

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ ДО "Спорт-1 Пермь"
(наименование должности уполномоченного лица)



_____ (наименование органа - учредителя)

О. В. Ушакова

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ апреля 2023 г.

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

от " 19 " апреля 2023 г.

Дата	19.04.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904080538
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования " Спортивная школа олимпийского резерва № 1" г. Перми

Еденица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КПСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	410 112,32	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	410 112,32	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000							404 917,81			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			800000000							3 558,29			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000							1 636,22			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			901560000										
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44 147 266,46	42 600 898,90	42 600 898,90	
Доходы, всего:	1000									44 326 364,65	42 600 898,90	42 600 898,90	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	14 183 232,36	13 583 232,36	13 583 232,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	27 673 442,70	28 674 836,64	28 674 836,64	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	2 469 689,59	342 829,90	342 829,90	
в том числе:	1100	120					120	120		20 832,36	20 832,36	20 832,36	
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	2	121	120	1103	20 832,36	20 832,36	20 832,36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		41 235 842,70	42 237 236,64	42 237 236,64	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000		00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	1103	27 353 192,38	28 306 819,42	28 306 819,42	
Организация отдыха детей и молодежи			800000000		00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	0709	320 250,32	368 017,22	368 017,22	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	2	131	130	1103	13 502 400,00	13 502 400,00	13 502 400,00	
доходы по условиям арендных платежей		130	000000000	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		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		3 069 689,59	342 829,90	342 829,90	
в том числе:	1410	150								2 469 689,59	342 829,90	342 829,90	
целевые субсидии													
Взносы на капитальный ремонт общего имущества	150		901750000	051 02 01070	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		901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	315 763,69	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Пермь	150		901560000	052 04 23350	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1102	342 829,90	342 829,90	342 829,90	
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов		150					5	152	150				
Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	150		901280000	051 02 21130	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	1 811 096,00			
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ		150					5	152	150				
поступления текущего характера от иных резидентов		150	000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 0 0000000	2	155	150	1103	600 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x								99,81	0,00	0,00	
из них													
прочие поступления	1981	510					3	510	1103	99,81			x

Водоснабжение	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	9 915,00	9 915,00	9 915,00	
Водоснабжение	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	39 659,99	39 659,99	39 659,99	
плата за негативное воздействие	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	5 003,84	5 003,84	5 003,84	
плата за негативное воздействие	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	20 015,34	20 015,34	20 015,34	
оплата бытовых отходов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	0,00	0,00	0,00	
оплата бытовых отходов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	62 640,81	62 640,81	62 640,81	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:						224			765 244,00	715 245,00	715 245,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	112 794,00	62 795,00	62 795,00	
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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
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			3 872 628,93	2 297 986,75	2 297 986,75	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	965 805,18	1 145 315,00	1 145 315,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103	1 303 071,75	1 152 671,75	1 152 671,75	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103	1 603 752,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги, всего:						226			3 083 443,62	2 264 210,28	2 264 210,28	
Прочие работы, услуги	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	1 634 264,49	1 101 516,88	1 101 516,88	
Прочие работы, услуги	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	785 257,61	658 348,98	658 348,98	
Прочие работы, услуги	244	800000000	064 02 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	0709	320 250,32	368 017,22	368 017,22	
Прочие работы, услуги	244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1103	207 344,00			
Прочие работы, услуги	244	90156000	05 202 22350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1103	136 327,20	136 327,20	136 327,20	
Страхование, всего:						227			14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Страхование	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103				
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			168 638,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	128 638,00	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	0,00	
Поступление материальных запасов, всего:						340			1 006 852,70	684 852,70	684 852,70	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						341			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	0,00	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, всего:						343			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	343	244	1103	0,00	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			60 500,00	60 500,00	60 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	42 350,00	42 350,00	42 350,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	18 150,00	18 150,00	18 150,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:						345			150 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103	150 000,00	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			404 100,60	370 100,60	370 100,60	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	226 000,00	192 000,00	192 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	175 850,00	175 850,00	175 850,00	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	901560000	05 2 02 22350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1103	2 250,60	2 250,60	2 250,60	
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			392 252,10	254 252,10	254 252,10	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	188 000,00	50 000,00	50 000,00	
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 02 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1103	204 252,10	204 252,10	204 252,10	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		1 749 729,95	1 796 926,22	1 796 926,22	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	454 386,32	362 863,31	362 863,31	
X	X	247	X	X	X	4	X	X	X	1 295 343,63	1 434 062,91	1 434 062,91	
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	360 107,15	268 584,14	268 584,14	
Тепловая энергия		247	8000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	918 226,94	1 056 946,22	1 056 946,22	
Электроэнергия		247	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	94 279,17	94 279,17	94 279,17	
Электроэнергия		247	8000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	377 116,69	377 116,69	377 116,69	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-179 198,00	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	-179 198,00			x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								1 736,03	0,00	0,00	x
из них:													
прочие выплаты	4010	610					610			1 736,03			x

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9»	Уникальный код «9.1»	Сумма			за пределами планового периода
						на 20_23 г. (очередной финансовый год)	на 20_24 г. (первый год планового периода)	на 20_25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего «10»	26000	x			10 902 074,61	8 154 758,36	8 154 758,36	
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			3 521 502,31	298 863,17	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		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	3 521 502,31	298 863,17	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			7 380 572,30	7 855 895,19	8 154 758,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 464 565,63	4 453 411,77	4 752 274,94	
	в том числе:	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26412	x			2 464 565,63	4 453 411,77	4 752 274,94	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 153 925,90	342 829,90	342 829,90	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них «9»:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26422	X			2 153 925,90	342 829,90	342 829,90	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «14»	26430	X						
	из них «9»:	26430.1	X						
	из них «9.1»:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	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			2 762 080,77	3 059 653,52	3 059 653,52	
	в том числе:								
1.4.5.1	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			2 762 080,77	3 059 653,52	3 059 653,52	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «15»	26500	X						
	в том числе до года 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			7 380 572,30	7 855 895,19	8 154 758,36	
	в том числе до года начала закупки:	26610							

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20_23 г. (очередной финансовый год)	на 20_24 г. (первый год планового периода)	на 20_25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Руководитель (подпись)
 (должность) (подпись) (транслитерация подписи)
 Руководитель (подпись)
 (должность) (подпись) (транслитерация подписи)

директор *Васильева А.В. Иванова*
 (должность) (подпись) (транслитерация подписи)
зам. дир. *Васильева А.Г. 267-7425*
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

- <1> В строках 000-090 – коды аналитической группы вида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.
- по строкам 1000-1090 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- по строкам 2000-2090 – коды аналитической группы вида расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.
- по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется оплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость).
- по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- <2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.
- <3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <6> Показатель отражается со знаком "минус".
- <7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
- <8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <9> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение цели, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 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 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения – не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2023 год

Наименование учреждения:

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (протокол, документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	410 112,32	410 112,32	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		404 917,81	404 917,81		
		X	3		1 636,22	1 636,22		
		X	4		3 558,29	3 558,29		
		90156	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	44 006 114,33	44 147 166,65	141 052,32	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	27 353 192,38	27 673 442,70	320 250,32	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта	800000000	1103	131	27 353 192,38	27 353 192,38	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131	0,00	320 250,32	320 250,32	Доп. соглашение № 37.3 от 06.04.2023
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	2 469 689,59	2 469 689,59	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152			0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	315 763,69	315 763,69	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152			0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов	901010000	1103	152			0,00	
X	Приведение inmueственных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	901280000	1103	152	1 811 096,00	1 811 096,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	14 183 232,36	14 004 034,36	-179 198,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000	1103	121	20 832,36	20 832,36	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	13 502 400,00	13 502 400,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	600 000,00	600 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189		-179 198,00	-179 198,00	Авансовый платеж по налогу УСНО 1 квартал 2023 г.
X	Прочие поступления	000000000	1103	510	99,81	99,81	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	44 414 590,43	44 555 642,75	141 052,32	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	X	X	X	27 356 750,67	27 677 000,99	320 250,32	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	17 180 365,39	17 180 365,39	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	123 688,83	123 688,83	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	5 188 470,35	5 188 470,35	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	45 870,00	45 870,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222		0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1 453 197,71	1 453 197,71	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	1 295 343,63	1 295 343,63	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	157 854,08	157 854,08	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	918 226,94	918 226,94	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	377 116,69	377 116,69	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	39 659,99	39 659,99	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	35 537,94	35 537,94	0,00	
X	Коммунальные услуги (иетативное воздействие)	800000000	1103	244/223	20 015,34	20 015,34	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	62 640,81	62 640,81	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	627 450,00	627 450,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	1 303 071,75	1 303 071,75	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	785 257,61	785 257,61	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	0709	244/226		320 250,32	320 250,32	Доп. соглашение № 37.3 от 06.04.2023
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	287 741,03	287 741,03	0,00	
X	Земельный налог	800000000	1103	851/291	287 741,03	287 741,03	0,00	
X	Налог на имущество	800000000	1103	851/291		0,00	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000	1103	852/291		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	128 638,00	128 638,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	194 000,00	194 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	18 150,00	18 150,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345		0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	175 850,00	175 850,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	2 469 689,59	2 469 689,59	0,00	X
X	X	901560000	X	X	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	X	901280000	X	X	1 811 096,00	1 811 096,00	0,00	
X	X	901750000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901390000	X	X	315 763,69	315 763,69	0,00	
X	X	901010000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	242 522,05	242 522,05	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	73 241,64	73 241,64	0,00	
X	Услуги связи			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	1 603 752,00	1 603 752,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1103	244/225			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901280000	1103	244/226	207 344,00	207 344,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	136 327,20	136 327,20	0,00	
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. Пермь		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	244/316			0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	206 502,70	206 502,70	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1103	244/341	0,00		0,00	
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	2 250,60	2 250,60	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1103	244/349	204 252,10	204 252,10	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	X	X	X	14 588 150,17	14 408 952,17	-179 198,00	X
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	7 820 953,63	7 820 953,63	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111/266	11 849,41	11 849,41	0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212	36 000,00	36 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226	240 000,00	240 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1103	113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	2 361 928,00	2 361 928,00	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	14 010,00	14 010,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	478 189,65	478 189,65	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	454 386,32	454 386,32	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	23 803,33	23 803,33	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	360 107,15	360 107,15	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	94 279,17	94 279,17	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223	9 915,00	9 915,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223	8 884,49	8 884,49	0,00	
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие)	000000000	1103		5 003,84	5 003,84	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	137 794,00	137 794,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	1 145 003,18	965 805,18	-179 198,00	перераспределения для оплаты налога по УСНО
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	1 634 264,49	1 634 264,49	0,00	
X	Страхование	000000000	1103	244/227			0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	61 807,81	61 807,81	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1103	851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	54 807,81	54 807,81	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1103	852/291			0,00	
X	Особошлага	000000000	1103	852/291	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/292	2 000,00	2 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	000000000	1103	853/295			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	40 000,00	40 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	606 350,00	606 350,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1103	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/344	42 350,00	42 350,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345	150 000,00	150 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	226 000,00	226 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	188 000,00	188 000,00	0,00	
X	Прочие расходы	000000000	0,00	610	99,81	99,81	0,00	
X	Прочие расходы	000000000	0,00	610	1 636,22	1 636,22	0,00	

Внесение изменений не предусмотрено по корректировке кредиторской задолженности.



О.В. Усманова

дата

19.04

2023 год

ОБЪЕДИНЕНИЯ РАСЧЕТЫ ДОХОДОВ
в целях финансирования мероприятий в сфере культуры
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

МАУ ДОУ "СЦОР №1" г. Пермь
(наименование учреждения)

Объединение доходов

Код аналитической группы подвидов доходов

130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	171	2 343 410,95			2 343 410,95
2	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	224	9 471 864,97			9 471 864,97
3	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (стелетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	17	1 613 764,14			1 613 764,14
4	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	77	985 838,04			985 838,04
5	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	165	7 439 698,42			7 439 698,42
6	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап совершенствования спортивного мастерства))	32	3 095 098,95			3 095 098,95
7	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	9	1 179 318,33			1 179 318,33
8	2023	Организация отдыха детей и молодежи	52	320 250,32			320 250,32
Итого по году		X	X	X	X	X	26 348 744,12
1	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	149	2 040 920,26			2 040 920,26
2	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	224	9 922 835,21			9 922 835,21
3	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (стелетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	17	1 703 961,69			1 703 961,69
4	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	77	1 029 284,52			1 029 284,52
5	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	165	7 793 913,82			7 793 913,82
6	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап совершенствования спортивного мастерства))	32	3 269 105,03			3 269 105,03
7	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	9	1 242 890,37			1 242 890,37
8	2024	Организация отдыха детей и молодежи	59	368 017,22			368 017,22
Итого по году		X	X	X	X	X	27 370 928,12
Всего		X	X	X	X	X	81 090 600,36

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

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1				
2				
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества сдвигное в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 036 957,55			1 036 957,55
Итого по году						1 036 957,55
1	2024	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 036 957,55			1 036 957,55
Итого по году						1 036 957,55
1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 036 957,55			1 036 957,55
Итого по году						1 036 957,55
Всего						3 110 872,65

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	земельный налог	287 741,03	266 950,97	266 950,97
2	налог на имущество	0,00	0,00	0,00
3				

Bcero	287.741,03	266.950,97	266.950,97
-------	------------	------------	------------

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	наименование услуг	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	реализация возмездных образовательных программ спортивной подготовки по легкой атлетике	27 673 442,70	28 674 836,64	28 674 836,64
2				
	Всего	27 673 442,70	28 674 836,64	28 674 836,64

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	художественная гимнастика (спортивная услуга на год)	95	10	3600	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2	художественная гимнастика (физкультурно-спортивная услуга)	215	10	3600	7 740 000,00	7 740 000,00	7 740 000,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-спортивная услуга)	75	10	1920	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
4	Хорово район	47	10	1920	902 400,00	902 400,00	902 400,00
5					0,00	0,00	0,00
	Всего				13 502 400,00	13 502 400,00	13 502 400,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ООО "ОНК Пермь"	12	1736,03	20 832,36	20 832,36	20 832,36
2				0,00		
	Всего			20 832,36	20 832,36	20 832,36

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

№	Спонсор	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Физическое лицо, ООО, ИП	600 000,00		
2				
3				
	Всего	600 000,00	0,00	0,00

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

№	Арендодатель	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ООО "ОНК Пермь"	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	МКУ ДО "ДЮСШ ДЮСШ ТЩ "Переволочинский"	35 000,00		
3			35 000,00	35 000,00
	Всего	60 000,00	60 000,00	60 000,00

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

Код аналитической группы подвидов доходов 150.115

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Пермь	342 829,90	342 829,90	342 829,90
2	Целевая субсидия на возмещение фонда оплаты труда	315 763,69		
3	Привлечение имущества на комплексное учреждение системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	1 811 096,00		
4				
	Всего	2 469 689,59	342 829,90	342 829,90

	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
Итого МЗ:	27 673 442,70	28 674 836,64	28 674 836,64
Итого ПД:	14 183 232,36	13 583 232,36	13 583 232,36
Итого ИП:	2 469 689,59	342 829,90	342 829,90

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

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 - гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	10
1	Директор	1			28 626,35	0,00	1,15	395 043,63	2
2	Заместитель директора	1			19 517,96	0,00	1,15	269 347,85	2
3	Начальник отдела по видам спорта	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
4	Старший инструктор-методист	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
5	Инструктор-методист	0,5			2 076,90	0,00	1,15	14 330,61	2
6	Хореограф	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80	2
7	Тренеры	19,5			18 218,04	0,00	1,15	4 902 474,56	2
8	Начальник хозяйственного отдела	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
9	Документовед	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80	2
10	Администратор	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22	2
11	Медицинская сестра	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22	2
12	Инженер-программист (программист)	0,3			2 076,90	0,00	1,15	8 598,37	2
13	Секретарь руководителя	0,5			3 253,82	0,00	1,15	22 451,36	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0					1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,85	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	661 572,00	2
16	Хореограф	0,3	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	233 496,00	2
17	Спортсмен	1,5	6 923,00		10 384,50	4 153,80	1,15	444 248,91	2
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 820 953,63	X
больничные лист за счет работодателя									
Итого		X	X	X	X	X	X	11 849,41	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 832 803,04	X
1	Директор	1	26 023,95		81 975,44	14 313,17	1,15	1 687 913,33	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		46 908,16	1 561,44	1,15	956 184,89	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	6 923,00		21 461,30	22 153,60	1,15	697 423,02	4
4	Старший инструктор-методист	1	6 923,00		20 076,70	6 438,39	1,15	461 445,64	4
5	Инструктор-методист	0,5	6 923,00		13 153,70	4 846,10	1,15	171 967,32	4
6	Хореограф	1	6 923,00		5 192,25	15 240,60	1,15	377 372,73	4
7	Тренеры	19,5	6 923,00		6 917,90	25 961,25	1,15	10 710 758,57	4
8	Начальник хозяйственного отдела	1	6 923,00		21 461,30	22 153,60	1,15	697 423,02	4
9	Документовед	1	6 923,00		19 730,55	6 230,70	1,15	453 802,65	4
10	Администратор	1	6 923,00		10 384,50	3 530,73	1,15	287 567,57	4
11	Медицинская сестра	1	6 923,00		13 153,70	12 461,40	1,15	449 025,78	4
12	Инженер-программист (программист)	0,3	6 923,00		1 384,60	3 807,66	1,15	50 157,18	4
13	Секретарь руководителя	0,5	6 923,00		4 153,80	14 912,14	1,15	179 323,69	4
14								0,00	4
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	17 180 365,39	X
больничные лист за счет работодателя									
Итого		X	X	X	X	X	X	123 688,83	4
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	17 304 054,22	X
1	Директор	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
2	Заместитель директора	1		0,00	2 083,38	0,00	1,15	7 187,66	5
3	Начальник отдела по видам спорта	1		0,00	2 083,38	0,00	1,15	7 187,66	5
4	Старший инструктор-методист	1		0,00	1 958,21	0,00	1,15	6 859,32	5
5	Инструктор-методист	0,5		0,00	1 935,19	0,00	1,15	3 338,20	5
6	Хореограф	1		0,00	2 378,70	0,00	1,15	8 206,52	5
7	Тренеры	19,5		0,00	2 668,98	0,00	1,15	179 555,63	5
8	Начальник хозяйственного отдела	1		0,00	2 083,38	0,00	1,15	7 187,66	5
9	Документовед	1		0,00	1 988,20	0,00	1,15	6 859,29	5
10	Администратор	1		0,00	1 670,82	0,00	1,15	5 764,33	5
11	Медицинская сестра	1		0,00	1 670,82	0,00	1,15	5 764,33	5
12	Инженер-программист (программист)	0,3		0,00	1 670,82	0,00	1,15	1 729,30	5
13	Секретарь руководителя	0,5		0,00	1 670,81	0,00	1,15	2 882,15	5
14								0,00	5
15								0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	242 522,05	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	25 379 379,31	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	300	10	12	36 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	6000	10	4	240 000,00	2
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	276 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	300	4	7	8 400,00	4
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1037,5	4	4	16 600,00	4
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	25 000,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	

2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	301 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Численность работников, для учающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (стр. 3 х стр. 4 х стр. 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 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	2 346 286,09	2		
1.1	в том числе по ставке 30,0%	7 820 953,63	2 346 286,09	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	15 641,91	2		
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 820 953,63	15 641,91	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	2 361 928,00	X		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	5 154 109,62	4		
1.1	в том числе по ставке 30,0%	17 180 365,39	5 154 109,62	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	34 360,73	4		
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 180 365,39	34 360,73	4		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %					
	на обязательное социальное страхование					

2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
Итого по источнику:		X	5 188 470,35	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	72 756,60	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	242 522,05	72 756,60	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	485,04	5
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	242 522,05	485,04	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 источнику:		X	73 241,64	X
Всего:		X	7 623 639,99	X

*) При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования применяются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

**) Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ. *) Страховые тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006-2007 гг.

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 начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	54 807,81	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	пени, штрафы			2 000,00	2
5	госпошлина			5 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	61 807,81	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	287 741,03	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	287 741,03	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	349 548,84	X

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

Код видов расходов

810

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6

1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

Код видов расходов

831

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

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

Код видов расходов

243; 244; 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги интернет	1	3	2 430,00	7 290,00	2
2	услуги связи	4	2	600,00	4 800,00	2
3	услуги междугородной связи	4	12	40,00	1 920,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	14 010,00	X
1	услуги интернет	1	9	2 430,00	21 870,00	4
2	услуги связи	4	10	600,00	24 000,00	4
3					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	45 870,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	59 880,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	92	48,28	1	4 441,76	2
	водоснабжение	92	53,88	1	4 956,96	2
	водоотведение	86	48,28	1,07	4 442,73	2
	водоснабжение	86	53,88	1,07	4 958,04	2
	плата за негативное воздействие	92	26,94	1	2 478,48	2
	плата за негативное воздействие	86	26,94	1,09	2 525,36	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	23 803,33	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	23 803,33	X
	тепловая энергия	135,58	1 772,72	1	240 845,88	2
	тепловая энергия	61,98	1 772,72	1,09	119 761,77	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	360 607,65	2

	электроэнергия	5280	8,20	1	43 296,00	2
	электроэнергия	5860	8,20	1,061	50 983,17	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	94 279,17	X
X	247	X	X	X	454 386,32	X
Итого по источнику:		X	X	X	478 189,65	X
	водоотведение	368	48,28	1	17 767,04	4
	водоснабжение	368	53,88	1	19 827,84	4
	водоотведение	344	48,28	1,07	17 770,90	4
	водоснабжение	344	53,88	1,07	19 832,15	4
	плата за негативное воздействие	368	26,94	1	9 913,92	4
	плата за негативное воздействие	344	26,94	1,09	10 101,42	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	95 213,27	X
	оплата бытовых отходов	10,57527	5 923,33	1	62 040,81	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	62 040,81	X
X	244	X	X	X	157 854,08	X
	тепловая энергия	374,02	1 772,72	1	663 032,73	4
	тепловая энергия	132,07	1 772,72	1,09	255 194,21	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	918 226,94	X
	электроэнергия	21120	8,20	1	173 184,00	4
	электроэнергия	23440	8,20	1,061	203 932,69	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	377 116,69	X
X	247	X	X	X	1 295 343,63	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 453 197,71	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	1 931 387,36	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда грязезащитных ковриков	4	37 598,00	112 794,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	45 000,00	25 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	137 794,00	X
1	Аренда- бетоная 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	765 244,00	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	767 664,18	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	49 441,00	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	49 800,00	2
7	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	3	50 000,00	2
8	Обслуживание лифтового фотозачника	ул. Краснова,23	2	6 800,00	2
9	Возмещение услуг СОШ № 42		3	10 000,00	2
10					2
11					2
Итого по источнику:		X	X	965 805,18	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ПСО	ул. Краснова,23	12	68 400,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотделу	ул. Краснова,23	2	5 000,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	2 700,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1 017 175,00	4
5	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	23 940,00	4
6	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	18 610,00	4
7	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова,23			4
8	промывка прочистка системы трубопровода канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	4

9	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23	2	60 000,00	4
10	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	3	10 000,00	4
11	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23			4
12	Обслуживание узла учета, обслуживание	ул. Краснова,23			
13	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	49 800,00	4
14	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ул. Краснова,23	12	6 108,00	4
15	механизованная уборка и вывоз мусора	ул. Краснова,23	1	25 000,00	4
17	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,75	4
18	Сервисное обслуживание систем вытяжной	ул. Краснова,23	1	3 800,00	4
19					
20					
21					4
Итого по источнику:		X	X	1 303 071,75	X
1	Текущий ремонт кровли (901280000)	ул. Краснова,23	1	1 603 752,00	5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	1 603 752,00	X
Итого:		X	X	3 872 628,93	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	764 696,13	2
2	Повышение квалификации	1	28 000,00	2
3	промывка системы отопления	1	21 988,30	2
4	утилизация списанного оборудования	1	6 000,00	2
5	услуги по оформлению заявок мероприятиям	5	21 600,00	2
6	Юридические услуги	2	140 000,00	2
7	Услуги нотариуса (заверение копии устава,	3	6 400,00	2
8	Услуги обслуживания программного обеспечения	1	98 780,06	2
9	взносы марафон	1	10 000,00	2
10	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
11	Организация и проведение празднования 75-летия МАУ ДО СШОР №1 г. Пермь	1	500 000,00	2
12	Возмещение услуг СОШ №42	2	10 000,00	2
13	обучение по программе "руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	2 800,00	2
Итого по источнику:		X	1 634 264,49	X
1	Услуги физической охраны	2	600 675,34	4
2	Повышение квалификации	2	5 525,00	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации	1	19 200,00	4
5	обучение по программе "руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"		0,00	
6	промывка системы отопления		0,00	4
7	расчет пожарного риска	1	40 000,00	4
8	утилизация списанного оборудования			4
8	специальная оценка условий труда	1	57 410,98	4
10	Обслуживание узла учета теплоэнергии	1	9 600,00	4
11	Юридические услуги	1	28 000,00	4
12	Размещение в об-сервера, регистрация домена, хостинг	2	7 446,29	4
13	Организация отдыха детей и молодежи	10	320 250,32	4
Итого по источнику:		X	1 105 507,93	X
1	Разработка ПСД "Устройство систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайных ситуациях с помощью системы громкоговорящей связи в здании МАУ ДО "СШОР №1" г. Пермь"(901280000)	1	156 914,77	5
2	Монтаж технических средств охраны (901280000)	1	50 429,23	5
3	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Пермь (901560000)	40	136 327,20	5
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	343 671,20	X
Итого:		X	3 083 443,62	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1				2
Итого по источнику:		X		
1	Страхование здания	1	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. 3х (р. 4))	Источник финансового обеспечения (КДРФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	4	10 000,00	40 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	40 000,00	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	70	605,00	42 350,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	42 350,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	6	25 000,00	150 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	150 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хозтовары)	100	2 000,00	200 000,00	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канцтовары, бумага)	52	500,00	26 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	226 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	188	1 000,00	188 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	188 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	646 350,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	10	12 863,80	128 638,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	128 638,00	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	30	605,00	18 150,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	18 150,00	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	56	500,00	28 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов	73	2 000,00	146 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	1 850,00	1 850,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	175 850,00	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	322 638,00	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	15	150,04	2 250,60	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	2 250,60	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	902	226,19	204 023,38	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	228,72	228,72	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	204 252,10	X
Итого по источнику:		X	X	206 502,70	X
Итого:		X	X	1 175 490,70	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 ИД:	14 408 952,17
Итого МЗ:	27 677 000,99
Итого ИЦ:	2 469 689,59

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

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, чел.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсации (по характеру)	Ежемесячные выплаты стимулирующие (по характеру)	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1			28 626,35	0,00	1,15	395 043,63	2
2	Заместитель директора	1			19 517,96	0,00	1,15	269 347,85	2
3	Начальник отдела по видам спорта	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
4	Старший инструктор-методист	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
5	Инструктор-методист	0,5			2 076,90	0,00	1,15	14 330,61	2
6	Хореограф	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80	2
7	тренеры	19,5			18 218,04	0,00	1,15	4 902 474,56	2
8	Начальник хозяйственного отдела	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
9	Документовед	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80	2
10	Администратор	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22	2
11	Медицинская сестра	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22	2
12	Инженер-программист(программист)	0,3			2 076,90	0,00	1,15	8 598,37	2
13	Секретарь руководителя	0,5			3 253,82	0,00	1,15	22 451,36	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0					1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,85	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	661 572,00	2
16	Хореограф	0,3	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	233 496,00	2
17	Спортсмен	1,5	7 345,00		9 962,50	4 153,80	1,15	444 248,91	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 820 953,63	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	7 832 803,04	X
1	Директор	1	26 023,95		96 731,02	14 313,17	1,15	1 891 540,33	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		56 887,04	1 561,44	1,15	1 093 893,43	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 345,00		25 753,56	22 153,60	1,15	762 479,81	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 345,00		24 092,04	6 438,39	1,15	522 680,93	4
5	Инструктор-методист	0,5	7 345,00		15 784,44	4 846,10	1,15	193 031,23	4
6	Хореограф	1	7 345,00		6 230,70	15 230,60	1,15	397 526,94	4
7	Тренеры	19,5	7 345,00		7 070,56	25 961,25	1,15	10 865 399,57	4
8	Начальник хозяйственного отдела	1	7 345,00		25 753,56	22 153,60	1,15	762 479,81	4
9	Документовед	1	7 345,00		23 676,66	6 230,70	1,15	514 082,57	4
10	Администратор	1	7 345,00		12 461,40	3 530,73	1,15	322 052,39	4
11	Медицинская сестра	1	7 345,00		15 784,44	12 461,40	1,15	491 153,59	4
12	Инженер-программист(программист)	0,3	7 345,00		1 661,52	3 807,66	1,15	53 050,71	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 345,00		4 569,18	14 912,14	1,15	185 101,61	4
14								0,00	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	18 054 472,92	X
больничный лист за счет работодателя								123 686,98	4
итого		X	X	X	X	X	X	123 686,98	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18 178 159,90	X
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	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
4	Старший инструктор-методист	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
5	Инструктор-методист	0,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
6	Хореограф	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
7	Тренеры	19,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
8	Начальник хозяйственного отдела	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
9	Документовед	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
10	Администратор	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
11	Медицинская сестра	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
12	Инженер-программист(программист)	0,3		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
13	Секретарь руководителя	0,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
14								0,00	5
15								0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	26 010 962,94	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 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	2 346 286,09	2		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 820 953,63	2 346 286,09	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	15 641,91	2		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7 820 953,63	15 641,91	2		
	на обязательное социальное страхование					

2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	2 361 928,00	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное	X	5 416 341,88	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	18 054 472,92	5 416 341,88	4
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	36 108,95	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных	18 054 472,92	36 108,95	4
2.2	на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных			
2.3	на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных			
Итого по источнику:		X	5 452 450,83	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное	X	0,00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных	0,00	0,00	5
2.2	на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных			
2.3	на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных			
Итого по источнику:		X	0,00	X
Всего:		X	7 814 378,83	X

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

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

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

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

Итого по источнику:	X	X	0,00	X
1			0,00	
2			0,00	
Итого по источнику:	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	0,00	X

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)
Код видов расходов 851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	50 847,80	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	пени, штрафы			2 000,00	
5	госпошлина			0,00	
Итого по источнику:		X	X	52 847,80	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	266 950,97	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	266 950,97	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	319 798,77	X

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

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги интернет	1	3	2 430,00	7 290,00	2
2	услуги связи	4	2	600,00	4 800,00	2
3	услуги междугородной связи	4	12	40,00	1 920,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	14 010,00	X
1	услуги интернет	1	9	2 430,00	21 870,00	4
2	услуги связи	4	10	600,00	24 000,00	4
3					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	45 870,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	59 880,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	92	48,28	1	4 441,76	2
	водоснабжение	92	53,88	1	4 956,96	2
	водоотведение	86	48,28	1,07	4 442,73	2
	водоснабжение	86	53,88	1,07	4 958,04	2
	плата за негативное воздействие	92	26,94	1	2 478,48	2
	плата за негативное воздействие	86	26,94	1,09	2 525,36	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	23 803,33	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	23 803,33	X
	тепловая энергия	82	1 932,26	1	158 445,32	2
	тепловая энергия	57	1 932,26	1	110 138,82	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	268 584,14	2
	электроэнергия	5280	8,20	1	43 296,00	2
	электроэнергия	5860	8,20	1,061	50 983,17	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	94 279,17	X
X	247	X	X	X	362 863,31	X
Итого по источнику:		X	X	X	386 666,64	X
	водоотведение	368	48,28	1	17 767,04	4
	водоснабжение	368	53,88	1	19 827,84	4
	водоотведение	344	48,28	1,07	17 770,90	4
	водоснабжение	344	53,88	1,07	19 832,15	4
	плата за негативное воздействие	368	26,94	1	9 913,92	4
	плата за негативное воздействие	344	26,94	1,09	10 101,42	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	95 213,27	X
	оплата бытовых отходов	10 57527	5 923,33	1	62 640,81	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	62 640,81	X
X	244	X	X	X	157 854,08	X
	тепловая энергия	327	1 932,26	1	631 849,02	4
	тепловая энергия	220	1 932,26	1	425 097,20	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 056 946,22	X
	электроэнергия	21120	8,20	1	173 184,00	4
	электроэнергия	23440	8,20	1,061	203 932,69	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	377 116,69	X
X	247	X	X	X	1 434 062,91	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 591 916,99	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	1 978 583,63	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	1	62 795,00	62 795,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	25 000,00	25 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	87 795,00	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	715 245,00	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)	ул. Краснова,23	6	917 175,00	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	ул. Краснова,23	1	79 440,00	2
5	Заправка и восстановление	ул. Краснова,23	12	24 000,00	2
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по	ул. Краснова,23	6	49 800,00	2
7	механизированная уборка и вывоз	ул. Краснова,23	2	50 000,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	6 800,00	2
9	Возмещение услуг СОИ № 42	ул. Краснова,23	1	10 000,00	2
10					2
11					2
Итого по источнику:		X	X	1 145 315,00	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ПОС	ул. Краснова,23	12	68 400,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода	ул. Краснова,23	2	5 000,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование	ул. Краснова,23	1	2 700,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка)	ул. Краснова,23	6	917 175,00	4
5	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	23 940,00	4
6	сервисное обслуживание систем приточной вытяжки	ул. Краснова,23	1	18 610,00	4
7	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова,23			4
8	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	4
9	мытьё остеклений с внешней	ул. Краснова,23			4
10	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	3	10 000,00	4
11	Заправка и восстановление	ул. Краснова,23			4
12	Обслуживание у/с учета	ул. Краснова,23	12	9 600,00	4
13	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по	ул. Краснова,23	6	49 800,00	4
14	Охрана объекта с помощью	ул. Краснова,23	12	6 108,00	4
15	механизированная уборка и вывоз	ул. Краснова,23	1	25 000,00	4
17	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,75	4
18	Сервисное обслуживание систем	ул. Краснова,23	1	3 800,00	4
19					
20					
21					4
Итого по источнику:		X	X	1 152 671,75	X
1					5
2					
3					
4					
5					

6				
Итого по источнику:	X	X	0,00	X
Итого:	X	X	2 297 986,75	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	706 748,52	2
2	Повышение квалификации	1	28 000,00	2
3	промывка системы отопления	1	21 988,30	2
4	утилизация списанного оборудования	1	6 000,00	2
5	услуги по оформлению залов к	5	21 600,00	2
6	Юридические услуги	2	168 000,00	2
7	Услуги нотариуса (заверение копии)	3	6 400,00	2
8	Услуги обслуживания программного	1	98 780,06	2
9	взносы марафон	1	10 000,00	2
10	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
11	Возмещение услуг СОШ № 42	1	10 000,00	2
12				2
13				2
Итого по источнику:	X	1 101 516,88	X	
1	Услуги физической охраны	2	514 923,98	4
2	Повышение квалификации	2	5 525,00	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации обучение по программе	1	19 200,00	4
5	"руководители, специалисты, персонал на знание "Правил	1	2 800,00	4
6	промывка системы отопления			4
7	расчет пожарного риска	1	40 000,00	4
8	утилизация списанного оборудования			4
8	специальная оценка условий труда	1	58 500,00	4
10	Организация отдыха детей и молодежи	10	368 017,22	4
Итого по источнику:	X	1 026 366,20	X	
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города	40	136 327,20	5
Итого по источнику:	X	136 327,20	X	
Итого:	X	2 264 210,28	X	

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	4	10 000,00	40 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	40 000,00	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	70	605,00	42 350,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	42 350,00	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 (Хот/швары)	83	2 000,00	166 000,00	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канцтовары, бумага)	52	500,00	26 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	192 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50	1 000,00	50 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	50 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	324 350,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	5	20 000,00	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	30	605,00	18 150,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	18 150,00	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	56	500,00	28 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов	73	2 000,00	146 000,00	
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	1 850,00	1 850,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	175 850,00	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	294 000,00	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	15	150,04	2 250,60	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	2 250,60	X

8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	902	226,19	204 023,38	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	Г	228,72	228,72	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего	X	X	204 252,10	X
Итого по источнику:		X	X	206 502,70	X
Итого:		X	X	824 852,70	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 НДС:	13 583 232,36
Итого МЗ:	28 674 836,64
Итого ИЦ:	342 829,90

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

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

на 2025 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9: гр. 3 x гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1			28 626,35	0,00	1,15	395 043,63	2
2	Заместитель директора	1			19 517,96	0,00	1,15	269 347,85	2
3	Начальник отдела по видам спорта	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
4	Старший инструктор-методист	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
5	Инструктор-методист	0,5			2 076,90	0,00	1,15	14 330,61	2
6	Хореограф	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80	2
7	Тренеры	19,5			18 218,04	0,00	1,15	4 902 474,56	2
8	Начальник хозяйственного отдела	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
9	Документовед	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80	2
10	Администратор	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22	2
11	Медицинская сестра	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22	2
12	Инженер-программист(программист)	0,3			2 076,90	0,00	1,15	8 598,37	2
13	Секретарь руководителя	0,5			3 253,82	0,00	1,15	22 451,36	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0					1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,85	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	661 572,00	2
16	Хореограф	0,3	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	233 496,00	2
17	Спортсмен	1,5	7 345,00		9 962,50	4 153,80	1,15	444 248,91	2
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 820 953,63	X
больничные лист за счет работодателя									
Итого		X	X	X	X	X	X	11 849,41	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 832 803,04	X
1	Директор	1	26 023,95		96 731,02	14 313,17	1,15	1 891 540,33	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		56 887,04	1 561,44	1,15	1 093 893,43	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 345,00		25 753,56	22 153,60	1,15	762 479,81	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 345,00		24 092,04	6 438,39	1,15	522 680,93	4
5	Инструктор-методист	0,5	7 345,00		15 784,44	4 846,10	1,15	193 031,23	4
6	Хореограф	1	7 345,00		6 230,70	15 230,60	1,15	397 526,94	4
7	Тренеры	19,5	7 345,00		7 070,56	25 961,25	1,15	10 865 399,57	4
8	Начальник хозяйственного отдела	1	7 345,00		25 753,56	22 153,60	1,15	762 479,81	4
9	Документовед	1	7 345,00		23 676,66	6 230,70	1,15	514 082,57	4
10	Администратор	1	7 345,00		12 461,40	3 530,73	1,15	322 052,39	4
11	Медицинская сестра	1	7 345,00		15 784,44	12 461,40	1,15	491 153,59	4
12	Инженер-программист(программист)	0,3	7 345,00		1 661,52	3 807,66	1,15	53 050,71	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 345,00		4 569,18	14 912,14	1,15	185 101,61	4
14								0,00	4
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	18 054 472,92	X
больничные лист за счет работодателя									
Итого		X	X	X	X	X	X	123 686,98	4
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18 178 159,90	X
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	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
4	Старший инструктор-методист	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
5	Инструктор-методист	0,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
6	Хореограф	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
7	Тренеры	19,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
8	Начальник хозяйственного отдела	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
9	Документовед	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
10	Администратор	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
11	Медицинская сестра	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
12	Инженер-программист(программист)	0,3		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
13	Секретарь руководителя	0,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
14								0,00	5
15								0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	26 010 962,94	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 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
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	2 346 286,09	2		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 820 953,63	2 346 286,09	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 <u>обязательному порядку</u>	X	15 641,91	2		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	7 820 953,63	15 641,91	2		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4% <2>					
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>					
Итого по источнику:		X	2 361 928,00	X		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	5 416 341,88	4		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	18 054 472,92	5 416 341,88	4		

1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	36 108,95	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	18 054 472,92	36 108,95	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%			
Итого по источнику:		X	5 452 450,83	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	0,00	0,00	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%			
Итого по источнику:		X	0,00	X
Всего:		X	7 814 378,83	X

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 : 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	50 847,80	2

2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	пени, штрафы			2 000,00	
5	госпошлина			0,00	
Итого по источнику:		X	X	52 847,80	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	266 950,97	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	266 950,97	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	319 798,77	X

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

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги интернет	1	3	2 430,00	7 290,00	2
2	услуги связи	4	2	600,00	4 800,00	2
3	услуги междугородной связи	4	12	40,00	1 920,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	14 010,00	X
1	услуги интернет	1	9	2 430,00	21 870,00	4
2	услуги связи	4	10	600,00	24 000,00	4
3					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	45 870,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	59 880,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	92	48,28	1	4 441,76	2
	водоснабжение	92	53,88	1	4 956,96	2
	водоотведение	86	48,28	1,07	4 442,73	2
	водоснабжение	86	53,88	1,07	4 958,04	2
	плата за негативное воздействие	92	26,94	1	2 478,48	2
	плата за негативное воздействие	86	26,94	1,09	2 525,36	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	23 803,33	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	23 803,33	X
	тепловая энергия	82	1 932,26	1	158 445,32	2
	тепловая энергия	57	1 932,26	1	110 138,82	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	268 584,14	2
	электроэнергия	5280	8,20	1	43 296,00	2
	электроэнергия	5860	8,20	1,061	50 983,17	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	94 279,17	X
X	247	X	X	X	362 863,31	X
Итого по источнику:		X	X	X	386 666,64	X
	водоотведение	368	48,28	1	17 767,04	4
	водоснабжение	368	53,88	1	19 827,84	4
	водоотведение	344	48,28	1,07	17 770,90	4
	водоснабжение	344	53,88	1,07	19 832,15	4
	плата за негативное воздействие	368	26,94	1	9 913,92	4
	плата за негативное воздействие	344	26,94	1,09	10 101,42	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	95 213,27	X
	оплата бытовых отходов	10,57527	8 923,33	1	62 640,81	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	62 640,81	X
X	244	X	X	X	157 854,08	X
	тепловая энергия	327	1 932,26	1	631 849,02	4
	тепловая энергия	220	1 932,26	1	425 097,20	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 056 946,22	X
	электроэнергия	21120	8,20	1	173 184,00	4
	электроэнергия	23440	8,20	1,061	203 932,69	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	377 116,69	X
X	247	X	X	X	1 434 062,91	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 591 916,99	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	1 978 583,63	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	1	62 795,00	62 795,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	25 000,00	25 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	87 795,00	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	715 245,00	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 (КБФО)
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	917 175,00	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	79 440,00	2
5	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23	12	24 000,00	2
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по	ул. Краснова,23	6	49 800,00	2
7	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	2	50 000,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	6 800,00	2
9	Возмещение услуг СОШ № 42		1	10 000,00	2
10					2
11					2
Итого по источнику:		X	X	1 145 315,00	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЗ и ПОУ	ул. Краснова,23	12	68 400,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотлачу	ул. Краснова,23	2	5 600,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	2 700,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка)	ул. Краснова,23	6	917 175,00	4
5	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	23 940,00	4
6	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	18 610,00	4
7	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова,23			4
8	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	4
9	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23			4
10	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	3	10 000,00	4
11	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23			4
12	Обслуживание узла учета, обслуживание	ул. Краснова,23	12	9 600,00	4
13	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по	ул. Краснова,23	6	49 800,00	4
14	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	ул. Краснова,23	12	6 108,00	4
15	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	25 000,00	4
17	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,75	4
18	Сервисное обслуживание систем	ул. Краснова,23	1	3 800,00	4
19					
20					
21					4
Итого по источнику:		X	X	1 152 671,75	X
1					5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	2 297 986,75	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Источник финансового обеспечения (КБФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги физической охраны	2	706 748,52	2
2	Повышение квалификации	1	28 000,00	2
3	промывка системы отопления	1	21 988,30	2
4	утилизация списанного оборудования	1	6 000,00	2
5	услуги по оформлению задол к	5	21 600,00	2
6	Юридические услуги	2	168 000,00	2
7	Услуги нотариуса (заверение копии)	3	6 400,00	2
8	Услуги и обслуживания программного	1	98 780,06	2
9	взносы марафон	1	10 000,00	2
10	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
11	Возмещение услуг СОШ № 42	1	10 000,00	2
12				2
13				2
Итого по источнику:		X	1 101 516,88	X
1	Услуги физической охраны	2	514 923,98	4
2	Повышение квалификации	2	5 525,00	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации	1	19 200,00	4

5	обучение по программе руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации"	1	2 800,00	4
6	промыть систему отопления			4
7	расчет пожарного риска	1	40 000,00	4
8	утилизация списанного оборудования			4
8	специальная оценка условий труда	1	58 500,00	4
10	Организация отдыха детей и молодежи	10	368 017,22	4
Итого по источнику:		X	1 026 366,20	X
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города	40	136 327,20	5
2				
3				
4				
Итого по источнику:		X	136 327,20	X
Итого:		X	2 264 210,28	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. (п. 3 и гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	4	10 000,00	40 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	40 000,00	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	70	605,00	42 350,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	42 350,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хозтовары)	83	2 000,00	166 000,00	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канцтовары, бумага)	52	500,00	26 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	192 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50	1 000,00	50 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	50 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	324 350,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	5	20 000,00	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	30	605,00	18 150,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	18 150,00	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	56	500,00	28 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов	73	2 000,00	146 000,00	
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	1 850,00	1 850,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	175 850,00	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	294 000,00	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	15	150,04	2 250,60	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	2 250,60	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	902	226,19	204 023,38	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	228,72	228,72	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	204 252,10	X
Итого по источнику:		X	X	206 502,70	X
Итого:		X	X	824 852,70	X

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

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

Итого ПД:	13 583 232,36
Итого МЗ:	28 674 836,64
Итого ИЦ:	342 829,90