	15 403,20	12 457,82	-2 945,38	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату за негат. воздействие
X	Оплата бытовых отходов	8000000000	1103	244/223	84 806,35	74 966,56	-9 839,79	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату за вывоз ТКО, экономия перераспределена на КОСГУ 211
X	Арендная плата за пользование имуществом	8000000000	1103	244/224	681 100,00	681 100,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	8000000000	1103	244/225	1092 994,30	1044 878,76	-48 115,54	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату услуг по договорам на содержание имущества, экономия перераспределена на КОСГУ 211
X	Прочие работы, услуги	8000000000	1103	244/226	907 016,58	848 679,10	-58 337,48	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату услуг по договорам на прочие работы услуги, экономия перераспределена на КОСГУ 211
X	Прочие работы, услуги	8000000000	0709	244/226	0,00	0,00	0,00	
X	Страхование	8000000000	1103	244/227	13 600,00	13 600,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	8000000000	1103	244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	260 595,00	260 595,00	0,00	
X	Земельный налог	8000000000	1103	851/291	260 595,00	260 595,00	0,00	
X	Налог на имущество	8000000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	8000000000	1103	852/291	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	8000000000	1103	244/310	112 576,00	112 726,00	150,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	148 234,31	142 442,17	-5 792,14	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату услуг по договорам на приобретение расходных материалов, экономия перераспределена на КОСГУ 211
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	8000000000	1103	244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	8000000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	8000000000	1103	244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	8000000000	1103	244/344	16 080,10	16 080,10	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	8000000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8000000000	1103	244/346	132 154,21	126 362,07	-5 792,14	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату услуг по договорам на приобретение расходных материалов, экономия перераспределена на КОСГУ 211
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	8000000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	4789 627,92	4780 927,92	-8 700,00	X
X	X	901560000	X	X	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	X	901280000	X	X	1896 876,02	1896 876,02	0,00	
X	X	901750000	X	X	0,00	0,00	0,00	
	X	901020000	X	X	941 600,00	941 600,00	0,00	
		901390000	X	X	1608 322,00	1599 622,00	-8 700,00	Доп. соглашение от 18.11.2024 № 2.4/3
X	Зарботная плата	901020000	1103	111/211	723 781,02	723 781,02	0,00	
X	Зарботная плата	901390000	1103	111/211	1235 270,23	1228 588,31	-6 681,92	Доп. соглашение от 18.11.2024 № 2.4/3
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	

	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		1103	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	901020000	1103	119/213	217 818,98	217 818,98	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	373 051,77	371 033,69	-2 018,08	Доп. соглашение от 18.11.2024 № 2.4/3
X	Услуги связи		1103	244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	901380000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)		1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)		1103	244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)		1103	244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов		1103	244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом		1103	244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901280000	1103	244/225		0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1103	244/225			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901280000	1103	244/226		0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	148 350,00	148 350,00	0,00	
	Прочие работы, услуги (остаток)	901560000	1102	244/226			0,00	
X	Страхование		1103	244/227	0,00		0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	901280000	1103	244/228	1896 876,02	1783 063,46	-113 812,56	В связи с экономией средств на установку СОУЭ перенос на КОСГУ 310 в целях приобретения оборудования (замена мониторов, локализатора взрыва в связи с рекомендацией в паспорте безопасности)
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми		1103	244/267	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края		1103	244/267	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)		1103	851/291	0,00		0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)		1103	851/291	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	90128000	1103	244/310		113 812,56	113 812,56	В связи с экономией средств на установку СОУЭ перенос на КОСГУ 310 в целях приобретения оборудования (замена мониторов в связи с рекомендацией в паспорте безопасности)
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	194 479,90	194 479,90	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1103	244/341	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания		1103	244/342	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	901380000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов		1103	244/344	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901010000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901380000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	90156000	1103	244/346	3 094,90	4 104,90	1 010,00	Внесение изменений в сметы для проведения мероприятий
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1103	244/349	191 385,00	190 375,00	-1 010,00	Внесение изменений в сметы для проведения мероприятий
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	17617 507,10	18339 507,10	722 000,00	X
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	9834 908,84	10491 716,91	656 808,07	Необходимость выплаты заработной платы в связи с увеличением поступлений от платной деятельности
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111/266	31 969,96	18 451,66	-13 518,30	В связи с экономией средств перераспределение на КОСГУ 211 в связи с необходимостью стимулирующих выплат
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212	36 000,00	21 000,00	-15 000,00	В связи с экономией перераспределение на КОСГУ 211
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226	240 000,00	211 200,00	-28 800,00	В связи с экономией перераспределение на КОСГУ 211
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1103	113/226	0,00		0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	2942 659,87	3068 498,50	125 838,63	В связи с оплатой страховых взносов за декабрь 2024 г. в январе 2025 г.
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	

X	Коммунальные услуги	X	X	223	470 904,39	404 237,75	-66 666,64	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг, экономия перераспределена на КОСГУ 211
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	440 152,39	379 879,91	-60 272,48	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг, экономия перераспределена на КОСГУ 211
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	30 752,00	24 357,84	-6 394,16	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг, экономия перераспределена на КОСГУ 211
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	304 907,84	244 635,36	-60 272,48	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг, экономия перераспределена на КОСГУ 211
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	135 244,55	135 244,55	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223	12 834,00	9 980,92	-2 853,08	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг, экономия перераспределена на КОСГУ 211
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223	11 500,00	10 618,99	- 881,01	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг, экономия перераспределена на КОСГУ 211
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие)	000000000	1103	244/223	6 418,00	3 757,93	-2 660,07	Приведение плановых показателей в соответствии с фактическими расходами на оплату коммунальных услуг, экономия перераспределена на КОСГУ 211
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223	0,00		0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	193 795,94	180 291,01	-13 504,93	В связи с экономией по договору аренды ковровых напольных покрытий перераспределение средств на КОСГУ 226
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	1407 888,28	1438 888,25	30 999,97	Необходимость увеличения объема и стоимости работ по договору на уборку помещений
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	1210 941,42	1236 130,19	25 188,77	В связи с проведением мероприятий необходимость оплаты по договорам ГПХ на мед. обслуживание, работу судьи, проведение бумажного шоу
X	Страхование	000000000	1103	244/227	0,00		0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	64 891,74	59 683,97	-5 207,77	В связи с отсутствием потребности средств на госпошлину перераспределение средств на КОСГУ 225
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1103	851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	57 204,00	57 204,00	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1103	852/291			0,00	
X	Госпошлина	000000000	1103	852/291	5 000,00	0,00	-5 000,00	В связи с отсутствием потребности средств на госпошлину перераспределение средств на КОСГУ 225
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/292	2 000,00	1 792,23	- 207,77	Приведение в соответствие с произведенными расходами на уплату пеней
X	Уплата штрафов	000000000	1103	853/295	687,74	687,74	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	100 000,00	289 740,00	189 740,00	Приобретение основных средств в связи с увеличением доходов от платной деятельности
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1076 256,66	912 378,86	-163 877,80	В связи с экономией средств на приобретение расходных материалов и прочих материальных запасов перераспределение средств на КОСГУ 226
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	50 500,00	55 111,76	4 611,76	В связи с необходимостью приобретения строительных материалов на ремонт водостоков
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	141 206,76	121 627,00	-19 579,76	В связи с экономией средств на приобретение расходных материалов перераспределение средств на КОСГУ 226
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	884 549,90	735 640,10	-148 909,80	В связи с экономией средств на приобретение наградной и подарочной продукции перераспределение средств на КОСГУ 226,211

X	Прочие выбытия (КФО 2)	000000000	0,00	610				
X	Прочие выбытия (КФО 2)	000000000	0,00	610				
X	Прочие выбытия (КФО 5)	000000000	0,00	610		0,00	0,00	
X	Прочие выбытия (КФО 3)	000000000	0,00	610	1 821,10	1 821,10	0,00	

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.



Директор
М.П.

[Signature]

О. В. Чумаков

дата

10. 12

202 *4* год

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

МАУ ДО "СПОР № 1" г. Пермь
(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвидов доходов

130

1.1. Обоснования (расчеты) объема субсидии на выполнение муниципального задания

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	164	2256 624,19			2256 624,19
2	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	177	7879 731,07			7879 731,07
3	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	8	853 900,74			853 900,74
4	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства)	1	137 214,19			137 214,19
5	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	88	1181 700,53			1181 700,53
6	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	149	7073 099,29			7073 099,29
7	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап совершенствования спортивного мастерства))	49	4986 632,73			4986 632,73
8	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	3	416 611,14			416 611,14
	Итого по году	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	X		0,00
							24785 513,88
1	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	201	2796 113,33			2796 113,33
2	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	225	10135 064,56			10135 064,56
3	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	14	1430 952,31			1430 952,31
4	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства)	1	139 039,31			139 039,31
5	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	88	1194 665,28			1194 665,28
6	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	149	7156 722,00			7156 722,00
7	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап совершенствования спортивного мастерства))	46	4792 067,99			4792 067,99
8	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	3	422 152,61			422 152,61
	Итого по году	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	X		380 334,25
							28066 777,39
1	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	201	2796 113,33			2796 113,33
2	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	225	10135 064,56			10135 064,56
3	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	14	1430 952,31			1430 952,31
4	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства)	1	139 039,31			139 039,31
5	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	88	1194 665,28			1194 665,28
6	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	149	7156 722,00			7156 722,00
7	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап совершенствования спортивного мастерства))	46	4792 067,99			4792 067,99
8	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	3	422 152,61			422 152,61
9	2026	Организация отдыха детей и молодежи		380 334,25			380 334,25
	Итого по году		X	X	X		28066 777,39
	Всего		X	X	X		80919 068,66

1.2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на аренду имущественного комплекса

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	Аренда имущественных комплексов	681 100,00	627 450,00	627 450,00
2				
3				
	Всего	681 100,00	627 450,00	627 450,00

1.3. Обоснования (расчеты) объема субсидии на нормативные затраты на содержание муниципального имущества

№	Год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, данного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	399 826,42			399 826,42
2						
	Итого по году					399 826,42

1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	399 750,63			399 750,63
2						
Итого по году						399 750,63
1	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	399 750,63			399 750,63
2						
Итого по году						399 750,63
Всего						1199 327,68

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	земельный налог	260 595,00	260 595,00	260 595,00
2	налог на имущество	0,00	0,00	0,00
3				
Всего		260 595,00	260 595,00	260 595,00

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам	26127 035,30	29354 573,02	29354 573,02
2	Организация отдыха детей и молодежи (КФСР 0709)	0,00	380 334,25	380 334,25
3				
Всего		26127 035,30	29734 907,27	29734 907,27

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 КОСТУ 130

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	художественная гимнастика (спортивная услуга по договору)	150	10	3600	5400 000,00	5400 000,00	5400 000,00
2	художественная гимнастика (физкультурно-оздоровительная услуга)	100	10	4200	4200 000,00	4200 000,00	4200 000,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-оздоровительная услуга)	135	10	2400	3240 000,00	3240 000,00	3240 000,00
4	Хореография	82	10	2800	2296 000,00	2296 000,00	2296 000,00
5	Хореография	2	2	2972,5	11 890,00	11 890,00	11 890,00
6	Спорт. мероприятия	200	10	1011	2022 000,00		
Всего					17169 890,00	15147 890,00	15147 890,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	ООО "ОВК Пермь"	12	1821,1	21 853,20	21 853,20	21 853,20
2				0,00		
Всего				21 853,20	21 853,20	21 853,20

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

№	Спонсор	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Физические лица, ООО, ИП			
2				
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

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

№	Арендодатель	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	ООО "ОВК Пермь"	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	МАУ ДО ДЮСШ "Нортон-Юниор"	90 000,00	35 000,00	35 000,00
3				
Всего		115 000,00	60 000,00	60 000,00

2.5. Обоснования (расчеты) доходов от штрафов, пеней КОСТУ 141

N	Арендодатель	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	прочие	4 073,55		
2				
3				

Всего	4 073,55	0,00	0,00
-------	----------	------	------

3. Обоснование (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	342 829,90	342 829,90	342 829,90
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	1599 622,00		
3	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	1896 876,02		2719 400,00
4	Социальные гарантии педагогическим работникам	941 600,00	1041 600,00	1041 600,00
Всего		4780 927,92	1384 429,90	4103 829,90

	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
Итого МЗ:	26127 035,30	29734 907,27	29734 907,27
Итого ПД:	17310 816,75	15229 743,20	15229 743,20
Итого ИЦ:	4780 927,92	1384 429,90	4103 829,90

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

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			72 219,83	0,00	1,15	996 633,65	2
2	Заместитель директора	1			46 472,10	0,00	1,15	641 314,98	2
3	Начальник отдела по виду или группе видов спорта	1			13 286,22	0,00	1,15	183 349,84	2
4	Старший инструктор-методист	1			13 191,71	0,00	1,15	182 045,60	2
5	Инструктор-методист	1			3 287,96	0,00	1,15	45 373,85	2
6	Хореограф	1			25 187,33	0,00	1,15	347 585,15	2
7	Тренеры	17,5			20 717,56	0,00	1,15	5003 290,74	2
8	Начальник отдела материально-технического обеспечения	1			26 592,22	0,00	1,15	366 972,64	2
9	Документовед	1			33 265,01	0,00	1,15	459 057,14	2
10	Администратор	0			0,00	0,00	1,15	0,00	2
11	Медицинская сестра	0,5			2 216,68	0,00	1,15	15 295,09	2
12	Инженер-программист (программист)	0,3			2 920,76	0,00	1,15	12 091,95	2
13	Секретарь руководителя	0,5			0,00	0,00	1,15	0,00	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0			0,00	0,00	1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,8	7 514,00		115 715,86	0,00	1,15	1360 457,65	2
16	Хореограф	0,5	7 514,00		54 789,42	0,00	1,15	429 893,60	2
17	Спортсмен	0,5	7 514,00		57 464,99	0,00	1,15	448 355,03	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	10491 716,91	X
больничный лист за счет работодателя								18 451,66	
итого		X	X	X	X	X	X	18 451,66	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	10510 168,57	X
1	Директор	1	28 243,35		91 320,17	15 533,84	1,15	1864 343,57	4
2	Заместитель директора	1	20 945,93		50 312,97	1 665,53	1,15	1006 357,13	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 514,00		26 111,14	18 259,02	1,15	716 001,41	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 339,00		21 344,26	7 705,95	1,15	502 171,10	4
5	Инструктор-методист	1	7 339,00		13 607,73	4 330,01	1,15	348 819,01	4
6	Хореограф	1	7 514,00		16 029,87	4 132,70	1,15	381 936,67	4
7	Тренер-преподаватель	17,5	7 339,00		11 322,57	24 550,82	1,15	10435 792,19	4
8	Начальник отдела материально-технического снабжения	1	7 514,00		24 608,35	19 912,10	1,15	718 075,41	4
9	Документовед	1	7 514,00		19 974,72	5 259,80	1,15	451 929,58	4
10	Администратор	0	0,00		0,00	0,00	1,15	0,00	4
11	Медицинская сестра	0,5	7 514,00		12 585,94	7 326,15	1,15	189 740,02	4
12	Инженер-программист (программист)	0,3	7 514,00		12 272,87	4 132,70	1,15	99 027,02	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 514,00		18 785,00	4 508,40	1,15	212 571,06	4
14								0,00	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	16926 264,17	X
больничный лист за счет работодателя								37 478,05	
итого		X	X	X	X	X	X	37 478,05	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	16963 742,22	X
Повышение ФОТ								0,00	5
1	Директор	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
2	Заместитель директора	1		0,00	2 812,47	0,00	1,15	9 703,02	5
3	Начальник отдела по видам спорта (3 месяца)	1		0,00	2 812,47	0,00	1,15	9 703,02	5
4	Старший инструктор-методист (3 месяца)	1		0,00	33 923,97	0,00	1,15	117 037,71	5
5	Инструктор-методист (3 месяца)	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
6	Хореограф (3 месяца)	1		0,00	2 812,47	0,00	1,15	9 703,02	5
7	Тренеры (4 месяца)	17,5		0,00	13 084,87	0,00	1,15	1053 332,48	5
8	Начальник отдела материально-технического обеспечения (3 месяца)	1		0,00	2 812,47	0,00	1,15	9 703,02	5
9	Документовед (3 месяца)	1		0,00	2 812,47	0,00	1,15	9 703,02	5
10	Администратор (3 месяца)	0		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
11	Медицинская сестра (3 месяца)	0,5		0,00	2 812,47	0,00	1,15	4 851,51	5
12	Инженер-программист (программист) (3 месяца)	0,3		0,00	4 687,45	0,00	1,15	4 851,51	5
13	Секретарь руководителя (3 месяца)	0,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
Итого повышение ФОТ 901390000:						0,00		1228 588,31	5
Меры соц. Поддержки									
8	Тренеры (меры соц. поддержки, высшая категория)	14			3 450,52		1,15	666 740,46	
	Тренеры (меры соц. поддержки, отраслевая награда)	2			2 070,31		1,15	57 140,56	
Итого меры соц. поддержки 901020000:		16						723 781,02	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	29426 280,12	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 выплату суточных	300	10	7	21 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	5280	8	5	211 200,00	2
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	232 200,00	X
1	расходы на выплату суточных	300	4	7	8 400,00	4
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1037,5	4	4	16 600,00	4
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	25 000,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	257 200,00	X

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
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 Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2024 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	3048 177,32	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	10491 716,91	3048 177,32	2
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	20 321,18	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	10491 716,91	20 321,18	2
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	3068 498,50	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	4829 303,25	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	16926 264,17	4829 303,25	4
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	32 195,35	4
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	16926 264,17	32 195,35	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	4861 498,60	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	368 576,51	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	1228 588,31	368 576,51	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	2 457,18	5
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1228 588,31	2 457,18	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по 90139000:		X	371 033,69	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	216 371,42	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	723 781,02	216 371,42	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	1 447,56	5
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	723 781,02	1 447,56	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по 901020000:		X	217 818,98	X
Итого по источнику:		X	588 852,67	X
Всего:		X	8518 849,77	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, установленные законодательством Российской Федерации

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

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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
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

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр 3 х гр 4 : 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	57 204,00	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	пени, штрафы			2 479,97	2
5	госпошлина			0,00	2
Итого по источнику:	X	X	X	59 683,97	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	260 595,00	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	260 595,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	320 278,97	X

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

Код видов расходов

810

№	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				0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	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				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	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	2 430,00	7 290,00	2
2	услуги связи	0			0,00	2
3	услуги междугородной связи	0			0,00	2
Итого по источнику:	X	X	X	X	7 290,00	X
1	услуги интернет	1	9	2 430,00	21 870,00	4
2	услуги связи	4	12	381,00	18 288,00	4
3					0,00	4
Итого по источнику:	X	X	X	X	40 158,00	X
1					0,00	

2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	X
Всего:		X	X	X	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				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

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
	водоотведение	179,8	59,06	1	10 618,99	2
	водоснабжение	188	53,09	1	9 980,92	2
	водоотведение				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
	плата за негативное воздействие	127	29,59	1	3 757,93	2
	плата за негативное воздействие				0,00	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	24 357,84	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	24 357,84	X
	тепловая энергия	138	1 772,72	1	244 635,36	2
	тепловая энергия		1 772,72	1,1	0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	244 635,36	2
	электроэнергия	6150	9,10	1	55 965,00	2
	электроэнергия	8524,5	9,10	1,022	79 279,55	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	135 244,55	X
X	247	X	X	X	379 879,91	X
Итого по источнику:		X	X	X	404 237,75	X
	водоотведение	364,2	59,89	1	21 811,94	4
	водоснабжение	356	54,51	1	19 405,56	4
	водоотведение	139	56,49	1	7 852,11	4
	водоснабжение	47,5	54,51	1	2 589,23	4
	плата за негативное воздействие	457	27,26	1	12 457,82	4
	плата за негативное воздействие				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	64 116,66	X
	оплата бытовых отходов	6,41589	5923,33	1	38 003,43	
	оплата бытовых отходов	5,72501	6 456,43	1	36 965,13	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	74 966,56	X
X	244	X	X	X	139 083,22	X
	тепловая энергия	470	1 772,72	1	833 178,40	4
	тепловая энергия	10,2	1 772,72	1,2	21 698,09	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	854 876,49	X
	электроэнергия	14350	9,10	1	130 585,00	4
	электроэнергия	7695	9,10	1,022	71 565,04	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	202 150,04	X
X	247	X	X	X	1057 026,53	X
Итого по источнику:		X	X	X	1196 109,75	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
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	1600 347,50	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 грязе-защитных ковровиков	2	116 541,00	116 541,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	36 950,01	36 950,01	2
3	Аренда костюмов к проведению мероприятия	2	13 400,00	26 800,00	2
Итого по источнику:		X	X	180 291,01	X
1	Аренда- бетоная дорожка	1	294 000,00	294 000,00	4
1	Аренда- универсальный спорт. зал	1	387 100,00	387 100,00	4

2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	4
Итого по источнику:		X	X	681 100,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	861 391,01	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1045 812,25	2
2	всплывающие работы по замене плейфа №3 АПС	ул. Краснова,23	1	20 700,00	2
3	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	2
4	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23	0	0,00	2
5	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23	12	23 280,00	2
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электрооборудования	ул. Краснова,23	6	52 980,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	8 400,00	2
9	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	26 325,00	2
10	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	17 230,00	2
11	Перенос антенны по требованиям	ул. Краснова,23	1	14 960,00	2
12	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	2	13 220,00	2
13	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	21 390,00	2
14	Утилизация ртутосодержащих ламп	ул. Краснова,23	0	0,00	2
15	Обслуживание и текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	2	112 431,00	2
16	Ремонт дилгбаума	ул. Краснова,23	1	12 600,00	2
17	Проверка приборов учета теплотенргии	ул. Краснова,23	1	11 600,00	2
18	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	12 950,00	2
19	Техническое обследование состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями по предписанию	ул. Краснова,23	1	40 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	1438 688,25	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУ-2 и псгс	ул. Краснова,23	12	78 000,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова,23	1	2 700,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	3 500,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	808 540,70	4
5	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	0	0,00	4
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	4
7	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ул. Краснова,23	12	6 720,00	4
8	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	24 999,26	4
9	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,80	4
11	чистка ковров	ул. Краснова,23	1	60 000,00	4
11					4
Итого по источнику:		X	X	1044 878,76	X
2					5
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	2483 767 01	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги физической охраны	1	494 270,00	2
2	утилизация списанного оборудования	1	5 600,00	2
3	услуги по оформлению заявок к мероприятиям	5	38 400,00	2
4	Юридические услуги	2	84 000,00	2
5	Услуги по учету начисления и оплаты физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг	1	116 000,85	2
6	Проведение мастер-класса	1	13 000,00	2
7	Обслуживание СКУД, ремонт	3	26 500,00	2
8	Оплата за выписку из ЕГРН	1	700,00	2
9	Взносы в РАО и ВОИС	2	82 352,00	2

10	Услуги видеографа	1	47 000,00	2
11	Услуги фотосъемки	1	15 000,00	2
12	Оформление фотозоны	1	23 650,00	2
13	Оформление полиски на СПС "Гарант"	2	44 496,00	2
14	Колеровка	1	180,00	2
15	Обслуживание СБИС	1	1 800,00	2
16	Организационно-техническое сопровождение мероприятия	1	182 000,00	2
17	Мед. обслуживание (соревнования)	3	21 181,34	2
18	Организация бумажного шоу к мероприятию	1	40 000,00	2
Итого по источнику:		X	1236 130,19	X
1	Услуги физической охраны	2	552 600,00	4
2	Повышение квалификации	1	20 400,00	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации	1	22 800,00	4
5	обучение по программе "руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	2 800,00	4
6	гигиеническое обучение	1	12 510,10	4
7	обучение оказание первой помощи	1	26 400,00	4
8	инспекционное обследование объекта спорта для продления сертификата соответствия	1	50 000,00	4
9	изготовление технического плана	1	18 000,00	4
10	Обслуживание узла учета теплоэнергии	1	9 600,00	4
11	Юридические услуги	2	84 000,00	4
12	Размещение в до-сервера, регистрация домена, хостинг	2	5 779,00	4
13	Опубликование отчетности	1	25 800,00	4
14	Доставка инвентаря	1	590,00	4
15				4
15				4
Итого по источнику 1103:		X	848 679,10	X
15	Организация отдыха детей и молодежи (КФСР 0709)			
Итого по источнику:		X	848 679,10	X
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (901560000)	40	148 350,00	5
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	148 350,00	X
Итого:		X	2233 159,29	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1				2
Итого по источнику		X		
1	Страхование здания	1	13600,00	4
Итого по источнику		X	13600,00	X
ИТОГО:		X	13600,00	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1				2
Итого по источнику		X		
1	Устройство систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайных ситуациях с помощью системы громкоговорящей связи в здании МАУ ДО «СШОР № 1» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Краснова, 23	1	1783063,46	5
Итого по источнику		X	1783063,46	X
ИТОГО:		X	1783063,46	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	3	96 580,00	289 740,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	289 740,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	2

342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	199	275,56	54 836,44	2
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1	275,32	275,32	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	55 111,76	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (холодильники)	100	1 216,27	121 627,00	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канцтовары, бумага)	0		0,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	121 627,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	599	1 226,07	734 415,93	2
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	1 224,17	1 224,17	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	735 640,10	X
Итого по источнику:		X	X	1202 118,86	X
1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 247,81	102 478,10	4
1	Увеличение стоимости основных средств	1	10 247,90	10 247,90	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	112 726,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	99	160,80	15 919,20	4
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1	160,90	160,90	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	16 080,10	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	259	486,00	125 874,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	488,07	488,07	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	126 362,07	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	255 168,17	X
1	Увеличение стоимости основных средств	3	37 937,52	113 812,56	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	113 812,56	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	5

345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	19	205,25	3 899,75	5
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1	205,15	205,15	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	4 104,90	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1081	175,94	190 191,14	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	183,86	183,86	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	190 375,00	X
Итого по источнику:		X	X	308 292,46	X
Итого:		X	X	1765 579,49	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, установленные законодательством Российской Федерации.
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Итого ПД:	18339 507,10
Итого МЗ:	26190 529,60
Итого ИЦ:	4780 927,92

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

МАУ ДО "СПОРТ № 1" г.Пермь
(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсации	Ежемесячные выплаты стимулирующие по характеру	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 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1			56 273,75	0,00	1,15	776 577,75	2
2	Заместитель директора	1			36 420,79	0,00	1,15	502 606,90	2
3	Начальник отдела по виду или группе видов спорта	1			10 405,94	0,00	1,15	143 601,97	2
4	Старший инструктор-методист	1			10 405,90	0,00	1,15	143 601,42	2
5	Инструктор-методист	1			2 716,90	0,00	1,15	37 493,22	2
6	Хореограф	1			18 275,34	0,00	1,15	252 199,69	2
7	Тренеры	17,5			17 221,66	0,00	1,15	4159 030,89	2
8	Начальник отдела материально-технического обеспечения	1			20 811,88	0,00	1,15	287 203,94	2
9	Документовед	1			27 441,83	0,00	1,15	378 697,25	2
10	Администратор	1			805,63	0,00	1,15	11 117,69	2
11	Медицинская сестра	1			2 111,12	0,00	1,15	29 133,46	2
12	Инженер-программист(программист)	0,3			2 781,68	0,00	1,15	11 516,16	2
13	Секретарь руководителя	0,5			0,00	0,00	1,15	0,00	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0			0,00	0,00	1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,75	11 280,00		89 709,90	0,00	1,15	1045 245,47	2
16	Хореограф	0,5	11 280,00		41 947,60	0,00	1,15	367 270,44	2
17	Спортсмен	1	7 514,00		19 471,78	0,00	1,15	372 403,76	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	8517 700,01	X
больничный лист за счет работодателя								11 849,41	
итого		X	X	X	X	X	X	11 849,41	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	8529 549,42	X
1	Директор	1	26 023,95		81 975,44	14 313,17	1,15	1687 913,33	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		46 908,16	1 561,44	1,15	956 184,89	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 882,00		22 925,40	21 640,32	1,15	723 778,54	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 339,00		21 283,10	9 173,75	1,15	521 582,73	4
5	Инструктор-методист	1	7 339,00		13 944,10	5 137,36	1,15	364 601,52	4
6	Хореограф	1	7 882,00		16 394,56	4 335,10	1,15	394 840,91	4
7	Тренеры	20	7 339,00		6 678,49	27 521,25	1,15	11464 692,24	4
8	Начальник отдела материально-технического снабжения	1	7 882,00		22 925,40	24 044,80	1,15	756 960,36	4
9	Документовед	1	7 882,00		21 046,90	6 762,60	1,15	492 542,70	4
10	Администратор	1	7 882,00		10 903,00	4 508,40	1,15	321 448,92	4
11	Медицинская брат	1	7 882,00		13 908,60	9 016,80	1,15	425 142,12	4
12	Инженер-программист(программист)	0,3	7 882,00		1 285,06	5 635,50	1,15	61 282,60	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 882,00		15 817,16	4 508,40	1,15	194 632,16	4
14								0,00	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	18365 603,02	X
больничный лист за счет работодателя								95 223,58	
итого		X	X	X	X	X	X	95 223,58	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18460 826,60	X
1	Меры соц. Поддержки							0,00	5
2	Тренеры (меры соц. поддержки, высшая категория)	15			3 450,52		1,15	714 257,64	5
3	Тренеры (меры соц. поддержки, отраслевая награда)	3			2 070,31		1,15	85 710,83	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	799 968,47	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	27790 344,49	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 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	300	10	12	36 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	6000	10	4	240 000,00	2
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	276 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	300	4	7	8 400,00	4
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1037,5	4	4	16 600,00	4
3					0,00	
4					0,00	

5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	25 000,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
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 работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
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 Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2025 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное	X	2555 310,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	8517 700,01	2555 310,00	2
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	X	17 035,40	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8517 700,01	17 035,40	2
2.2	на обязательное социальное страхование 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	2572 345,40	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное	X	5509 680,91	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	18365 603,02	5509 680,91	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	X	36 731,21	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных	18365 603,02	36 731,21	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных			
Итого по источнику:		X	5546 412,12	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное	X	240 031,59	5
1.1	в том числе, по ставке 30,0%	799 968,47	240 031,59	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 профессиональных заболеваний по	X	1 599,94	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных	799 968,47	1 599,94	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных			
Итого по источнику:		X	241 631,53	X
Всего:		X	8360 389,05	X

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на

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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
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 исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	54 807,81	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	пени, штрафы			2 000,00	
5	госпошлина			5 000,00	
Итого по источнику:		X	X	61 807,81	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	260 595,00	4

2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	260 595,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	322 402,81	X

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)
Код видов расходов 810

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
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

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 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
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 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги интернет	1	3	2 430,00	7 290,00	2
2	услуги связи	4	2	600,00	4 800,00	2
3	услуги международной связи	4	12	40,00	1 920,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	14 010,00	X
1	услуги интернет	1	9	2 430,00	21 870,00	4
2	услуги связи	4	10	600,00	24 000,00	4
3				0,00		4
Итого по источнику:		X	X	X	45 870,00	X
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	59 880,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
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

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
	водоотведение	230	57,50	1	13 225,00	2
	водоснабжение	230	64,17	1	14 759,10	2
	водоотведение				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
	плата за негативное воздействие	230	32,09	1	7 380,70	2
	плата за негативное воздействие				0,00	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	35 364,80	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	35 364,80	X
	тепловая энергия	213,75	1 934,04	1	413 401,05	2
	тепловая энергия				0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	413 401,05	2
	электроэнергия	6150	9,10	1	55 965,00	2
	электроэнергия	7170	9,10	1,022	66 682,43	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	122 647,43	X
X	247	X	X	X	536 048,48	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	571 413,28	X
	водоотведение	535	57,50	1	30 762,50	4
	водоснабжение	535	64,17	1	34 330,95	4
	водоотведение				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
	плата за негативное воздействие	535	32,09	1	17 168,15	4
	плата за негативное воздействие				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	82 261,60	X
	оплата бытовых отходов	9,50071	5 923,33	1	56 275,84	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	56 275,84	X
X	244	X	X	X	138 537,44	X
	тепловая энергия	498,75	1 934,04	1	964 602,45	4
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	964 602,45	X
	электроэнергия	14350	9,10	1	130 585,00	4
	электроэнергия	16730	9,10	1,022	155 592,35	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	286 177,35	X
X	247	X	X	X	1250 779,80	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	1389 317,24	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	X	1960 730,52	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 гриззашитных ковриков	4	41 860,00	167 440,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	50 000,00	50 000,00	2
Итого по источнику:	X	X	X	217 440,00	X
1	Аренда- беговая дорожка	1	294 000,00	294 000,00	4
1	Аренда- универсальный спорт. зал	1	333 450,00	333 450,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	4
Итого по источнику:	X	X	X	627 450,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X

Всего:	X	X	844 890,00	X
--------	---	---	------------	---

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1013 100,35	2
2	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова,23	1	3 000,00	2
3	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	2
4	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23	1	79 440,00	2
5	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23	12	24 000,00	2
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	2
7	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	3	37 500,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	8 400,00	2
9	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	27 600,00	2
10	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	21 390,00	2
11	сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	4 950,00	2
12	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	1	9 599,02	2
13	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	22 490,00	2
14	Утилизация ртутосодержащих ламп	ул. Краснова,23	1	16 490,14	2
15					
Итого по источнику:		X	X	1326 039,51	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и т.п.	ул. Краснова,23	12	78 000,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова,23	1	2 700,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	3 500,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1124 215,20	4
5	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	4
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	4
7	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ул. Краснова,23	12	6 720,00	4
8	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	37 500,00	4
9	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,80	4
10	Обслуживание и текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	3	150 000,00	4
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					4
Итого по источнику:		X	X	1468 154,00	X
1					5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	2794 193,51	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги физической охраны	2	893 285,92	2
2	Повышение квалификации	1	16 762,50	2
3	утилизация списанного оборудования	1	4 000,00	2
4	услуги по оформлению залов к мероприятиям	5	55 000,00	2
5	Юридические услуги	2	84 000,00	2
6	Услуги обслуживания программного обеспечения	1	99 000,00	2
7	взносы марафон	1	10 000,00	2
8	Обслуживание (КЗД)	1	24 000,00	2
9				2
10				2
11				2

12				2
13				2
Итого по источнику:		X	1186 048,42	X
1	Услуги физической охраны	2	717 600,00	4
2	Повышение квалификации	2	16 762,50	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации	1	22 800,00	4
5	обучение по программе "руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	2 800,00	4
6	гигиеническое обучение	1	11 240,00	4
7	обучение оказание первой помощи	1	33 600,00	4
8	Обслуживание узла учета теплоэнергии	1	9 600,00	4
9	Юридические услуги	2	84 000,00	4
10	Размещение веб-сервера, регистрация домена, хостинг	2	7 446,29	4
11	Опубликование отчетности	1	21 000,00	4
12	Оплата по договорам прочих работ, услуг	5	292 699,27	4
Итого по источнику 1103:		X	1236 948,06	
13	Организация отдыха детей и молодежи (КФСР 0709)	6	380 334,25	4
Итого по источнику:		X	1617 282,31	X
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (901560000)	40	97 119,30	5
Итого по источнику:		X	97 119,30	X
Итого:		X	2900 450,03	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1				2
Итого по источнику		X		
1		1	14000,00	4
Итого по источнику		X	14000,00	X
ИТОГО:		X	14000,00	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 000,00	100 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в			0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	305,00	30 500,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	30 500,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хозяйства)	100	2 000,00	200 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов (хозяйства) всего:	X	X	209 489,36	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	675,50	135 100,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	135 100,00	X
Итого по источнику:		X	X	475 089,36	X

1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 000,00	100 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в			0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	300,00	30 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	30 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	300	500,00	150 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	150 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	280 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в			0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	20	146,93	2 938,60	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	2 938,60	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1082	224,17	242 551,94	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	220,06	220,06	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов	X	X	242 772,00	X
Итого по источнику:		X	X	245 710,60	X
Итого:		X	X	1000 799,96	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, установленные законодательством Российской Федерации.
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Итого ПД:	15229 743,20
Итого МЗ:	29734 907,27
Итого ИЦ:	1384 429,90

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

МАУ ДО "СПОР № 1" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2026 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

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			56 273,75	0,00	1,15	776 577,75	2
2	Заместитель директора	1			36 420,79	0,00	1,15	502 606,90	2
3	Начальник отдела по виду или группе видов спорта	1			10 405,94	0,00	1,15	143 601,97	2
4	Старший инструктор-методист	1			10 405,90	0,00	1,15	143 601,42	2
5	Инструктор-методист	1			2 716,90	0,00	1,15	37 493,22	2
6	Хореограф	1			18 275,34	0,00	1,15	252 109,69	2
7	Тренеры	17,5			17 221,66	0,00	1,15	4159 630,89	2
8	Начальник отдела материально-технического обеспечения	1			20 811,88	0,00	1,15	287 203,94	2
9	Документовед	1			27 441,83	0,00	1,15	378 697,25	2
10	Администратор	1			805,63	0,00	1,15	11 117,69	2
11	Медицинская сестра	1			2 111,12	0,00	1,15	29 133,46	2
12	Инженер-программист(программист)	0,3			2 781,68	0,00	1,15	11 516,16	2
13	Секретарь руководителя	0,5			0,00	0,00	1,15	0,00	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0			0,00	0,00	1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,75	11 280,00		89 709,90	0,00	1,15	1045 245,47	2
16	Хореограф	0,5	11 280,00		41 947,60	0,00	1,15	367 270,44	2
17	Спортсмен	1	7 514,00		19 471,78	0,00	1,15	372 413,76	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	8517 700,01	X
большинный лист за счет работодателя								11 849,41	
итого		X	X	X	X	X	X	11 849,41	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	8529 549,42	X
1	Директор	1	26 023,95		81 975,44	14 313,17	1,15	1687 913,33	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		46 908,16	1 561,44	1,15	956 184,89	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 882,00		22 925,40	21 640,32	1,15	723 778,54	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 339,00		21 283,10	9 173,75	1,15	521 582,73	4
5	Инструктор-методист	1	7 339,00		13 944,10	5 137,30	1,15	364 601,52	4
6	Хореограф	1	7 882,00		16 394,56	4 335,10	1,15	394 810,91	4
7	Тренеры	20	7 339,00		6 678,49	27 521,25	1,15	11464 692,24	4
8	Начальник отдела материально-технического снабжения	1	7 882,00		22 925,40	24 044,80	1,15	756 960,36	4
9	Документовед	1	7 882,00		21 046,90	6 762,60	1,15	492 512,70	4
10	Администратор	1	7 882,00		10 903,00	4 508,40	1,15	321 448,92	4
11	Медицинская сестра	1	7 882,00		13 908,60	9 016,80	1,15	425 142,12	4
12	Инженер-программист(программист)	0,3	7 882,00		1 285,06	5 635,50	1,15	61 282,60	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 882,00		15 817,16	4 508,40	1,15	194 632,16	4
14								0,00	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	18365 603,02	X
большинный лист за счет работодателя								95 223,58	4
итого		X	X	X	X	X	X	95 223,58	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18460 826,60	X
1	Меры соц. Поддержки							0,00	5
2	Тренеры (меры соц. поддержки, высшая категория)	15			3 450,52		1,15	714 257,64	5
3	Тренеры (меры соц. поддержки, отраслевая награда)	3			2 070,31		1,15	85 711,83	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	799 968,47	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	27790 344,49	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 выплату суточных	300	10	12	36 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	6000	10	4	240 000,00	2
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	276 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	300	4	7	8 400,00	4
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1037,5	4	4	16 600,00	4
3					0,00	

4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	25 000,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
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 работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
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 Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2555 310,00	2
1.1	в том числе по ставке 30,0%	8517 700,01	2555 310,00	2
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 установленным тарифам, всего	X	17 035,40	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8517 700,01	17 035,40	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % <2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 % <2>			
Итого по источнику:		X	2572 345,40	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	5509 680,91	4
1.1	в том числе по ставке 30,0%	18365 603,02	5509 680,91	4
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	X	36 731,21	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	18365 603,02	36 731,21	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9 %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %			
Итого по источнику:		X	5546 412,12	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	240 031,59	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	799 968,47	240 031,59	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 профессиональных заболеваний по	X	1 599,94	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	799 968,47	1 599,94	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9 %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %			
Итого по источнику:		X	241 631,53	X
Всего:		X	8360 389,05	X

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

<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

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 (КВФО)
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

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	54 807,81	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	

4	пени, штрафы			2 000,00	
5	госпошлина			5 000,00	
Итого по источнику:		X	X	61 807,81	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	260 595,00	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	260 595,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	322 402,81	X

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)
Код видов расходов 810

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
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

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 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
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 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги интернет	1	3	2 430,00	7 290,00	2
2	услуги связи	4	2	600,00	4 800,00	2
3	услуги междугородной связи	4	12	40,00	1 920,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	14 010,00	X
1	услуги интернет	1	9	2 430,00	21 870,00	4
2	услуги связи	4	10	600,00	24 000,00	4
3				0,00	0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	45 870,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	59 880,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
---	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	---

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

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
	водоотведение	230	57,50	1	13 225,00	2
	водоснабжение	230	64,17	1	14 759,10	2
	водоотведение				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
	плата за негативное воздействие	230	32,09	1	7 380,70	2
	плата за негативное воздействие				0,00	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	35 364,80	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	35 364,80	X
	тепловая энергия	213,75	1 934,04	1	413 401,05	2
	тепловая энергия				0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	413 401,05	2
	электроэнергия	6150	9,10	1	55 965,00	2
	электроэнергия	7170	9,10	1,022	66 682,43	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	122 647,43	X
X	247	X	X	X	536 048,48	X
Итого по источнику:		X	X	X	571 413,28	X
	водоотведение	535	57,50	1	30 762,50	4
	водоснабжение	535	64,17	1	34 330,95	4
	водоотведение				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
	плата за негативное воздействие	535	32,09	1	17 168,15	4
	плата за негативное воздействие				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	82 261,60	X
	оплата бытовых отходов	9,50071	5 923,33	1	56 275,84	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	56 275,84	X
X	244	X	X	X	138 537,44	X
	тепловая энергия	498,75	1 934,04	1	964 602,45	4
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	964 602,45	X
	электроэнергия	14350	9,10	1	130 585,00	4
	электроэнергия	16730	9,10	1,022	155 592,35	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	286 177,35	X
X	247	X	X	X	1250 779,80	X
Итого по источнику:		X	X	X	1389 317,24	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
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	1960 730,52	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 тризвездных ковров	4	41 860,00	167 440,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	50 000,00	50 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	217 440,00	X
1	Аренда беговая дорожка	1	294 000,00	294 000,00	4
1	Аренда универсальный спорт. зал	1	333 450,00	333 450,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	4
Итого по источнику:		X	X	627 450,00	X
1	Аренда			0,00	

2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	844 890,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1013 100,35	2
2	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова,23	1	3 000,00	2
3	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	2
4	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23	1	79 440,00	2
5	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23	12	24 000,00	2
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	2
7	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	3	37 500,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	8 400,00	2
9	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	27 600,00	2
10	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	21 390,00	2
11	сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	4 950,00	
12	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	1	9 599,02	
13	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	22 490,00	
14	Утилизация ртутосодержащих ламп	ул. Краснова,23	1	16 490,14	
15					2
Итого по источнику:		X	X	1326 039,51	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и п.п.с.	ул. Краснова,23	12	78 000,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова,23	1	2 700,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	3 500,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1124 215,20	4
5	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	4
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	4
7	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ул. Краснова,23	12	6 720,00	4
8	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	37 500,00	4
9	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,80	4
10	Обслуживание и текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	3	150 000,00	4
19					
20					
21					4
Итого по источнику:		X	X	1468 154,00	X
1	Текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	2	2719 400,00	5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	2719 400,00	X
Итого:		X	X	5513 593,51	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги физической охраны	2	893 285,92	2
2	Повышение квалификации	1	16 762,50	2
3	утилизация списанного оборудования	1	4 000,00	2
4	услуги по оформлению залов к мероприятиям	5	55 000,00	2

5	Юридические услуги	2	84 000,00	2
6	Услуги обслуживания программного обеспечения	1	99 000,00	2
7	Взносы марафон	1	10 000,00	2
8	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
9				
10				
11				
12				
13				
Итого по источнику:		X	1186 048,42	X
1	Услуги физической охраны	2	717 600,00	4
2	Повышение квалификации	2	16 762,50	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации	1	22 800,00	4
5	обучение по программе "руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	2 800,00	4
6	техническое обучение	1	11 240,00	4
7	обучение оказание первой помощи	1	33 600,00	4
8	Обслуживание узла учета теплоэнергии	1	9 600,00	4
9	Юридические услуги	2	84 000,00	4
10	Размещение вб-сервера, регистрация домена, хостинг	2	7 446,29	4
11	Опубликование отчетности	1	21 000,00	4
12	Оплата по договорам прочих работ, услуг	5	292 699,27	4
Итого по источнику (1103):		X	1236 948,06	
13	Организация отдыха детей и молодежи (КФСР 0709)	6	380 334,25	4
Итого по источнику:		X	1617 282,31	X
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города	40		5
2				
3				
4				
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	2803 330,73	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1				2
Итого по источнику		X		
1		1	14000,00	4
Итого по источнику		X	14000,00	X
ИТОГО:		X	14000,00	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 000,00	100 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	305,00	30 500,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	30 500,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хозтовары)	100	2 000,00	200 000,00	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канцтовары, бумага)	12	790,78	9 489,36	2

346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	209 489,36	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	675,50	135 100,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	135 100,00	X
Итого по источнику:		X	X	475 089,36	X
1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 000,00	100 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	300,00	30 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	30 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	300	500,00	150 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	150 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	280 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	20	146,93	2 938,60	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	2 938,60	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1082	224,17	242 551,94	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	220,06	220,06	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	242 772,00	X
Итого по источнику:		X	X	245 710,60	X
Итого:		X	X	1000 799,96	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, установленные законодательством Российской Федерации.

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

Итого ПЛ:	15229 743,20
Итого МЗ:	29734 907,27
Итого ИЦ:	4006 710,60