

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «Спор-1»
(наименование должности уполномоченного лица)
г. Пермь



(подпись)

(подпись)

(наименование органа учредителя)

(расшифровка подписи)

12 февраля 2024 г.

План

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

от " 12 " февраля 2024 г.

	Коды
Дата	12.02.2024
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 Пермь

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 и Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <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	1 196 499,68	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	1 196 499,68	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000			2				1 131 269,35			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			8000000000			4				63 494,30			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000			3				1 736,03			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5							
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	42 951 239,71	46 349 080,37	49 068 480,37	
Доходы, всего:	1000									43 151 154,64	46 349 080,37	49 068 480,37	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	15 233 816,75	15 229 743,20	15 229 743,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	26 448 407,99	29 734 907,27	29 734 907,27	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	1 384 929,90	1 384 429,90	4 103 829,90	
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	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	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		41 656 297,99	44 562 463,02	44 562 463,02	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	8000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	1103	26 072 126,69	29 354 573,02	29 354 573,02	
Организация отдыха детей и молодежи	1211	130	8000000000	002 02 005900	00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	0709	376 281,30	380 334,25	380 334,25	
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	2	131	130	1103	15 147 890,00	15 147 890,00	15 147 890,00	
доходы по условиям арендных платежей		130	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	2	135	130	1103	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		4 073,55	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	2	141	140	1103	4 073,55			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		1 468 929,90	1 384 429,90	4 103 829,90	
в том числе:	1410	150								1 468 929,90	1 384 429,90	4 103 829,90	
целевые субсидии													
Взносы на капитальный ремонт общего имущества	150	9017500000	051 02 010000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150					
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150				5	152	150					
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	9013900000	052 05 010000	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	84 500,00	0,00	0,00	
Прекращение мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений		150	9010200000	052 05 820200	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Пермь	150	9015600000	052 01 233300	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1102		342 829,90	342 829,90	342 829,90	
Мероприятия, направленные на решение социальных вопросов		150				5	152	150					
Приведение физических комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствие с требованиями действующего законодательства	150	9012800000	051 02 211300	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103		0,00		2 719 400,00	
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, из сборных поступлений 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	1500												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	X								85,07	0,00	0,00	
прочие поступления	1981	510	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	3	510	510	1101	85,07			8

										0,00			
Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44 147 739,39	46 349 080,37	49 068 480,37	
Расходы, всего	2000	x								44 145 918,29	46 349 080,37	49 068 480,37	x
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	16 165 086,10	15 229 743,20	15 229 743,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	26 511 902,29	29 734 907,27	29 734 907,27	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	1 468 929,90	1 384 429,90	4 103 829,90	
в том числе:	2100	x								34 828 732,13	36 451 733,54	36 451 733,54	x
на выплаты персоналу, всего	2110	111						111		26 543 799,53	27 790 344,49	27 790 344,49	x
оплата труда		111	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	211	111	1103	8 985 847,15	8 517 700,01	8 517 700,01	
оплата труда		111	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 1 3000000	4	211	111	1103	16 586 010,87	18 365 603,02	18 365 603,02	
оплата труда		111	9010200000	052 05 82020	00 0 00 000000 1 3000000	5	211	111	1103	799 968,47	799 968,47	799 968,47	
оплата труда		111	9013900000	052 05 01060	00 0 00 000000 1 3000000	5	211	111	1103	64 900,05	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	266	111	1103	11 849,41	11 849,41	11 849,41	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 1 3000000	4	266	111	1103	95 223,58	95 223,58	95 223,58	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						112		301 000,00	301 000,00	301 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	212	112	1103	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 1 3000000	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	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	226	112	1103	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 1 3000000	4	226	112	1103	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113						226	113	0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	226	113	1103				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 1 3000000	4	226	113	1103				
взносы на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					213	119		7 983 932,60	8 360 389,05	8 360 389,05	x
в том числе	2141	119	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1 1000000	2	213	119	1103	2 713 725,84	2 572 345,40	2 572 345,40	x
на выплаты по оплате труда		119	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 1 3000000	4	213	119	1103	5 008 975,28	5 546 412,12	5 546 412,12	
на выплаты по оплате труда		119	9010200000	052 05 82020	00 0 00 000000 1 3000000	5	213	119	1103	241 631,53	241 631,53	241 631,53	
на выплаты по оплате труда		119	9013900000	052 05 01060	00 0 00 000000 1 3000000	5	213	119	1103	19 599,95			
иные выплаты работникам	2142	119											x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обязательному страхованию	2180	139											x
в том числе													
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	320								0,00	0,00	0,00	x
в том числе													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320											x
и иных													
пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
выплата стипендий, успешное исполнение 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											X
зплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						850		323 090,55	322 402,81	322 402,81	X
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						291	851	315 402,81	315 402,81	315 402,81	X
налог на имущество организаций и земельный налог		851	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	851	1103	54 807,81	54 807,81	54 807,81	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	8000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 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		5 000,00	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 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	852	1103	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	8000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	291	852	1103	0,00	0,00	0,00	
зплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						853		2 687,74	2 000,00	2 000,00	X
зплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	292	853	1103	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
Другие экономические санкции		853	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	295	853	1103	687,74	0,00	0,00	
бесплатные 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		8 994 095,61	9 574 944,02	12 294 344,02	
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		7 496 916,69	7 788 115,74	10 507 515,74	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	3 675 015,76	3 253 992,09	3 253 992,09	
X	X	244	X	X	X	4	X	X	X	3 479 071,03	4 191 293,75	4 191 293,75	
X	X		X	X	X	5	X	X	X	342 829,90	342 829,90	3 062 229,90	
Услуги связи, всего:								221		50 856,00	59 880,00	59 880,00	
Услуги связи	244	0000000000	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	8000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	221	244	1103	43 566,00	45 870,00	45 870,00		
Транспортные услуги, всего:								222		0,00	0,00	0,00	
Транспортные услуги	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	222	244	1103	0,00	0,00	0,00		
Транспортные услуги	244	8000000000	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		163 758,31	173 902,24	173 902,24	
Водоснабжение	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	11 500,00	13 225,00	13 225,00		
Водоснабжение	244	8000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	27 600,00	30 762,50	30 762,50		
Водоснабжение	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	12 834,00	14 759,10	14 759,10		

Водооснабжение		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	30 801,60	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	6 418,00	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	15 403,20	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	59 201,51	56 275,84	56 275,84	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:							224			847 270,00	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	99 820,00	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	627 450,00	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	120 000,00	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			2 616 183,60	2 794 193,51	5 513 593,51	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	1 539 679,44	1 326 039,51	1 326 039,51	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103	1 076 504,16	1 468 154,00	1 468 154,00	
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	2 719 400,00	
Прочие работы, услуги, всего:							226			2 252 867,52	2 520 115,78	2 520 115,78	
Прочие работы, услуги		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	1 207 484,96	1 186 048,42	1 186 048,42	
Прочие работы, услуги		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	948 263,26	1 236 948,06	1 236 948,06	
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	336 281,30	380 334,25	380 334,25	
Прочие работы, услуги		244	90156000	05 201 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102	97 119,30	97 119,30	97 119,30	
Страхование, всего:							227			14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Страхование		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103				
Страхование		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:							228			0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	244	1103				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	228	244	1103				
Увеличение стоимости основных средств, всего:							310			200 000,00	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	100 000,00	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	100 000,00	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	0,00		0,00	
Поступление материальных запасов, всего:							340			975 699,96	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				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			90 500,00	60 500,00	60 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	60 500,00	30 000,00	30 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	30 000,00	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	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:							346			342 427,96	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	209 489,36	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	130 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	90156000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	2 938,60	2 938,60	2 938,60	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:							347			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244	1103				

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:							349			542 772,00	377 872,00	377 872,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	300 000,00	135 100,00	135 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	8000000000	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	90156000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	242 772,00	242 772,00	242 772,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		1 497 178,92	1 786 828,28	1 786 828,28	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	440 152,39	536 048,48	536 048,48	
X	X	247	X	X	X	4	X	X	X	1 057 026,53	1 250 779,80	1 250 779,80	
X	X		X	X	X	5	X	X	X				
Тепловая энергия		247	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	304 907,84	413 401,05	413 401,05	
Тепловая энергия		247	8000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	854 876,49	964 602,45	964 602,45	
Электроэнергия		247	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	135 244,55	122 647,43	122 647,43	
Электроэнергия		247	8000000000	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								-200 000,00	0,00	0,00	x
в том числе													
налог на прибыль - "6"	3010		0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180	1103				x
налог на добавленную стоимость - "6"	3020		0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180	1103				x
прочие налоги, уменьшающие налог - "6"	3030		0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180	1103	-200 000,00			x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								1 821,10	0,00	0,00	x
из них:													
прочие выплаты	4010	610	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 000000	3	610	610	1103	1 821,10			
из них:													
прочие выплаты	4020	610	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 000000	5	610	610	1103				x

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

Подготовлено с использованием системы 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			8 994 095,61	9 574 944,02	12 294 344,02	
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			4 845 169,75	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	4 845 169,75	160 916,23	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «12»	26400	X			4 148 925,86	9 414 027,79	12 294 344,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидии, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			2 021 848,06	5 289 788,55	5 442 073,55	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26412	X			2 021 848,06	5 289 788,55	5 442 073,55	
1.4.2	за счет субсидии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			342 829,90	342 829,90	3 062 229,90	
	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			342 829,90	342 829,90	3 062 229,90	
1.4.3	за счет субсидии, 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						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 784 247,90	3 781 409,34	3 790 040,57	
	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			1 784 247,90	3 781 409,34	3 790 040,57	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «15»	26500	X						
	в том числе по году начала закупки	26510	X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			4 148 925,86	9 414 027,79	12 294 344,02	
	в том числе по году начала закупки	26610							

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9»	Уникальный код «9.1»	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20 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)

директор

(подпись)

О.В. Ушакова

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

12 февраля 20 24 _ г.

«1» В графе 3 отражаются:

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

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

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

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов 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 5 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. № 2090, 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 "9" раздела 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 субсидии, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах;

«8» В разделе 2 "9" раздела по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана;

«9» В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе федерального и/или соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и/или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26410, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряда кода классификации расходов бюджетов);

«10» Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "9" раздела по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным и 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 с договорами, 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 № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе, предусмотренных указанными федеральными законами;

«12» Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ;

«13» Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется;

«14» Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 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 показателей строк 26430 по соответствующей графе;

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2024 год

Наименование учреждения:

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб	ПФХД уточненный, руб	Отклонение, руб (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (приводится документ, номер и дата на основании которого изменение)
1	Остаток средств всего:	X	X	X	0.00	1 196 499,68	1 196 499,68	X
Остаток средств на начало года		X	2			1 131 269,35	1 131 269,35	остаток средств на 01.01.2024
		X	3			1 736,03	1 736,03	остаток средств на 01.01.2024
		X	4			63 494,30	63 494,30	остаток средств на 01.01.2024
			5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	44 482 782,14	42 951 239,71	-1 531 542,43	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	29 393 019,88	26 448 407,99	-2 944 611,89	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	800000000	1103	131	29 016 738,58	26 072 126,69	-2 944 611,89	Доп. соглашение № 37.1 от 24.01.2024
	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131	376 281,30	376 281,30		
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	1 468 929,90	1 468 929,90	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	901490000	1103	152	84 500,00	84 500,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	153			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	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00	
X	Привлечение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	90128000	1103	152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	13 620 832,36	15 033 901,82	1 413 069,46	X
X	доход от операционной аренды	000000000	1103	121	20 832,36	21 853,20	1 020,84	увеличение стоимости арендной платы
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	13 540 000,00	15 147 800,00	1 607 800,00	Привлечение показов от доходов от оказания платных услуг в соответствии с фактически полученными доходами в 2023 г. с учетом уменьшения доходов от платных услуг от отчисления в связи с переходом тренеров в МАУ ДО "Спортивная школа "Спартак" г. Перми и выделением спортивной обучающей на территории школы
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организации государственного сектора)	000000000	1103	155	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189		200 000,00	200 000,00	исходимость от уплаты налога на УСН за 2023 г. (налоговый платеж за 1 кв. 2024)
X		000000000	1103	141		4 073,55	4 073,55	исходимость от уплаты налога на УСН за 2024
X	Прочие поступления	000000000	1103	510		85,07	85,07	увеличение обеспечения арендной платы по арендной плате
3	Выплаты, всего	X	X	X	44 482 782,14	44 145 918,29	-336 863,85	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	29 393 019,88	26 511 902,29	-2 881 117,59	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111 211	18 268 276,42	16 586 010,87	-1 682 265,55	Доп. согл. № 37.1 от 24.01.2024, приведение расходов в соответствии с расчетом по заработной плате на 2024 г. с учетом выбывших тренеров преподавателей в МАУ ДО "Спортивная школа "Спартак" г. Перми, в соответствии с приказом от 01.02.2024 № 2-об утвержденный тарифификационный список перераспределение части расходов по заработной плате на КФО 2 в связи с нехваткой средств КФО 4 по причине уменьшения финансирования
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111 266	95 223,58	95 223,58	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112 212	8 400,00	8 400,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112 226	16 600,00	16 600,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113 226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119 213	5 517 019,48	5 068 975,28	-508 044,20	Доп. согл. № 37.1 от 24.01.2024, в связи с уменьшением ФОТ, пропорционально уменьшению норм, действующих на ФОТ
X	Услуги связи	800000000	1103	244 221	45 870,00	43 566,00	-2 304,00	Доп. соглашение № 37.1 от 24.01.2024, приведение в соответствии с заключенным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на коммунальные услуги
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244 222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1 389 317,24	1 190 032,84	-199 284,40	Доп. соглашение № 37.1 от 24.01.2024, приведение в соответствии с заключенным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на коммунальные услуги
X	Коммунальные услуги	X	X	247 223	1 250 779,80	1 057 026,53	-193 753,27	Доп. соглашение № 37.1 от 24.01.2024, приведение в соответствии с заключенным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на коммунальные услуги

X	Коммунальные услуги	X	X	244 223	138 537,44	133 006,31	-5 531,13	Доп. соглашение № 37 от 24.01.2024, приведение в соответствие с заключенным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на коммунальные услуги
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247 223	964 602,45	854 876,49	-109 725,96	Доп. соглашение № 37 от 24.01.2024, приведение в соответствие с заключенным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на отопление и горячее водоснабжение
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247 223	286 177,35	202 150,04	-84 027,31	Доп. соглашение № 37 от 24.01.2024, приведение в соответствие с заключенным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на электроэнергию
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244 223	34 330,95	30 801,60	-3 529,35	Доп. соглашение № 37 от 24.01.2024, приведение в соответствие с заключенным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на услуги водоснабжения и водоотведения
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244 223	30 762,50	27 600,00	-3 162,50	Доп. соглашение № 37 от 24.01.2024, приведение в соответствие с заключенным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на услуги водоснабжения и водоотведения
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие)	800000000	1103	244 223	17 168,15	15 403,20	-1 764,95	Доп. соглашение № 37 от 24.01.2024, приведение в соответствие с заключенным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на услуги водоснабжения и водоотведения
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244 223	56 275,84	59 201,51	2 925,67	Доп. соглашение № 37 от 24.01.2024, приведение в соответствие с заключенным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на вывоз ТКО
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244 224	627 450,00	627 450,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244 225	1 357 038,80	1 076 504,16	-280 534,64	Доп. соглашение № 37 от 24.01.2024, приведение в соответствие с заключенными договорами в январе 2024 г. и принятыми обязательствами по договорам, а также в соответствии с запланированными расходами в 2024 г. по которым еще не заключены договоры, перераспределение затрат расходов по работам, услугам по содержанию имущества по КФО 2 в связи с недостаточностью средств по КФО 4 и в рамках уменьшения МЛ
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244 226	1 136 948,06	948 263,26	-188 684,80	Доп. соглашение № 37 от 24.01.2024, приведение в соответствие с заключенными договорами в январе 2024 г. и принятыми обязательствами по договорам, а также в соответствии с запланированными расходами в 2024 г. по которым еще не заключены договоры, перераспределение затрат расходов по работам, услугам по содержанию имущества по КФО 2 в связи с недостаточностью средств по КФО 4 и в рамках уменьшения МЛ
X	Прочие работы, услуги	800000000	0709	244 226	376 281,30	376 281,30	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244 227	14 000,00	14 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244 228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	260 595,00	260 595,00	0,00	
X	Земельный налог	800000000	1103	851 291	260 595,00	260 595,00	0,00	
X	Налог на имущество	800000000	1103	851 291	0,00	0,00	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000	1103	852 291	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244 310	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244 340	180 000,00	160 000,00	-20 000,00	Доп. соглашение № 37 от 24.01.2024, сокращение план приобретения материальных запасов в связи с уменьшением финансирования
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244 341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244 342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244 343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244 344	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244 345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244 346	150 000,00	130 000,00	-20 000,00	Доп. соглашение № 37 от 24.01.2024, сокращение план приобретения материальных запасов в связи с уменьшением финансирования
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244 349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	1 468 929,90	1 468 929,90	0,00	X
X	X	901560000	X	X	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	X	901280000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901750000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901020000	X	X	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00	
X	X	901390000	X	X	84 500,00	84 500,00	0,00	
X	Заработная плата	901020000	1103	111 211	800 002,56	799 908,47	-93,09	Приведение выплат по меркам соц. поддержки в соответствии с приложением
X	Заработная плата	901390000	1103	111 211	64 900,06	64 900,05	-0,01	Приведение выплат по меркам соц. поддержки в соответствии с приложением
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111 266			0,00	
X	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	241 597,44	241 631,53	34,09	Приведение выплат по меркам соц. поддержки в соответствии с приложением
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119 213	19 599,94	19 599,95	0,01	Приведение выплат по меркам соц. поддержки в соответствии с приложением
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	
X	Прочие работы, услуги	901560000		1102	244 226	97 119,30	97 119,30	0,00	
X	Прочие работы, услуги (остаток)	901560000		1102	244 226			0,00	
X	Страхование			1103	244 227	0,00		0,00	
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	901280000		1103	244 310			0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	X	244 340	245 710,60	245 710,60	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)	901560000		1103	244 346	2 938,60	2 938,60	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000		1103	244 349	242 772,00	242 772,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности		X	X	X	13 620 832,36	16 165 086,10	2 544 253,74	X
X	Зарботная плата	000000000		1103	111 211	7 281 977,66	8 985 847,15	1 703 869,49	В связи с увеличением доходов от оказания платных услуг: увеличение ФОТ, а также в связи с пересмотром условий оплаты труда по коллективному договору с ФОП 1
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000		1103	111 266	11 849,41	11 849,41	0,00	
X	Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000		1103	112 212	36 000,00	36 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000		1103	112 226	240 000,00	240 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000		1103	113 226	0,00		0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000		1103	119 213	2 199 157,26	2 713 725,84	514 568,58	В связи с увеличением ФОТ, пропорционально увеличению тарифа на ФОТ
X	Услуги связи	000000000		1103	244 221	14 010,00	7 290,00	6 720,00	Приведение в соответствии с коллективным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по условиям связи и услугам интернет
X	Транспортные услуги	000000000		1103	244 222	0,00		0,00	
X	Коммунальные услуги		X	X	223	571 413,28	470 904,39	-100 508,89	Приведение в соответствии с коллективным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на водоснабжение и водоотведение
X	Коммунальные услуги		X	X	247 223	536 048,48	440 152,39	-95 896,09	Приведение в соответствии с коллективным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на отопление, горячее водоснабжение и водоотведение
X	Коммунальные услуги		X	X	244 223	35 364,80	30 752,00	-4 612,80	Приведение в соответствии с коллективным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на водоснабжение и водоотведение
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000		1103	247 223	413 401,05	304 907,84	-108 493,21	Приведение в соответствии с коллективным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на отопление, горячее водоснабжение и водоотведение
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000		1103	247 223	122 647,43	135 244,55	12 597,12	Приведение в соответствии с коллективным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на электроэнергию
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000		1103	244 223	14 759,10	12 874,00	-1 925,10	Приведение в соответствии с коллективным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на водоснабжение и водоотведение
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000		1103	244 223	13 225,00	11 500,00	-1 725,00	Приведение в соответствии с коллективным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на водоснабжение и водоотведение
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие)	000000000		1103	244 223	7 380,70	6 418,00	-962,70	Приведение в соответствии с коллективным договором в декабре 2023 г. и принятыми обязательствами по договору на водоснабжение и водоотведение
X	Оплата бытовых отходов	000000000		1103	244 223	0,00		0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000		1103	244 224	149 820,00	219 820,00	70 000,00	В связи с подготовкой заявки В. ШО административной Перми о предоставлении безвозмездного пользования помещения МАУ ДО "Спортивная школа "Гартак" и Перми для проведения процесса соревнований МАУ ДО "СШО" № 1 и Перми в оплату аренды помещений, возмещения коммунальных и прочих услуг
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000		1103	244 225	1 326 038,16	1 339 679,44	13 641,28	Приведение в соответствии с коллективным договором в январе 2024 г. и принятыми обязательствами по договору: пересмотре условий оплаты труда работников учреждения по содержанию имущества с 1-го 4-го кв. 2023 г. в связи с увеличением тарифов на коммунальные услуги

X	Прочие работы, услуги	0000000000	1103	244 226	1 186 048,42	1 207 484,96	21 436,54	Привлечение в соответствии с заключенными договорами в январе 2024 г. и принятыми обязательствами по договорам
X	Страхование	0000000000	1103	244 227	0,00		0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	0000000000	1103	244 228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	61 807,81	62 495,55	687,74	Необходимость оплаты штрафа, предъявленного по результатам проверки СФР
X	Прочие расходы (налог на имущество)	0000000000	1103	851 291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	0000000000	1103	851 291	54 807,81	54 807,81	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	0000000000	1103	852 291			0,00	
X	Госпошлина	0000000000	1103	852 291	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	0000000000	1103	853 292	2 000,00	2 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	0000000000	1103	853 295		687,74	687,74	Необходимость оплаты штрафа, предъявленного по результатам проверки СФР
X	Увеличение стоимости основных средств	0000000000	1103	244 310	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244 340	442 709,36	569 989,36	127 280,00	Необходимость приобретения сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий согласно календарного плана
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0000000000	1103	244 341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	0000000000	1103	244 342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0000000000	1103	244 343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	0000000000	1103	244 344	60 500,00	60 500,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0000000000	1103	244 345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000	1103	244 346	209 489,36	209 489,36	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0000000000	1103	244 349	172 750,00	300 000,00	127 280,00	Необходимость приобретения сувенирной и наградной продукции при проведении мероприятий согласно календарного плана
X	Прочие выбытия (КФО 2)	0000000000	0,00	610				
X	Прочие выбытия (КФО 2)	0000000000	0,00	610				
X	Прочие выбытия (КФО 5)	0000000000	0,00	610		0,00	0,00	
X	Прочие выбытия (КФО 3)	0000000000	0,00	610	0,00	1 821,10	1 821,10	увеличение обеспеченности выплат по арендной плате, подлежащего возврату за счет остатка на начало года и суммы поступления в 2024 г.

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор

М.П.

Дата

12 февраля 2024 г.



MAY, DO "СИНОП № 1" + Персонал

Код аналитической группы подвижки доходов

130

[illegible]

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансирования – без учета сокращения объема административного аппарата, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	199 750,63			199 750,63
2						
Итого по году						199 750,63
1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	199 750,63			199 750,63
2						
Итого по году						199 750,63
1	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	199 750,63			199 750,63
2						
Итого по году						199 750,63
Всего						1 199 251,89

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 услуг	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 легкой атлетике	26 072 126,69	29 354 573,02	29 354 573,02
2	Организация отдыха детей и молодежи (КОС Р 0709)	376 281,40	380 334,25	380 334,25
Всего		26 448 407,99	29 734 907,27	29 734 907,27

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

№	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	Аэробическая гимнастика спортивная (аэробика)	150	10	3600	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2	Аэробическая гимнастика физкультурно-спортивная (аэробика)	100	10	4200	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
3	Легкая атлетика физкультурно-спортивная (легкая атлетика)	135	10	2400	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00
4	Хореография	82	10	2800	2 296 000,00	2 296 000,00	2 296 000,00
5	Хореография	2	2	2972,7	11 890,00	11 890,00	11 890,00
Всего					15 147 890,00	15 147 890,00	15 147 890,00

2.2. Обоснования (расчеты) доходов от операционной аренды КОС ГУ 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 КОС ГУ 153)

№	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 КОС ГУ 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 ИП "Пермский Витязь"	35 000,00		
3			35 000,00	35 000,00
Всего		60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

№	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 субсидии на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Пермь

Код аналитической группы подвида доходов 150 (15)

№	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 Пермь	342 829,00	342 829,00	342 829,00
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	84 500,00		
3	Привлечение общественных комплексных учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства			2 779 400,00
4	Социальные гарантии педагогическим работникам	1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00
Всего		1 468 929,90	1 384 429,90	4 103 829,90

	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
Итого М3:	26 448 407,99	29 734 907,27	29 734 907,27

Итого ПД:	15 233 816,75	15 220 743,20	15 220 743,20
Итого ИЦ:	1 468 929,90	1 384 429,90	4 103 829,90

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 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	Рейтинговый коэффициент, руб	Фонд оплаты труда, руб	Источники финансового обеспечения (КВФФ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (стр. 3 х стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 х 12)	10
1	Директор	1			59 360,50	0,00	1,15	819 174,90	5
2	Заместитель директора	1			38 418,56	0,00	1,15	530 176,13	5
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			10 976,73	0,00	1,15	151 478,87	2
4	Старший инструктор-методист	1			10 976,73	0,00	1,15	151 478,87	2
5	Инструктор-методист	1			2 716,90	0,00	1,15	37 485,23	2
6	Хореограф	1			19 277,79	0,00	1,15	266 133,50	2
7	Тренеры	17,5			18 405,23	0,00	1,15	4 444 863,05	2
8	Начальник отдела материально-технического обеспечения	1			21 953,46	0,00	1,15	302 957,75	2
9	Документовед	1			27 441,83	0,00	1,15	3 869 728	2
10	Администратор	1			805,63	0,00	1,15	11 117,69	2
11	Медицинская сестра	1			2 114,12	0,00	1,15	29 133,40	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	5
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		94 630,70	0,00	1,15	1 096 175,75	2
16	Хореограф	0,5	11 280,00		44 248,52	0,00	1,15	383 146,79	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	8 985 847,15	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	8 997 696,56	X
1	Директор	1	28 243,35		78 139,94	15 533,84	1,15	1 682 456,39	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		45 108,18	1 665,53	1,15	952 781,61	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 514,00		24 545,73	18 259,02	1,15	694 598,75	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 514,00		20 549,20	7 705,95	1,15	491 190,27	4
5	Инструктор-методист	1	7 514,00		15 210,20	4 330,01	1,15	343 633,10	4
6	Хореограф	1	7 514,00		15 403,70	4 132,70	1,15	373 265,53	4
7	Тренеры	17,5	7 514,00		9 365,07	24 556,82	1,15	9 963 055,94	4
8	Начальник отдела материально-технического снабжения	1	7 514,00		23 042,93	19 912,10	1,15	696 472,61	4
9	Документовед	1	7 514,00		19 160,70	5 259,80	1,15	440 696,10	4
10	Администратор	1	7 514,00		10 143,90	3 005,60	1,15	285 156,30	4
11	Медицинская брат	1	7 514,00		12 272,86	7 326,15	1,15	374 591,54	4
12	Инженер-программист (программист)	0,3	7 514,00		11 646,70	4 132,70	1,15	90 434,68	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	16 586 010,87	X
большинный лист за счет работодателя								95 223,88	
Итого		X	X	X	X	X	X	95 223,88	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	16 681 234,45	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	0,00	0,00	1,15	0,00	5
3	Начальник отдела по видам спорта (3 месяца)	1		0,00	2 766,41	0,00	1,15	9 544,11	5
4	Старший инструктор-методист (3 месяца)	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	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	2 766,41	0,00	1,15	9 544,11	5
7	Тренеры (3 месяца)	20		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
8	Начальник отдела материально-технического обеспечения (3 месяца)	1		0,00	2 766,41	0,00	1,15	9 544,11	5
9	Документовед (3 месяца)	1		0,00	2 766,41	0,00	1,15	9 544,11	5
10	Администратор (3 месяца)	1		0,00	2 766,41	0,00	1,15	9 544,11	5
11	Медицинская брат (3 месяца)	1		0,00	2 766,41	0,00	1,15	9 544,11	5
12	Инженер-программист (программист) (3 месяца)	0,3		0,00	2 766,45	0,00	1,15	3 863,28	5
13	Секретарь руководителя (3 месяца)	0,5		0,00	2 766,44	0,00	1,15	4 772,11	5
Итого повышение ФОТ 901390000:						0,00		64 900,05	5
Меры соц. Поддержки									
8	Тренеры (меры соц. поддержки, высшая категория)	15			3 450,52		1,15	714 257,64	
	Тренеры (меры соц. поддержки, отраслевая награда)	3			2 070,31		1,15	85 710,83	
Итого меры соц поддержки 901020000:		18						799 968,47	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	26 543 799,53	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. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 5)	Источники финансового обеспечения (КВФФ)
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	2
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. (г.р. 3 х г.р. 4 х г.р. 5)	Источник финансового обеспечения (КДФО)
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 (КДФО)
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	2 695 754,15	2
1.1	в том числе по ставке 30,0%	8 985 847,15	2 695 754,15	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	17 971,69	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 985 847,15	17 971,69	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	2 713 725,84	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	4 975 803,26	4
1.1	в том числе по ставке 30,0%	16 586 010,87	4 975 803,26	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	33 172,02	4
	в том числе: на обязательное социальное страхование	16 586 010,87	33 172,02	4

2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
Итого по источнику:		X	5 008 975,28	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	19 470,15	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	64 900,05	19 470,15	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	129,80	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	64 900,05	129,80	5
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 90139000:		X	19 599,95	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 плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	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 0,2 %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
Итого по 901020000:		X	241 631,53	X
Итого по источнику:			261 231,48	
Всего:		X	7 983 932,60	X

1 - При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральное агентство обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

2 - Устанавливаются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 178-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. (стр. 3 x стр. 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			2 687,74	2
5	госпошлина			5 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	62 495,55	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	323 090,55	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. (стр. 3 x стр. 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. (стр. 3 x стр. 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. (стр. 3 x стр. 4 x стр. 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	7 290,00	X
1	услуги интернет	1	4	2 430,00	21 870,00	4
2	услуги связи	4	12	452,00	21 696,00	4
3				0,00	0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	43 566,00	X
1				0,00	0,00	
2				0,00	0,00	
3				0,00	0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	50 856,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1				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.	Поправка, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	200	57,50	1	11 500,00	2
	водоснабжение	200	64,17	1	12 834,00	2
	водоотведение				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
	плата за негативное воздействие	200	32,09	1	6 418,00	2
	плата за негативное воздействие				0,00	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	30 752,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	30 752,00	X
	тепловая энергия	172	1 772,72	1	304 907,84	2
	тепловая энергия		1 772,72	1,1	0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	304 907,84	2
	электроэнергия	6150	9,10	1	55 965,00	2
	электроэнергия	8524,5	9,10	1,022	79 276,55	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	135 241,55	X
X	247	X	X	X	440 152,49	X
	Итого по источнику:	X	X	X	470 904,39	X
	водоотведение	480	57,50	1	27 600,00	4
	водоснабжение	480	64,17	1	30 801,60	4
	водоотведение				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
	плата за негативное воздействие	480	32,09	1	15 405,20	4
	плата за негативное воздействие				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	73 804,80	X
	оплата бытовых отходов	4 750,36	5923,33	1	28 137,95	
	оплата бытовых отходов	4 811,26	6 456,43	1	31 063,56	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	59 201,51	X
X	244	X	X	X	133 006,31	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	1 057 026,53	X
	Итого по источнику:	X	X	X	1 190 032,84	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	1 660 937,23	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 гравезирующих ковров	1	99 820,00	99 820,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	2	60 000,00	120 000,00	2
	Итого по источнику:	X	X	219 820,00	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	4
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	847 270,00	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	1 147 000,00	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	39 720,00	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
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	21 490,00	2
11	сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	ул. Краснова, 23	1	4 950,00	2
12	Ремонт оборудования	ул. Краснова, 23	1	10 000,00	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	Обслуживание и текущий ремонт помещений и оборудования	ул. Краснова, 23	2	81 559,30	2
15	Уборка и вывоз снега	ул. Краснова, 23	4	75 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	1 539 679,44	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ПОГ	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	880 345,36	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 мусора	ул. Краснова, 23	0	0,00	4
9	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова, 23	12	7 438,80	4
10	Обслуживание и текущий ремонт помещений	ул. Краснова, 23	2	0,00	4
11	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова, 23	1	39 720,00	4
11					
Итого по источнику:		X	X	1 076 504,16	X
1					5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	2 616 183,60	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги физической охраны	2	893 285,92	4
2	утилизация списанного оборудования	1	4 000,00	2
3	услуги по оформлению залов к мероприятиям	5	55 000,00	2
4	Юридические услуги	2	84 000,00	2
5	Услуги обслуживания программного обеспечения	1	99 000,00	2
6	взносы марафон	1	10 000,00	2
7	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
8	Оплата по договорам прочих работ, услуг	1	35 270,68	2
10	Повышение квалификации	1	2 928,36	2
11				2
Итого по источнику:		X	1 207 484,96	X
1	Услуги физической охраны	2	552 600,00	4
2	Повышение квалификации	2	30 596,64	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	
8	инспекционное обследование объекта спорта для продления сертификата соответствия	1	75 000,00	4
9	изготовление технического паспорта	1	80 180,33	4
10	Обслуживание узла учета теплотенергии	1	9 600,00	4
11	Юридические услуги	2	84 000,00	4

12	Размещение в ю-сервера, регистрация домена, хостинг	2	7 446,29	4
13	Опубликование отчетности	1	21 000,00	4
14	Оплата по договорам прочих работ, услуг	5	0,00	4
Итого по источнику 1103:		X	948 263,26	X
15	Организация отдыха детей и молодежи (КФСР 0709)	6	576 281,30	4
Итого по источнику:		X	1 324 544,56	X
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (901560000)	40	97 119,30	5
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	97 119,30	X
Итого:		X	2 629 148,82	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КНФО)
1	2	3	4	5
1				2
Итого по источнику		X		
1	Страхование здания	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 (КНФО)
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	200	302,50	60 500,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	60 500,00	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 (скотопары)	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	1500	200,00	300 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	300 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	669 989,36	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	260	500,00	130 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	130 000,00	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	260 000,00	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	1 175 699,96	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 ИЦ:	16 165 086,10
Итого МЗ:	26 511 902,29
Итого ИЦ:	1 468 929,90

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

МАУ ДО "СШОР № 1" г.Перми
(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	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			56 273,74	0,00	1,15	776 877,75	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			18 275,14	0,00	1,15	252 199,69	2
7	Тренеры	17,5			17 221,66	0,00	1,15	4 159 030,89	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		89 700,90	0,00	1,15	1 045 245,47	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	8 517 700,01	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	8 529 549,42	X
1	Директор	1	26 023,95		81 975,44	14 313,17	1,15	1 687 913,35	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		16 394,86	4 335,10	1,15	394 840,91	4
7	Тренеры	20	7 339,00		6 678,49	77 521,25	1,15	11 464 692,24	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 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	18 365 603,02	X
больничный 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	18 460 826,60	X
1	Меры соц. Поддержки							0,00	5
2	Тренеры (меры соц. поддержки, высшая категория)	15			1 450,52		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	27 790 344,49	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 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 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	2 555 310,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	8 517 700,01	2 555 310,00	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%	8 517 700,01	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	2 572 345,40	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное	X	5 509 680,91	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	18 365 603,02	5 509 680,91	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:	18 365 603,02	36 731,21	4

2.1	на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			
Итого по источнику:		X	5 546 412,12	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 страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	799 968,47	1 599,94	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			
Итого по источнику:		X	241 631,53	X
Всего:		X	8 360 389,05	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. (стр. 3 x стр. 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. (стр. 3 x стр. 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	260 395,00	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. (тр. 3 x тр. 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. (тр. 3 x тр. 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. (тр. 3 x тр. 4 x тр. 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	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	X	45 870,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	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. (тр. 3 x тр. 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	1 250 779,80	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 389 317,24	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	1 960 730,52	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 трикотажных 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	1 013 100,35	2
2	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова, 23	1	3 000,00	2
3	промывка промывка системы грубоочистки 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 мусора	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	1 326 039,51	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУ-2 и ЦОУ	ул. Краснова, 23	12	78 000,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водонасосной	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	1 124 215,20	4
5	промывка промывка системы грубоочистки 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 (пульт охраны)	ул. Краснова, 23	12	6 720,00	4
8	механизированная уборка и вывоз мусора	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, 24	3	150 000,00	4
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					4
Итого по источнику:		X	X	1 468 154,00	X
1					5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	2 794 193,51	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 ввоза в мероприятия	5	55 000,00	2
5	Юридические услуги	2	84 000,00	2
6	Услуги обслуживания программного обеспечения	1	99 000,00	2
7	внесение марфонов	1	10 000,00	5
8	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	5
9				2
10				2
11				2
12				2
13				2
Итого по источнику:		X	1 186 048,42	X
1	Услуги физической охраны	2	893 285,92	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	1 236 948,06	
13	Организация отдыха детей и молодежи (КФСР 0709)	6	380 334,25	4
Итого по источнику:		X	1 617 282,31	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	2 900 450,03	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. (тр. 3 x тр. 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 (хоттовары)	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	1 000 799,96	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 от страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год.

Итого ПД:	15 229 743,20
Итого МЗ:	29 734 907,27
Итого ИИ:	1 384 429,90