

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ ДО «СШОР» г. Перми
(наименование должности уполномоченного лица)



(наименование органа - учредителя)

(подпись)

(расшифровка подписи)

24"

сентября 2024 г.

План

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

от 24 "сентября" 2024 г.

	Коды
Дата	24.09.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904080538
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 196 499,68	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	1 196 499,68	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000			2				1 131 269,35			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			800000000			4				63 494,30			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000			3				1 736,03			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5							
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	46 018 165,04	46 349 080,37	49 068 480,37	
Доходы, всего:	1000									46 218 079,97	46 349 080,37	49 068 480,37	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	15 301 416,75	15 229 743,20	15 229 743,20	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	26 127 035,30	29 734 907,27	29 734 907,27	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	4 789 627,92	1 384 429,90	4 103 829,90	
в том числе:	1100	120					120	120		21 853,20	21 853,20	21 853,20	
доходы от собственности, всего													
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	121	120	1103	21 853,20	21 853,20	21 853,20	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		41 402 525,30	44 942 797,27	44 942 797,27	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	4	131	130	1103	26 127 035,30	29 354 573,02	29 354 573,02	
Организация отдыха детей и молодежи	1211	130	800000000	064 02 00590	00 0 00 00000 0 000000	4	131	130	0709	0,00	380 334,25	380 334,25	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	131	130	1103	15 147 890,00	15 147 890,00	15 147 890,00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	135	130	1103	115 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от компенсации затрат		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	134	130	1103	12 600,00			
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		4 073,55	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	141	140	1103	4 073,55			
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		4 789 627,92	1 384 429,90	4 103 829,90	
в том числе:	1410	150								4 789 627,92	1 384 429,90	4 103 829,90	
целевые субсидии													
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150	901750000	051 02 01070	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150					
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150				5	152	150					
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	1 608 322,00	0,00	0,00	
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений		150	901020000	052 05 82020	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	941 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	901560000	052 01 23350	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1102	342 829,90	342 829,90	342 829,90	
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов		150				5	152	150					
Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства		150	901280000	051 02 21130	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	1 896 876,02		2 719 400,00	
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных		150				5	152	150					
поступления текущего характера от иных резидентов		150	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	155	150	1103	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					162	150					
прочие доходы, всего	1500	180											
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x								85,07	0,00	0,00	
из них:													
прочие поступления	1981	510	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	3	510	510	1103	85,07			x

Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x								47 214 664,72	46 349 080,37	49 068 480,37	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	47 212 843,62	46 349 080,37	49 068 480,37	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	16 232 686,10	15 229 743,20	15 229 743,20	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	26 190 529,60	29 734 907,27	29 734 907,27	
в том числе:										4 789 627,92	1 384 429,90	4 103 829,90	
на выплату персоналу, всего	2100	x								35 685 552,81	36 451 733,54	36 451 733,54	x
в том числе:													
оплата труда	2110	111						111		27 207 164,35	27 790 344,49	27 790 344,49	x
оплата труда		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	211	111	1103	8 534 908,69	8 517 700,01	8 517 700,01	
оплата труда		111	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1103	16 586 010,87	18 365 603,02	18 365 603,02	
оплата труда		111	901020000	052 05 82020	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	723 781,02	799 968,47	799 968,47	
оплата труда		111	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	1 235 270,23	0,00	0,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	266	111	1103	31 969,96	11 849,41	11 849,41	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1103	95 223,58	95 223,58	95 223,58	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						112		301 000,00	301 000,00	301 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	212	112	1103	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	212	112	1103	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112				5	212	112	1103	0,00	0,00	0,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	112	1103	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	112	1103	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					226	113		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	113	1103				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий		113	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	113	1103				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119					213	119		8 177 388,46	8 360 389,05	8 360 389,05	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	213	119	1103	2 577 542,43	2 572 345,40	2 572 345,40	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 1 300000	4	213	119	1103	5 008 975,28	5 546 412,12	5 546 412,12	
на выплаты по оплате труда		119	901020000	052 05 82020	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	217 818,98	241 631,53	241 631,53	
на выплаты по оплате труда		119	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	373 051,77			
иные выплаты работникам	2142	119											
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми	2180	139											x
в том числе:													x
на оплату труда стажеров	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
социальные выплаты гражданам, кроме публичных	2210	320											x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340											x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Водоснабжение		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	30 801,60	34 330,95	34 330,95	
плата за негативное воздействие		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	6 418,00	7 380,70	7 380,70	
плата за негативное воздействие		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	15 403,20	17 168,15	17 168,15	
оплата бытовых отходов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	0,00	0,00	0,00	
оплата бытовых отходов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	84 806,35	56 275,84	56 275,84	
Арендная плата за использованием имуществом, всего:							224			934 000,00	844 890,00	844 890,00	
Арендная плата за использованием имуществом		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	132 900,00	167 440,00	167 440,00	
Арендная плата за использованием имуществом		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	681 100,00	627 450,00	627 450,00	
Возмещение коммунальных услуг		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	120 000,00	50 000,00	50 000,00	
Возмещение коммунальных услуг		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:							225			2 645 273,74	2 794 193,51	5 513 593,51	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	1 552 279,44	1 326 039,51	1 326 039,51	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103	1 092 994,30	1 468 154,00	1 468 154,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103	0,00	0,00	2 719 400,00	
Прочие работы, услуги, всего:							226			2 556 432,30	2 520 115,78	2 520 115,78	
Прочие работы, услуги		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	1 551 486,11	1 186 048,42	1 186 048,42	
Прочие работы, услуги		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	907 826,89	1 236 948,06	1 236 948,06	
Прочие работы, услуги		244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1103	0,00			
Прочие работы, услуги		244	800000000	06 4 02 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	0709	0,00	380 334,25	380 334,25	
Прочие работы, услуги		244	90156000	05 201 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102	97 119,30	97 119,30	97 119,30	
Страхование, всего:							227			13 600,00	14 000,00	14 000,00	
Страхование		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103				
Страхование		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103	13 600,00	14 000,00	14 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:							228			1 896 876,02	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	244	1103				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	228	244	1103				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	800000000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	228	244	1103	1 896 876,02			
Увеличение стоимости основных средств, всего:							310			200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103	0,00		0,00	
Поступление материальных запасов, всего:							340			1 220 620,13	800 799,96	800 799,96	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:							341			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244				5	341	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:							342			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	342	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	342	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244				5	342	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, 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			80 500,00	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	50 500,00	30 500,00	30 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244				5	344	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:							345			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	345	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244				5	345	244		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:							346			332 927,96	362 427,96	362 427,96	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	199 989,36	209 489,36	209 489,36	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	130 000,00	150 000,00	150 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	90156000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	2 938,60	2 938,60	2 938,60	
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:							347			0,00	0,00	0,00	

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244	1103				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:							349			807 192,17	377 872,00	377 872,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	564 420,17	135 100,00	135 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	349	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	90156000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	242 772,00	242 772,00	242 772,00	
Закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		1 497 178,92	1 786 828,28	1 786 828,28	
X	X	247	X	X	X	2	X	X	X	440 152,39	536 048,48	536 048,48	
X	X		X	X	X	4	X	X	X	1 057 026,53	1 250 779,80	1 250 779,80	
X	X		X	X	X	5	X	X	X				
Тепловая энергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	304 907,84	413 401,05	413 401,05	
Тепловая энергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	854 876,49	964 602,45	964 602,45	
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	135 244,55	122 647,43	122 647,43	
Электроэнергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	202 150,04	286 177,35	286 177,35	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-200 000,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1103				x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1103				x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1103	-200 000,00			x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								1 821,10	0,00	0,00	x
из них:													
прочие выплаты	4010	610	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	3	610	610	1103	1 821,10			
из них:													
прочие выплаты	4020	610	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	5	610	610	1103				x

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 24 г.(очередной финансовый год)	на 20 25 г.(первый год планового периода)	на 20 26 г.(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			11 204 200,26	9 574 944,02	12 294 344,02	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x			4 845 169,75	160 916,23	0,00	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <9>:	26310.1	x	x	x				
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	4 845 169,75	160 916,23	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			6 359 030,51	9 414 027,79	12 294 344,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			1 700 475,37	5 289 788,55	5 442 073,55	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			1 700 475,37	5 289 788,55	5 442 073,55	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			2 239 705,92	342 829,90	3 062 229,90	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них <9>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X			2 239 705,92	342 829,90	3 062 229,90	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	X						
	из них <9>:	26430.1	X						
	из них <9.1>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			2 418 849,22	3 781 409,34	3 790 040,57	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них <9>:	26451.1	X						
	из них <9.1>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			2 418 849,22	3 781 409,34	3 790 040,57	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			6 359 030,51	9 414 027,79	12 294 344,02	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

		строк	начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	на 20 24 г.(очередной финансовый год)	на 20 25 г.(первый год планового периода)	на 20 26 г.(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



директор
(должность)

Ушаков Р.В.
(подпись)

Ушаков Р.В.
(расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

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

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2024 год

наименование учреждения:

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный . руб.	ПФХД уточненный . руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	1 196 499,68	1 196 499,68	0,00	X
остаток средств на начало года		X	2		1 131 269,35	1 131 269,35	0,00	
		X	3		1 736,03	1 736,03	0,00	
		X	4		63 494,30	63 494,30	0,00	
			5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	45 964 515,04	46 018 165,04	53 650,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	26 073 385,30	26 127 035,30	53 650,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	800000000	1103	131	26 073 385,30	26 127 035,30	53 650,00	Доп. соглашение от 17.09.2024 № 37/12
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131	0,00	0,00	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	4 789 627,92	4 789 627,92	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план).	901560000	1102	152	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152			0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	1 608 322,00	1 608 322,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152			0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов	901010000	1103	152			0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	941 600,00	941 600,00	0,00	
X	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	90128000	1103	152	1 896 876,02	1 896 876,02	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	15 101 501,82	15 101 501,82	0,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000	1103	121	21 853,20	21 853,20	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	15 147 890,00	15 147 890,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000	1103	134	12 600,00	12 600,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	115 000,00	115 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
X		000000000	1103	141	4 073,55	4 073,55	0,00	
X	Прочие поступления	000000000	1103	510	85,07	85,07	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	45 635 371,62	47 212 843,62	1 577 472,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	26 136 879,60	26 190 529,60	53 650,00	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	16 586 010,87	16 586 010,87	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	95 223,58	95 223,58	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212	8 400,00	8 400,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	16 600,00	16 600,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	5 008 975,28	5 008 975,28	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	43 566,00	43 566,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1 215 637,68	1 215 637,68	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	1 057 026,53	1 057 026,53	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	158 611,15	158 611,15	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	854 876,49	854 876,49	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	202 150,04	202 150,04	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	30 801,60	30 801,60	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	27 600,00	27 600,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие)	800000000	1103	244/223	15 403,20	15 403,20	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	84 806,35	84 806,35	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	627 450,00	681 100,00	53 650,00	Подписание доп. соглашения от 17.09.2024 № 37/12, необходимость доп. часов аренды спортивного зала для тренировочного процесса по художественной гимнастике
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	1 092 994,30	1 092 994,30	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	907 826,89	907 826,89	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	0709	244/226	0,00	0,00	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	13 600,00	13 600,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	260 595,00	260 595,00	0,00	
X	Земельный налог	800000000	1103	851/291	260 595,00	260 595,00	0,00	
X	Налог на имущество	800000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000	1103	852/291	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	160 000,00	160 000,00	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	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	130 000,00	130 000,00	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	3 265 805,92	4 789 627,92	1 523 822,00	X
X	X	901560000	X	X	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	X	901280000	X	X	1 896 876,02	1 896 876,02	0,00	
X	X	901750000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901020000	X	X	941 600,00	941 600,00	0,00	
X	X	901390000	X	X	84 500,00	1 608 322,00	1 523 822,00	Доп. соглашение от 13.09.2024 № 2.4.1. повышения ФОТ педагогическим работникам
X	Заработная плата	901020000	1103	111/211	723 781,02	723 781,02	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	64 900,05	1 235 270,23	1 170 370,18	Доп. соглашение от 13.09.2024 № 2.4.1. необходимость повышения ФОТ педагогическим работникам
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	217 818,98	217 818,98	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	19 599,95	373 051,77	353 451,82	Доп. соглашение от 13.09.2024 № 2.4.1. увеличение страховых взносов в связи с повышением ФОТ педагогическим работникам
X	Услуги связи		1103	244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	901380000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)		1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)		1103	244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)		1103	244/223			0,00	

X	Оплата бытовых расходов		1103	244/223		0,00		
X	Арендная плата за пользование имуществом		1103	244/224		0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901280000	1103	244/225		0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1103	244/225		0,00		
X	Прочие работы, услуги	901280000	1103	244/226		0,00		
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	97 119,30	97 119,30	0,00	
X	Прочие работы, услуги (остаток)	901560000	1102	244/226			0,00	
X	Страхование		1103	244/227	0,00		0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	901280000	1103	244/228	1 896 876,02	1 896 876,02	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление: средства г. Перми		1103	244/267	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление: средства Пермского края		1103	244/267	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)		1103	851/291	0,00		0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)		1103	851/291	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901280000	1103	244/310			0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	245 710,60	245 710,60	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		1103	244/341	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания		1103	244/342	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	901380000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов		1103	244/344	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901010000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901380000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1103	244/346	2 938,60	2 938,60	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1103	244/349	242 772,00	242 772,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	16 232 686,10	16 232 686,10	0,00	X
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	8 534 908,69	8 534 908,69	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111/266	31 969,96	31 969,96	0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212	36 000,00	36 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226	240 000,00	240 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1103	113/226	0,00		0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	2 577 542,43	2 577 542,43	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	7 290,00	7 290,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	0,00		0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	470 904,39	470 904,39	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	440 152,39	440 152,39	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	30 752,00	30 752,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	304 907,84	304 907,84	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	135 244,55	135 244,55	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223	12 834,00	12 834,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223	11 500,00	11 500,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие)	000000000	1103	244/223	6 418,00	6 418,00	0,00	
X	Оплата бытовых расходов	000000000	1103	244/223	0,00		0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	252 900,00	252 900,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	1 552 279,44	1 552 279,44	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	1 551 486,11	1 551 486,11	0,00	
X	Страхование	000000000	1103	244/227	0,00		0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	62 495,55	62 495,55	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	Госпошлина	000000000	1103	852/291	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/292	2 000,00	2 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	000000000	1103	853/295	687,74	687,74	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	814 909,53	814 909,53	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							
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	199 989,36	199 989,36	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	564 420,17	564 420,17	0,00	
X	Прочие выбытия (КФО 2)	000000000	0,00	610				
X	Прочие выбытия (КФО 2)	000000000	0,00	610				
X	Прочие выбытия (КФО 5)	000000000	0,00	610		0,00	0,00	
X	Прочие выбытия (КФО 3)	000000000	0,00	610	1 821,10	1 821,10	0,00	

несенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор М.П.  дата 24. 09 2024 год



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

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

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвидов доходов 130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	164	2 256 624,19			2 256 624,19
2	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	177	7 879 731,07			7 879 731,07
3	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	8	853 900,74			853 900,74
4	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства)	1	137 214,19			137 214,19
5	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	88	1 181 700,53			1 181 700,53
6	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	149	7 073 099,29			7 073 099,29
7	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап совершенствования спортивного мастерства))	49	4 986 632,73			4 986 632,73
8	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	3	416 611,14			416 611,14
Итого по году		X X X X X X X					24 785 513,89
1	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	201	2 796 113,33			2 796 113,33
2	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	225	10 135 064,56			10 135 064,56
3	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	14	1 430 952,31			1 430 952,31
4	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства)	1	139 039,31			139 039,31
5	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	88	1 194 665,28			1 194 665,28
6	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	149	7 156 722,00			7 156 722,00
7	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап совершенствования спортивного мастерства))	46	4 792 067,99			4 792 067,99
8	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	3	422 152,61			422 152,61
Итого по году		X X X X X X X		380 334,25			380 334,25
1	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	201	2 796 113,33			2 796 113,33
2	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	225	10 135 064,56			10 135 064,56
3	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	14	1 430 952,31			1 430 952,31
4	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства)	1	139 039,31			139 039,31
5	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	88	1 194 665,28			1 194 665,28
6	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	149	7 156 722,00			7 156 722,00
7	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап совершенствования спортивного мастерства))	46	4 792 067,99			4 792 067,99
8	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	3	422 152,61			422 152,61
9	2026	Организация отдыха детей и молодежи		380 334,25			380 334,25
Итого по году		X X X X X X X		X X X X X X X			28 066 777,39
Всего		X X X X X X X		X X X X X X X			80 919 068,66

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

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

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

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

Итого по году					
1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	399 750,63		399 826,42
2					399 750,63
Итого по году					
1	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	399 750,63		399 750,63
2					399 750,63
Итого по году					
Всего					399 750,63
					1 199 327,68

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

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

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	наименование услуг	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по легкой атлетике	26 127 035,30	29 354 573,02	29 354 573,02
2	Организация отдыха детей и молодежи (КФСР 0709)	0,00	380 334,25	380 334,25
Всего		26 127 035,30	29 734 907,27	29 734 907,27

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

Код видов доходов: 120,130,150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	художественная гимнастика (спортивная услуга по спорту)	150	10	3600	5 400 000,00	5 400 000,00	5 400 000,00
2	художественная гимнастика (физкультурно-оздоровительная услуга)	100	10	4200	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-оздоровительная услуга)	135	10	2400	3 240 000,00	3 240 000,00	3 240 000,00
4	Хореография	82	10	2800	2 296 000,00	2 296 000,00	2 296 000,00
5	Хореография	2	2	2972,5	11 890,00	11 890,00	11 890,00
Всего					15 147 890,00	15 147 890,00	15 147 890,00

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

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

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

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

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

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

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

N	Арендодатель	Сумма на 2024 год, руб.	Сумма на 2025 год, руб.	Сумма на 2026 год, руб.
1	прочие	4 073,55		
2				
3				
Всего		4 073,55	0,00	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (15)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	342 829,90	342 829,90	342 829,90
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	1 608 322,00		
3	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	1 896 876,02		
4	Социальные гарантии педагогическим работникам	941 600,00	1 041 600,00	2 719 400,00
Всего		4 789 627,92	1 384 429,90	4 103 829,90

	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
Итого МЗ:	26 127 035,30	29 734 907,27	29 734 907,27
Итого ПД:	15 288 816,75	15 229 743,20	15 229 743,20
Итого ИЦ:	4 789 627,92	1 384 429,90	4 103 829,90

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

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111,112,113,119

№	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							
2	Заместитель директора	1			59 360,50	0,00	1,15	819 174,90	2
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			38 418,56	0,00	1,15	530 176,13	2
4	Старший инструктор-методист	1			10 976,73	0,00	1,15	151 478,87	2
5	Инструктор-методист	1			10 976,73	0,00	1,15	151 478,87	2
6	Хореограф	1			2 716,90	0,00	1,15	37 493,22	2
7	Тренеры	17,5			19 277,79	0,00	1,15	266 033,50	2
8	Начальник отдела материально-технического обеспечения	1			16 537,99	0,00	1,15	399 924,59	2
9	Документовед	1			21 953,46	0,00	1,15	302 957,75	2
10	Администратор	1			27 441,83	0,00	1,15	378 697,25	2
11	Медицинская сестра	1			805,63	0,00	1,15	11 117,69	2
12	Инженер-программист (программист)	0,3			2 111,12	0,00	1,15	29 133,46	2
13	Секретарь руководителя	0,5			2 781,68	0,00	1,15	11 516,16	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0			0,00	0,00	1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,75	11 280,00		94 630,70	0,00	1,15	1 096 175,75	2
16	Хореограф	0,5	11 280,00		44 248,52	0,00	1,15	383 146,79	2
17	Спортсмен	1	7 514,00		19 471,78	0,00	1,15	372 403,76	2
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	8 534 908,69	X
больничный лист за счет работодателя									
Итого		X	X	X	X	X	X	31 969,96	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	31 969,96	X
1	Директор	1	28 243,35		78 139,94	15 533,84	1,15	8 566 878,65	X
2	Заместитель директора	1	20 819,16		45 108,18	1 665,53	1,15	1 682 456,39	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 514,00		24 545,73	18 259,02	1,15	932 781,61	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 339,00		20 549,20	7 705,95	1,15	694 398,75	4
5	Инструктор-методист	1	7 339,00		13 210,20	4 330,01	1,15	491 199,27	4
6	Хореограф	1	7 514,00		15 403,70	4 132,70	1,15	343 333,10	4
7	Тренеры	17,5	7 339,00		9 365,07	24 550,82	1,15	373 295,52	4
8	Начальник отдела материально-технического снабжения	1	7 514,00		23 042,93	19 912,10	1,15	996 055,94	4
9	Документовед	1	7 514,00		19 160,70	5 259,80	1,15	696 472,61	4
10	Администратор	1	7 514,00		10 143,90	3 005,60	1,15	440 696,10	4
11	Медицинская брат	1	7 514,00		12 272,86	7 326,15	1,15	285 156,30	4
12	Инженер-программист (программист)	0,3	7 514,00		11 646,70	4 132,70	1,15	374 159,54	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 514,00		18 785,00	4 508,40	1,15	96 434,68	4
14								212 571,06	4
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	0,00	4
больничный лист за счет работодателя									
Итого		X	X	X	X	X	X	16 586 010,87	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	95 223,58	4
Повышение ФОТ		X	X	X	X	X	X	16 681 234,45	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 (3 месяца)	1		0,00	2 766,41	0,00	1,15	9 544,11	5
4	Старший инструктор-методист (3 месяца)	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
5	Инструктор-методист (3 месяца)	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
6	Хореограф (3 месяца)	1		0,00	2 766,41	0,00	1,15	9 544,11	5
7	Тренеры (4 месяца)	17,5		0,00	14 538,76	0,00	1,15	1 170 370,18	5
8	Начальник отдела материально-технического обеспечения (3 месяца)	1		0,00	2 766,41	0,00	1,15	9 544,11	5
9	Документовед (3 месяца)	1		0,00	2 766,41	0,00	1,15	9 544,11	5
10	Администратор (3 месяца)	1		0,00	2 766,41	0,00	1,15	9 544,11	5
11	Медицинская брат (3 месяца)	1		0,00	2 766,41	0,00	1,15	9 544,11	5
12	Инженер-программист (программист) (3 месяца)	0,3		0,00	2 766,45	0,00	1,15	2 863,28	5
13	Секретарь руководителя (3 месяца)	0,5		0,00	2 766,44	0,00	1,15	4 772,11	5
Итого повышение ФОТ 901390000:						0,00		1 235 270,23	5
Меры соц. Поддержки									
8	Тренеры (меры соц. поддержки, высшая категория)	14			3 450,52		1,15	666 640,46	
	Тренеры (меры соц. поддержки, отраслевая награда)	2			2 070,31		1,15	57 140,56	
Итого меры соц поддержки 901020000:		16						723 781,02	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	27 207 164,35	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	300	10	12	36 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	6000	10	4	240 000,00	2
3					0,00	

4					
5				0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00
1	расходы на выплату суточных	300	4	7	276 000,00
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1037,5	4	4	8 400,00
3					16 600,00
4					0,00
5					0,00
Итого по источнику:		X	X	X	0,00
1	расходы на выплату суточных				25 000,00
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
Всего:		X	X	X	301 000,00
					X

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

№	Наименование расходов	Численность работников,получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2024 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 560 472,61	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	8 534 908,69	2 560 472,61	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	17 069,82	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	8 534 908,69	17 069,82	2
2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
2.2	на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	2 577 542,43	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	4 975 803,26	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	16 586 010,87	4 975 803,26	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	33 172,02	4
2	в том числе: на обязательное социальное страхование	16 586 010,87	33 172,02	4

2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	5 008 975,28	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	370 581,23	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	1 235 270,23	370 581,23	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	2 470,54	5
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	1 235 270,23	2 470,54	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по 90139000:		X	373 051,77	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	216 371,42	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	723 781,02	216 371,42	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 447,56	5
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	723 781,02	1 447,56	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по 901020000:		X	217 818,98	X
Итого по источнику:		X	590 870,75	X
Всего:		X	8 177 388,46	X

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	54 807,81	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	пени, штрафы			2 687,74	2
5	госпошлина			5 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	62 495,55	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	260 595,00	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	260 595,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	323 090,55	X

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

Код видов расходов

810

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (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	0			0,00	2
3	услуги междугородной связи	0			0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	7 290,00	X
1	услуги интернет	1	9	2 430,00	21 870,00	4
2	услуги связи	4	12	452,00	21 696,00	4
3					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	43 566,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	50 856,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	200	57,50	1	11 500,00	2
	водоснабжение	200	64,17	1	12 834,00	2
	водоотведение				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
	плата за негативное воздействие	200	32,09	1	6 418,00	2
	плата за негативное воздействие				0,00	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	30 752,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	30 752,00	X
	тепловая энергия	172	1 772,72	1	304 907,84	2
	тепловая энергия		1 772,72	1,1	0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	304 907,84	2
	электроэнергия	6150	9,10	1	55 965,00	2
	электроэнергия	8524,5	9,10	1,022	79 279,55	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	135 244,55	X
X	247	X	X	X	440 152,39	X
Итого по источнику:		X	X	X	470 904,39	X
	водоотведение	480	57,50	1	27 600,00	4
	водоснабжение	480	64,17	1	30 801,60	4
	водоотведение				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
	плата за негативное воздействие	480	32,09	1	15 403,20	4
	плата за негативное воздействие				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	73 804,80	X
	оплата бытовых отходов	6,41589	5923,33	1	38 003,43	
	оплата бытовых отходов	7,24904	6 456,43	1	46 802,92	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	84 806,35	X
X	244	X	X	X	158 611,15	X
	тепловая энергия	470	1 772,72	1	833 178,40	4
	тепловая энергия	10,2	1 772,72	1,2	21 698,09	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	854 876,49	X
	электроэнергия	14350	9,10	1	130 585,00	4
	электроэнергия	7695	9,10	1,022	71 565,04	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	202 150,04	X
X	247	X	X	X	1 057 026,53	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 215 637,68	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	1 686 542,07	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда грязезащитных ковров	2	59 800,00	119 600,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	2	60 000,00	120 000,00	2
3	Аренда костюмов к проведению мероприятия	1	13 300,00	13 300,00	2
Итого по источнику:		X	X	252 900,00	X
1	Аренда- беговая дорожка	1	294 000,00	294 000,00	4
1	Аренда- универсальный спорт. зал	1	387 100,00	387 100,00	4
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	4
Итого по источнику:		X	X	681 100,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	934 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1 145 854,64	2
2	внеплановые работы по замене шлейфа № 3 АПС	ул. Краснова,23	1	20 700,00	2
3	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	2
4	мытье остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23	1	5 938,66	2
5	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23	12	24 000,00	2
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электрооборудования	ул. Краснова,23	6	52 980,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	8 400,00	2
9	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	26 325,00	2
10	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	21 390,00	2
11	сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	4 950,00	2
12	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	2	13 220,00	2
13	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	21 300,00	2
14	Утилизация ртутосодержащих ламп	ул. Краснова,23	1	16 490,14	2
15	Обслуживание и текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	2	86 431,00	2
16	Ремонт шлагбаума	ул. Краснова,23	1	12 600,00	2
17	Поверка приборов учета теплоэнергии	ул. Краснова,23	1	11 600,00	2
18	Уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	4	75 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	1 552 279,44	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ПОО	ул. Краснова,23	12	78 000,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова,23	1	2 700,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	3 500,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	865 165,36	4
5	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	0	0,00	4
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	4
7	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ул. Краснова,23	12	6 720,00	4
8	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	0	0,00	4
9	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,80	4
11	чистка ковра	ул. Краснова,23	1	60 000,00	4
11	утилизация ртутосодержащих ламп	ул. Краснова,23	1	16 490,14	4
Итого по источнику:		X	X	1 092 994,30	X
1					5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	2 645 273,74	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги физической охраны	2	893 285,92	2
2	утилизация списанного оборудования	1	4 000,00	2
3	услуги по оформлению залов к мероприятиям	5	46 632,19	2
4	Юридические услуги	2	84 000,00	2
5	Услуги по учету начисления и оплаты физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий	1	112 000,00	2
6	Проведение мастер-класса	1	13 000,00	2
7	Обслуживание СКУД, ремонт	3	26 500,00	2
8	Оплата за выписку из ЕГРН	1	700,00	2
9	Взносы в РАО и ВОИС	2	82 352,00	2
10	Услуги видеографа	1	47 000,00	2
11	Услуги фотосъемки	1	15 000,00	2
12	Оформление фотозоны	1	23 650,00	2
13	Оформление подписки на СПС "Гарант"	1	21 186,00	2
14	Колеровка	1	180,00	2
15	Организационно-техническое сопровождение мероприятия	1	182 000,00	2
Итого по источнику:		X	1 551 486,11	X
1	Услуги физической охраны	2	552 600,00	4
2	Повышение квалификации	2	33 200,00	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации	1	22 800,00	4
5	обучение по программе "руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	2 800,00	4

6	гигиеническое обучение	1	11 660,00	4
7	обучение оказание первой помощи	1	30 400,00	4
8	инспекционное обследование объекта спорта для продления сертификата соответствия	1	50 000,00	4
9	изготовление технического плана	1	18 000,00	4
10	Обслуживание узла учета теплоэнергии	1	9 600,00	4
11	Юридические услуги	2	84 000,00	4
12	Размещение вэб-сервера, регистрация домена, хостинг	2	5 779,00	4
13	Опубликование отчетности	1	25 800,00	4
14	Доставка инвентаря	1	590,00	4
15	Услуги энергетического мониторинга	1	26 160,00	4
15	Оплата по договорам прочих работ, услуг	5	17 037,89	4
Итого по источнику 1103:		X	907 826,89	X
15	Организация отдыха детей и молодежи (КСР 0709)			
Итого по источнику:		X	907 826,89	X
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (901560000)	40	97 119,30	5
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	97 119,30	X
Итого:		X	2 556 432,30	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

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

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1				2
Итого по источнику		X		
1	Устройство систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайных ситуациях с помощью системы громкоговорящей связи в здании МАУ ДО «СШОР № 1» г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Краснова, 23	1	1896876,02	5
Итого по источнику		X	1896876,02	X
ИТОГО:		X	1896876,02	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 000,00	100 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	200	252,50	50 500,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	50 500,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хоттовары)	99	1 999,89	197 989,11	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канцтовары, бумага)	1	2 000,25	2 000,25	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	199 989,36	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	375	1 500,00	562 500,00	2

8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	1 920,17	1 920,17	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	564 420,17	X
Итого по источнику:		X	X	914 909,53	X
1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 000,00	100 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	300,00	30 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	30 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	260	500,00	130 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	130 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	260 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	20	146,93	2 938,60	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	2 938,60	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1082	224,17	242 551,94	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	220,06	220,06	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	242 772,00	X
Итого по источнику:		X	X	245 710,60	X
Итого:		X	X	1 420 620,13	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:	16 232 686,10
Итого МЗ:	26 190 529,60
Итого ИЦ:	4 789 627,92

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

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

на 2025 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсации	Ежемесячные выплаты стимулирующие по характеристикам	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5+ гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	10
1	Директор	1			56 273,75	0,00	1,15	776 577,75	2
2	Заместитель директора	1			36 420,79	0,00	1,15	502 606,90	2
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			10 405,94	0,00	1,15	143 601,97	2
4	Старший инструктор-методист	1			10 405,90	0,00	1,15	143 601,42	2
5	Инструктор-методист	1			2 716,90	0,00	1,15	37 493,22	2
6	Хореограф	1			18 275,34	0,00	1,15	252 199,69	2
7	тренеры	17,5			17 221,66	0,00	1,15	4 159 030,89	2
8	Начальник отдела материально-технического обеспечения	1			20 811,88	0,00	1,15	287 203,94	2
9	Документовед	1			27 441,83	0,00	1,15	378 697,25	2
10	Администратор	1			805,63	0,00	1,15	11 117,69	2
11	Медицинская сестра	1			2 111,12	0,00	1,15	29 133,46	2
12	Инженер-программист(программист)	0,3			2 781,68	0,00	1,15	11 516,16	2
13	Секретарь руководителя	0,5			0,00	0,00	1,15	0,00	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0			0,00	0,00	1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,75	11 280,00		89 709,90	0,00	1,15	1 045 245,47	2
16	Хореограф	0,5	11 280,00		41 947,60	0,00	1,15	367 270,44	2
17	Спортсмен	1	7 514,00		19 471,78	0,00	1,15	372 403,76	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	8 517 700,01	X
больничный лист за счет работодателя								11 849,41	
итого		X	X	X	X	X	X	11 849,41	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	8 529 549,42	X
1	Директор	1	26 023,95		81 975,44	14 313,17	1,15	1 687 913,33	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		46 908,16	1 561,44	1,15	956 184,89	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 882,00		22 925,40	21 640,32	1,15	723 778,54	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 339,00		21 283,10	9 173,75	1,15	521 582,73	4
5	Инструктор-методист	1	7 339,00		13 944,10	5 137,30	1,15	364 601,52	4
6	Хореограф	1	7 882,00		16 394,56	4 335,10	1,15	394 840,91	4
7	Тренеры	20	7 339,00		6 678,49	27 521,25	1,15	11 464 692,24	4
8	Начальник отдела материально-технического снабжения	1	7 882,00		22 925,40	24 044,80	1,15	756 960,36	4
9	Документовед	1	7 882,00		21 046,90	6 762,60	1,15	492 542,70	4
10	Администратор	1	7 882,00		10 903,00	4 508,40	1,15	321 448,92	4
11	Медицинская брат	1	7 882,00		13 908,60	9 016,80	1,15	425 142,12	4
12	Инженер-программист(программист)	0,3	7 882,00		1 285,06	5 635,50	1,15	61 282,60	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 882,00		15 817,16	4 508,40	1,15	194 632,16	4
14								0,00	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	18 365 603,02	X
больничный лист за счет работодателя								95 223,58	
итого		X	X	X	X	X	X	95 223,58	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18 460 826,60	X
1	Меры соц. Поддержки							0,00	5
2	Тренеры (меры соц. поддержки, высшая категория)	15			3 450,52		1,15	714 257,64	5
3	Тренеры (меры соц. поддержки, отраслевая награда)	3			2 070,31		1,15	85 710,83	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	799 968,47	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	27 790 344,49	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 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
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
Всего:		X	X	X	301 000,00

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 <|>

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2025 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное	X	2 555 310,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	8 517 700,01	2 555 310,00	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	17 035,40	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 517 700,01	17 035,40	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <2>			
Итого по источнику:		X	2 572 345,40	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное	X	5 509 680,91	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	18 365 603,02	5 509 680,91	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	36 731,21	4
	в том числе:	18 365 603,02	36 731,21	4

2.1	на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			
2.2	на обязательное социальное <u>страхование</u> от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			
2.3	на обязательное социальное <u>страхование</u> от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			
Итого по источнику:		X	5 546 412,12	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное	X	240 031,59	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	799 968,47	240 031,59	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	1 599,94	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное <u>страхование</u> от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	799 968,47	1 599,94	5
2.2	на обязательное социальное <u>страхование</u> от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			
2.3	на обязательное социальное <u>страхование</u> от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний			
Итого по источнику:		X	241 631,53	X
Всего:		X	8 360 389,05	X

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	54 807,81	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	пени, штрафы			2 000,00	
5	госпошлина			5 000,00	
Итого по источнику:		X	X	61 807,81	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	260 595,00	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	

Итого по источнику:	X	X	260 595,00	X
1			0,00	
2			0,00	
3			0,00	
Итого по источнику:	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	322 402,81	X

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

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	230	57,50	1	13 225,00	2
	водоснабжение	230	64,17	1	14 759,10	2
	водоотведение				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
	плата за негативное воздействие	230	32,09	1	7 380,70	2
	плата за негативное воздействие				0,00	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	35 364,80	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	35 364,80	X
	тепловая энергия	213,75	1 934,04	1	413 401,05	2
	тепловая энергия				0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	413 401,05	2
	электроэнергия	6150	9,10	1	55 965,00	2
	электроэнергия	7170	9,10	1,022	66 682,43	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	122 647,43	X
X	247	X	X	X	536 048,48	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	571 413,28	X
	водоотведение	535	57,50	1	30 762,50	4
	водоснабжение	535	64,17	1	34 330,95	4
	водоотведение				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
	плата за негативное воздействие	535	32,09	1	17 168,15	4
	плата за негативное воздействие				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	82 261,60	X
	оплата бытовых отходов	9,50071	5 923,33	1	56 275,84	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	56 275,84	X
X	244	X	X	X	138 537,44	X
	тепловая энергия	498,75	1 934,04	1	964 602,45	4
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	964 602,45	X
	электроэнергия	14350	9,10	1	130 585,00	4
	электроэнергия	16730	9,10	1,022	155 592,35	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	286 177,35	X
X	247	X	X	X	1 250 779,80	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	1 389 317,24	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	X	1 960 730,52	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда грязезащитных ковровиков	4	41 860,00	167 440,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	50 000,00	50 000,00	2
Итого по источнику:	X	X	X	217 440,00	X
1	Аренда- беговая дорожка	1	294 000,00	294 000,00	4
1	Аренда- универсальный спорт. зал	1	333 450,00	333 450,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	4
Итого по источнику:	X	X	X	627 450,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	844 890,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1 013 100,35	2
2	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова,23	1	3 000,00	2
3	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	2
4	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23	1	79 440,00	2
5	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23	12	24 000,00	2
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	2
7	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	3	37 500,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	8 400,00	2
9	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	27 600,00	2
10	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	21 390,00	2
11	сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	4 950,00	2
12	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	1	9 599,02	2
13	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	22 490,00	2
14	Утилизация ртутосодержащих ламп	ул. Краснова,23	1	16 490,14	2
15					
Итого по источнику:		X	X	1 326 039,51	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ПОС	ул. Краснова,23	12	78 000,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова,23	1	2 700,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	3 500,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1 124 215,20	4
5	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	4
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	4
7	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ул. Краснова,23	12	6 720,00	4
8	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	37 500,00	4
9	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,80	4
10	Обслуживание и текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	3	150 000,00	4
11					
12					
13					
14					
15					
17					
18					
19					
20					
21					4
Итого по источнику:		X	X	1 468 154,00	X
1					5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	2 794 193,51	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги физической охраны	2	893 285,92	2
2	Повышение квалификации	1	16 762,50	2
3	утилизация списанного оборудования	1	4 000,00	2
4	услуги по оформлению залов к мероприятиям	5	55 000,00	2
5	Юридические услуги	2	84 000,00	2
6	Услуги обслуживания программного обеспечения	1	99 000,00	2
7	взносы марафон	1	10 000,00	2
8	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
9				2
10				2
11				2
12				2
13				2
Итого по источнику:		X	1 186 048,42	X
1	Услуги физической охраны	2	717 600,00	4

2	Повышение квалификации	2	16 762,50	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации	1	22 800,00	4
5	Обучение по программе "Руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	2 800,00	4
6	Гигиеническое обучение	1	11 240,00	4
7	Обучение оказанию первой помощи	1	33 600,00	4
8	Обслуживание узла учета тепловой энергии	1	9 600,00	4
9	Юридические услуги	2	84 000,00	4
10	Размещение в/б-сервера, регистрация домена, хостинг	2	7 446,29	4
11	Опубликование отчетности	1	21 000,00	4
12	Оплата по договорам прочих работ, услуг	5	292 699,27	4
Итого по источнику 1103:		X	1 236 948,06	
13	Организация отдыха детей и молодежи (КСР 0709)	6	380 334,25	4
Итого по источнику:		X	1 617 282,31	X
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (901560000)	40	97 119,30	5
Итого по источнику:		X	97 119,30	X
Итого:		X	2 900 450,03	X

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 000,00	100 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	305,00	30 500,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	30 500,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хозтовары)	100	2 000,00	200 000,00	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов (кантотовары, бумага)	12	790,78	9 489,36	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	209 489,36	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	675,50	135 100,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	135 100,00	X
Итого по источнику:		X	X	475 089,36	X
1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 000,00	100 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X

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

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

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

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

на 2026 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5+ гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	10
1	Директор	1			56 273,75	0,00	1,15	776 577,75	2
2	Заместитель директора	1			36 420,79	0,00	1,15	502 606,90	2
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			10 405,94	0,00	1,15	143 601,97	2
4	Старший инструктор-методист	1			10 405,90	0,00	1,15	143 601,42	2
5	Инструктор-методист	1			2 716,90	0,00	1,15	37 493,22	2
6	Хореограф	1			18 275,34	0,00	1,15	252 199,69	2
7	Тренеры	17,5			17 221,66	0,00	1,15	4 159 030,89	2
8	Начальник отдела материально-технического обеспечения	1			20 811,88	0,00	1,15	287 203,94	2
9	Документовед	1			27 441,83	0,00	1,15	378 697,25	2
10	Администратор	1			805,63	0,00	1,15	11 117,69	2
11	Медицинская сестра	1			2 111,12	0,00	1,15	29 133,46	2
12	Инженер-программист (программист)	0,3			2 781,68	0,00	1,15	11 516,16	2
13	Секретарь руководителя	0,5			0,00	0,00	1,15	0,00	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0			0,00	0,00	1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,75	11 280,00		89 709,90	0,00	1,15	1 045 245,47	2
16	Хореограф	0,5	11 280,00		41 947,60	0,00	1,15	367 270,44	2
17	Спортсмен	1	7 514,00		19 471,78	0,00	1,15	372 403,76	2
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	8 517 700,01	X
больничный лист за счет работодателя								11 849,41	
Итого		X	X	X	X	X	X	11 849,41	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	8 529 549,42	X
1	Директор	1	26 023,95		81 975,44	14 313,17	1,15	1 687 913,33	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		46 908,16	1 561,44	1,15	956 184,89	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 882,00		22 925,40	21 640,32	1,15	723 778,54	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 339,00		21 283,10	9 173,75	1,15	521 582,73	4
5	Инструктор-методист	1	7 339,00		13 944,10	5 137,30	1,15	364 601,52	4
6	Хореограф	1	7 882,00		16 394,56	4 335,10	1,15	394 840,91	4
7	Тренеры	20	7 339,00		6 678,49	27 521,25	1,15	11 464 692,24	4
8	Начальник отдела материально-технического снабжения	1	7 882,00		22 925,40	24 044,80	1,15	756 960,36	4
9	Документовед	1	7 882,00		21 046,90	6 762,60	1,15	492 542,70	4
10	Администратор	1	7 882,00		10 903,00	4 508,40	1,15	321 448,92	4
11	Медицинская брат	1	7 882,00		13 908,60	9 016,80	1,15	425 142,12	4
12	Инженер-программист (программист)	0,3	7 882,00		1 285,06	5 635,50	1,15	61 282,60	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 882,00		15 817,16	4 508,40	1,15	194 632,16	4
14								0,00	4
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	18 365 603,02	X
больничный лист за счет работодателя								95 223,58	4
Итого		X	X	X	X	X	X	95 223,58	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18 460 826,60	X
1	Меры соц. Поддержки							0,00	5
2	Тренеры (меры соц. поддержки, высшая категория)	15			3 450,52		1,15	714 257,64	5
3	Тренеры (меры соц. поддержки, отраслевая награда)	3			2 070,31		1,15	85 710,83	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	799 968,47	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	27 790 344,49	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 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
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
Всего:		X	X	X	301 000,00

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

№	Наименование расходов	Численность работников, по получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 555 310,00	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	8 517 700,01	2 555 310,00	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по пониженным тарифам, всего	X	17 035,40	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 517 700,01	17 035,40	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% <2>			
Итого по источнику:		X	2 572 345,40	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	5 509 680,91	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	18 365 603,02	5 509 680,91	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	36 731,21	4
	в том числе:	18 365 603,02	36 731,21	4

2.1	на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7 %			
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	5 546 412,12	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	240 031,59	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	799 968,47	240 031,59	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7 %	X	1 599,94	5
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7 %	799 968,47	1 599,94	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	241 631,53	X
Всего:		X	8 360 389,05	X

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

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	54 807,81	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	пени, штрафы			2 000,00	
5	госпошлина			5 000,00	
Итого по источнику:		X	X	61 807,81	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	260 595,00	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	

Итого по источнику:	X	X	260 595,00	X
1			0,00	
2			0,00	
3			0,00	
Итого по источнику:	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	322 402,81	X

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

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	230	57,50	1	13 225,00	2
	водоснабжение	230	64,17	1	14 759,10	2
	водоотведение				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
	плата за негативное воздействие	230	32,09	1	7 380,70	2
	плата за негативное воздействие				0,00	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	35 364,80	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	35 364,80	X
	тепловая энергия	213,75	1 934,04	1	413 401,05	2
	тепловая энергия				0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	413 401,05	2
	электроэнергия	6150	9,10	1	55 965,00	2
	электроэнергия	7170	9,10	1,022	66 682,43	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	122 647,43	X
X	247	X	X	X	536 048,48	X
	Итого по источнику:	X	X	X	571 413,28	X
	водоотведение	535	57,50	1	30 762,50	4
	водоснабжение	535	64,17	1	34 330,95	4
	водоотведение				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
	плата за негативное воздействие	535	32,09	1	17 168,15	4
	плата за негативное воздействие				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	82 261,60	X
	оплата бытовых отходов	9,50071	5 923,33	1	56 275,84	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	56 275,84	X
X	244	X	X	X	138 537,44	X
	тепловая энергия	498,75	1 934,04	1	964 602,45	4
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	964 602,45	X
	электроэнергия	14350	9,10	1	130 585,00	4
	электроэнергия	16730	9,10	1,022	155 592,35	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	286 177,35	X
X	247	X	X	X	1 250 779,80	X
	Итого по источнику:	X	X	X	1 389 317,24	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	1 960 730,52	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда грязезащитных ковров	4	41 860,00	167 440,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	50 000,00	50 000,00	2
	Итого по источнику:	X	X	217 440,00	X
1	Аренда- беговая дорожка	1	294 000,00	294 000,00	4
1	Аренда- универсальный спорт. зал	1	333 450,00	333 450,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	4
	Итого по источнику:	X	X	627 450,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
	Итого по источнику:	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	844 890,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6

1	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1 013 100,35	2
2	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова,23	1	3 000,00	2
3	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	2
4	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23	1	79 440,00	2
5	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23	12	24 000,00	2
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	2
7	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	3	37 500,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	8 400,00	2
9	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	27 600,00	2
10	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	21 390,00	2
11	сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	4 950,00	
12	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	1	9 599,02	
13	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	22 490,00	
14	Утилизация ртутосодержащих ламп	ул. Краснова,23	1	16 490,14	
15					2
Итого по источнику:		X	X	1 326 039,51	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ПОУ	ул. Краснова,23	12	78 000,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова,23	1	2 700,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	3 500,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1 124 215,20	4
5	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	4
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	4
7	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ул. Краснова,23	12	6 720,00	4
8	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	37 500,00	4
9	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,80	4
10	Обслуживание и текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	3	150 000,00	4
19					
20					
21					4
Итого по источнику:		X	X	1 468 154,00	X
1	Текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	2	2 719 400,00	5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	2 719 400,00	X
Итого:		X	X	5 513 593,51	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги физической охраны	2	893 285,92	2
2	Повышение квалификации	1	16 762,50	2
3	утилизация списанного оборудования	1	4 000,00	2
4	услуги по оформлению залов к мероприятиям	5	55 000,00	2
5	Юридические услуги	2	84 000,00	2
6	Услуги обслуживания программного обеспечения	1	99 000,00	2
7	взносы марафон	1	10 000,00	2
8	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
9				
10				
11				
12				
13				
Итого по источнику:		X	1 186 048,42	X
1	Услуги физической охраны	2	717 600,00	4
2	Повышение квалификации	2	16 762,50	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации	1	22 800,00	4

5	обучение по программе "руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	2 800,00	4
6	гигиеническое обучение	1	11 240,00	4
7	обучение оказание первой помощи	1	33 600,00	4
8	Обслуживание узла учета тепловой энергии	1	9 600,00	4
9	Юридические услуги	2	84 000,00	4
10	Размещение вэб-сервера, регистрация домена, хостинг	2	7 446,29	4
11	Опубликование отчетности	1	21 000,00	4
12	Оплата по договорам прочих работ, услуг	5	292 699,27	4
Итого по источнику (1103):		X	1 236 948,06	
13	Организация отдыха детей и молодежи (КФСР 0709)	6	380 334,25	4
Итого по источнику:		X	1 617 282,31	X
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города	40	97 119,30	5
2				
3				
4				
Итого по источнику:		X	97 119,30	X
Итого:		X	2 900 450,03	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 000,00	100 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	305,00	30 500,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	30 500,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хозтовары)	100	2 000,00	200 000,00	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канцтовары, бумага)	12	790,78	9 489,36	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	209 489,36	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	675,50	135 100,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	135 100,00	X
Итого по источнику:		X	X	475 089,36	X
1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 000,00	100 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X

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

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Итого ПД:	15 229 743,20
Итого МЗ:	29 734 907,27
Итого ИЦ:	4 103 829,90