

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИКУ ДО

(наименование должности уполномоченного лица)

С.В. Ушакова

(наименование органа - учредителя)

Ушакова С.В.

(подпись)

расшифровка подписи)

" 28 " августа 2023 г.



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

от " 28 " августа 2023 г.

	Коды
Дата	28.08.2023
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5904080538
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Еденица измерения: руб.

оплата бытовых расходов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	0,00	0,00	0,00	
оплата бытовых расходов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	62 640,81	62 640,81	62 640,81	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:						224			765 244,00	715 245,00	715 245,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	112 794,00	62 795,00	62 795,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	627 450,00	627 450,00	627 450,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
Возмещение коммунальных услуг	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Возмещение коммунальных услуг						225			3 964 674,40	2 297 986,75	2 297 986,75	
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:									1 015 805,51	1 145 315,00	1 145 315,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	1 303 071,75	1 152 671,75	1 152 671,75	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103	1 645 797,14	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103	3 159 247,68	2 264 210,28	2 264 210,28	
Прочие работы, услуги, всего:						226			1 793 552,49	1 101 516,88	1 101 516,88	
Прочие работы, услуги	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	745 257,61	658 348,98	658 348,98	
Прочие работы, услуги	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	320 250,32	368 017,22	368 017,22	
Прочие работы, услуги	244	800000000	064 02 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	0709	165 298,86			
Прочие работы, услуги	244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1103	134 888,40	136 327,20	136 327,20	
Прочие работы, услуги	244	90156000	05 202 22350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Страхование, всего:						227			14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Страхование	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Страхование	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:						228						
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	272 038,00	140 000,00	140 000,00	
Увеличение стоимости основных средств, всего:						310			143 400,00	40 000,00	40 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	128 638,00	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	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103	1 034 341,69	684 852,70	684 852,70	
Увеличение стоимости основных средств						340			0,00	0,00	0,00	
Поступление материальных запасов, всего:						341						
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:									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	100 050,19	60 500,00	60 500,00	
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						344			62 350,00	42 350,00	42 350,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	37 700,19	18 150,00	18 150,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244	1103	20 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:						345			20 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	345	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				5	345	244	1103	459 539,40	370 100,60	370 100,60	
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:						346			280 000,00	192 000,00	192 000,00	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	175 850,00	175 850,00	175 850,00	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	3 689,40	2 250,60	2 250,60	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	90156000	05 2 02 22350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:						347						
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244					347	244	1103	454 752,10	254 252,10	254 252,10	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:						349						

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	250 500,00	50 000,00	50 000,00	
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 02 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	204 252,10	204 252,10	204 252,10	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	90156000	05 2 02 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	296	350	1102	150 000,00			
Иные выплаты текущего характера		244	90156000	05 2 02 23350	00 0 00 00000 3 300000			247		1 749 729,95	1 796 926,22	1 796 926,22	
Иные выплаты текущего характера	2660	247								454 386,32	362 863,31	362 863,31	
закупка энергетических ресурсов		247				2	X	X	X	1 295 343,63	1 434 062,91	1 434 062,91	
X	X		X	X	X	4	X	X	X				
X	X	247	X	X	X	5	X	X	X				
X	X		X	X	X								
Тепловая энергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	360 107,15	268 584,14	268 584,14	
Тепловая энергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	918 226,94	1 056 946,22	1 056 946,22	
Тепловая энергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	94 279,17	94 279,17	94 279,17	
Электроэнергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	377 116,69	377 116,69	377 116,69	
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103				
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											x
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407								-179 198,00	0,00	0,00	x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100											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 прибыль <6>	3020		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 00000	2	189	180	1103				x
налог на добавленную стоимость <6>	3030		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 00000	2	189	180	1103	-179 198,00			x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	4000	x								1 736,03	0,00	0,00	
Прочие выплаты, всего <7>													
из них:													
прочие выплаты	4010	610					610			1 736,03			x

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

Подготовлено с использованием системы «АИСТ-М»

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9»	Уникальный код «9.1»	Сумма			за пределами планового периода
						на 20_23_г. (очередной финансовый год)	на 20_24_г. (первый год планового периода)	на 20_25_г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего «10»	26000	x			11 200 813,13	8 154 758,36	8 154 758,36	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) «11»	26200	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»	26300	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»	26310				3 521 502,31	298 863,17	0	
1.3.1	в том числе в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	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	3 521 502,31	298 863,17	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «12»	26400	x			7 679 310,82	7 855 895,19	8 154 758,36	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 444 115,82	4 453 411,77	4 752 274,94	
	в том числе:	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			2 444 115,82	4 453 411,77	4 752 274,94	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26420	X			2 153 925,90	342 829,90	342 829,90	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X						
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
	из них «9»:	26422	X			2 153 925,90	342 829,90	342 829,90	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26430	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «14»	26430.1	X						
	из них «9»:	26430.2							
1.4.4	из них «9.1»: 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			3 081 269,10	3 059 653,52	3 059 653,52	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X						
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				3 081 269,10	3 059 653,52	3 059 653,52	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «15»	26500	X						
	в том числе по году начала закупки	26510	X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			7 679 310,82	7 855 895,19	8 154 758,36	
	в том числе по году начала закупки	26610							

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Подготовлено с использованием системы			
						на 20_23 г. (очередной финансовый год)	на 20_24 г. (первый год планового периода)	на 20_25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П.
Исполнитель

директор Ушакова Р.В.
(подпись) (гражданство: подпись)

И.И. Руф Васильева Ч.Г. (392) 257-74-28
(подпись) (фамилия, имя, отчество) (телефон)

- 1 - В графе 3 отражаются:
 - по строкам 1100-1900 – коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
 - по строкам 1980-1990 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
 - по строкам 2000-2720 – коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 - по строкам 3000-3030 – коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);
 - по строкам 4000-4040 – коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- 2 - В графе 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 0901 и 0902 указываются планируемые сумма 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 указывается 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 в субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставленных 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 предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе включенного в состав соответствующего национального проекта (программы), определенной 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 датацией 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
- 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 должна быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения – не менее показателей строки 26430 по соответствующей графе.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2023 год

Наименование учреждения:

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФРР	КОСГУ	ПФХД, утвержденный, руб	ПФХД, уточненный, руб	Отклонение, руб (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (приводятся документ, номер и дата) на основании которого изменен
1	Остаток средств всего:	X	X	X	410 112,32	410 112,32	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		404 917,81	404 917,81		
		X	3		1 636,22	1 636,22		
		X	4		3 558,29	3 558,29		
		90156	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	44 858 011,63	44 838 747,94	-19 263,69	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	27 222 055,87	27 222 055,87	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	800000000	1103	131	26 901 805,55	26 901 805,55	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131	320 250,32	320 250,32	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	3 442 833,59	3 423 569,90	-19 263,69	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Пермь (календарный план)	901560000	1102	152	492 829,90	492 829,90	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	270 115,28	250 851,59	-19 263,69	
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	868 792,41	868 792,41	0,00	
X	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	901280000	1103	152	1 811 096,00	1 811 096,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	14 193 122,17	14 193 122,17	0,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000	1103	121	20 832,36	20 832,36	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	13 502 400,00	13 502 400,00	0,00	
X	Доходы на условным арендным платежам	000000000	1103	135	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	778 500,00	778 500,00	0,00	
X	Прочие доходы (выгод уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-179 198,00	-179 198,00	0,00	
X	Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	000000000	1103	446	10 488,00	10 488,00	0,00	
X	Прочие поступления	000000000	1103	510	99,81	99,81	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	45 266 387,92	45 247 124,23	-19 263,69	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	X	X	X	27 225 614,16	27 225 614,16	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111 211	17 180 365,39	17 180 365,39	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111 266	123 688,83	123 688,83	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112 212	8 400,00	8 400,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112 226	16 600,00	16 600,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113 226	0,00		0,00	
X	Наименования на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119 213	4 757 533,33	4 757 533,33	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244 221	45 870,00	45 870,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244 222	0,00		0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1 453 197,71	1 453 197,71	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247 223	1 295 343,63	1 295 343,63	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244 223	157 854,08	157 854,08	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247 223	918 226,94	918 226,94	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247 223	377 116,69	377 116,69	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244 223	39 659,99	39 659,99	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244 223	35 537,94	35 537,94	0,00	
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие)	800000000	1103	244 223	20 015,34	20 015,34	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244 223	62 640,81	62 640,81	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244 224	627 450,00	627 450,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244 225	1 303 071,75	1 303 071,75	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244 226	745 257,61	745 257,61	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	0709	244 226	320 250,32	320 250,32	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244 227	14 000,00	14 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244 228	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	287 741,03	287 741,03	0,00	
X	Земельный налог	800000000	1103	851 291	287 741,03	287 741,03	0,00	
X	Налог на имущество	800000000	1103	851 291			0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000	1103	852 291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244 310	128 638,00	128 638,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244 340	213 550,19	213 550,19	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	37 700,19	37 700,19	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	175 850,00	175 850,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244 349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	3 442 833,59	3 423 569,90	-19 263,69	X
X	X	901560000	X	X	492 829,90	492 829,90	0,00	
X	X	901280000	X	X	1 811 096,00	1 811 096,00	0,00	
X	X	901750000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901390000	X	X	270 115,28	250 851,59	-19 263,69	Доп. соглашение от 25.08.2023 № 2 4 3
X	X	901010000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X				868 792,41	868 792,41	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111 211	242 522,05	192 890,35	-49 631,70	Доп. соглашение от 25.08.2023 № 2 4 3
X	Заработная плата	901020000	1103	111 211	667 275,27	667 275,27	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111 266			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	112 212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112 226			0,00	

X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113 226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119 213	27 593,23	57 961,24	30 368,01	Доп. соглашение от 25.08.2023 № 2-4.3, корректировка в связи с ошибкой в расчете
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119 213	201 517,14	201 517,14	0,00	
X	Услуги связи		1103	244 221			0,00	
X	Транспортные услуги	901380000	1103	244 222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247 223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244 223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)		1103	247 223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)		1103	247 223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)		1103	244 223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)		1103	244 223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов		1103	244 223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом		1103	244 224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901280000	1103	244 225	1 645 797,14	1 645 797,14	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1103	244 225			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901280000	1103	244 226	165 298,86	165 298,86	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244 226	134 888,40	134 888,40	0,00	
X	Прочие работы, услуги (остаток)	901560000	1102	244 226			0,00	
X	Страхование		1103	244 227	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление: средства г. Перми		1103	244 267	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление: средства Пермского края		1103	244 267	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)		1103	851 291	0,00		0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)		1103	851 291	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901280000	1103	244 310			0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244 340	207 941,50	207 941,50	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	1102	244 346	3 689,40	3 689,40	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244 349	204 252,10	204 252,10	0,00	
X	Иные выплаты текущего характера	901560000	1102	0	150 000,00	150 000,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	14 597 940,17	14 597 940,17	0,00	X
X	Заработная плата	000000000	1103	111 211	7 720 953,38	7 720 953,38	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111 266	11 849,41	11 849,41	0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112 212	36 000,00	36 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112 226	240 000,00	240 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1103	113 226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119 213	2 331 727,92	2 331 727,92	0,00	
X	Услуги и связи	000000000	1103	244 221	14 010,00	14 010,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244 222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	478 189,65	478 189,65	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247 223	454 386,32	454 386,32	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244 223	23 803,33	23 803,33	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247 223	360 107,15	360 107,15	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247 223	94 279,17	94 279,17	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244 223	9 915,00	9 915,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244 223	8 884,49	8 884,49	0,00	
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие)	000000000	1103		5 003,84	5 003,84	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244 223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244 224	137 794,00	137 794,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244 225	1 015 805,51	1 015 805,51	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244 226	1 793 552,49	1 793 552,49	0,00	
X	Страхование	000000000	1103	244 227			0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244 228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	61 807,81	61 807,81	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1103	851 291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851 291	54 807,81	54 807,81	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1103	852 291			0,00	
X	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			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244 310	143 400,00	143 400,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244 340	612 850,00	612 850,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244 341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1103	244 342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244 343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244 344	62 350,00	62 350,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244 345	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244 346	280 000,00	280 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244 349	250 500,00	250 500,00	0,00	
X	Прочие выплаты (КФВ 1.2)	000000000	0,00	610	99,81	99,81	0,00	
X	Прочие выплаты (КФВ 2)	000000000	0,00	610	1 636,22	1 636,22	0,00	

Внесенные изменения не приносят образования кредиторской задолженности.



О.В. Чукалова

дата

28.08

2023

ОБЪЯВЛЕНИЕ (РАСЧЕТ) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2023-2024 годов

МАУ ДОУ "СШОР № 1" Пермь
(наименование учреждения)

Объяснение доходов

Коды административной группы подвидов доходов: 130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Средств/доход, количество детей	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения МЭ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	171	2 125 938,76			2 125 938,76
2	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (легкая атлетика, тренировочный этап) (этап спортивной специализации)	224	9 318 962,05			9 318 962,05
3	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	17	1 603 139,34			1 603 139,34
4	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	77	938 840,95			938 840,95
5	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап) (этап спортивной специализации)	165	7 340 049,50			7 340 049,50
6	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап) (этап совершенствования спортивного мастерства)	32	3 076 089,07			3 076 089,07
7	2023	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	9	1 171 987,40			1 171 987,40
8	2023	Организация отдыха детей и молодежи	59	368 017,22			368 017,22
Итого по году				X		X	25 897 257,29
1	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	149	2 040 920,26			2 040 920,26
2	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (легкая атлетика, тренировочный этап) (этап спортивной специализации)	224	9 922 835,21			9 922 835,21
3	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	17	1 703 961,69			1 703 961,69
4	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	77	1 029 284,52			1 029 284,52
5	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап) (этап спортивной специализации)	165	7 793 913,82			7 793 913,82
6	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап) (этап совершенствования спортивного мастерства)	32	3 269 105,03			3 269 105,03
7	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	9	1 242 890,37			1 242 890,37
8	2024	Организация отдыха детей и молодежи	59	368 017,22			368 017,22
Итого по году				X		X	27 370 928,12
1	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	149	2 040 920,26			2 040 920,26
2	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (легкая атлетика, тренировочный этап) (этап спортивной специализации)	224	9 922 835,21			9 922 835,21
3	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	17	1 703 961,69			1 703 961,69
4	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	77	1 029 284,52			1 029 284,52
5	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап) (этап спортивной специализации)	165	7 793 913,82			7 793 913,82
6	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап) (этап совершенствования спортивного мастерства)	32	3 269 105,03			3 269 105,03
7	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийскому виду спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	9	1 242 890,37			1 242 890,37
8	2025	Организация отдыха детей и молодежи	59	368 017,22			368 017,22
Итого по году				X		X	27 370 928,12
Всего				X		X	80 639 713,53

1.2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на аренду имущества (о комплекс)

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

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

№	Год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданных в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 036 957,55			1 036 957,55
2						
Итого по году						1 036 957,55
1	2024	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 036 957,55			1 036 957,55
2						
Итого по году						1 036 957,55
1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	1 036 957,55			1 036 957,55
2						
Итого по году						1 036 957,55
Всего						3 110 872,65

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

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

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	наименование з/д	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	27 222 055,87	28 674 836,64	28 674 836,64
2				
Всего		27 222 055,87	28 674 836,64	28 674 836,64

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

Код видов доходов: 120,130,150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	художественная гимнастика (спортивное залы в п.о.з.о.)	95	10	3600	3 420 000,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2	художественная гимнастика (физкультурно-спортивная зона (улицы))	218	10	3600	7 740 000,00	7 740 000,00	7 740 000,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-спортивная зона (улицы))	78	10	1920	1 440 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00
4	Худож. гимназия	47	10	1920	902 400,00	902 400,00	902 400,00
5					0,00	0,00	0,00
Всего					13 502 400,00	13 502 400,00	13 502 400,00

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

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

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

№	Спонсор	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Финансовое спец. ОУО-III	778 500,00	0,00	0,00
2				
3				
Всего		778 500,00	0,00	0,00

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

№	Арендодатель	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ООО "ОВК Пермь"	25 000,00	25 000,00	25 000,00
2	МКУ "ДО ДЮС-III "Перспектива-Юниоры"	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3				
Всего		60 000,00	60 000,00	60 000,00

2.4. Обоснования (расчеты) доходов по уменьшению стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)

№	Показатель	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	реализация материала ООО "Перспектива-Юниоры" Матрица-тренировочный завод"	10 488,00	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 подвидов доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	492 829,90	342 829,90	342 829,90
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	250 851,59		
3	Привлечение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	1 811 096,00		
4	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	868 792,41		
Всего		3 423 569,90	342 829,90	342 829,90

	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
Итого МЗ:	27 222 055,87	28 674 836,64	28 674 836,64
Итого ПД:	14 372 220,36	13 583 232,36	13 583 232,36
Итого ИЦ:	3 423 569,90	342 829,90	342 829,90

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

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Должностной оклад, руб	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб	Ежемесячные надбавки к окладу, руб	Районный коэффициент, руб	Фонд оплаты труда, руб	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12)	10
1	Директор	1			28 626,35	0,00	1,15	395 043,63	2
2	Заместитель директора	1			19 517,96	0,00	1,15	269 347,85	2
3	Начальник отдела по видам спорта	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
4	Старший инструктор-методист	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
5	Инструктор-методист	0,5			2 076,90	0,00	1,15	14 330,61	2
6	Хореограф	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80	2
7	Тренеры	19,5			17 846,43	0,00	1,15	4 802 474,31	2
8	Начальник хозяйственного отдела	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
9	Документовед	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80	2
10	Администратор	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22	2
11	Медицинская сестра	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22	2
12	Инженер-программист(программист)	0,3			2 076,90	0,00	1,15	8 598,37	2
13	Секретарь, руководителя	0,5			3 253,82	0,00	1,15	22 451,36	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0					1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,85	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	661 572,00	2
16	Хореограф	0,3	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	233 496,00	2
17	Спортсмен	1,5	6 923,00		10 384,50	4 153,80	1,15	444 248,91	2
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 720 953,38	X
большинный лист за счет работодателя								11 849,41	
Итого		X	X	X	X	X	X	11 849,41	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 732 802,79	X
1	Директор	1	26 023,95		81 975,44	14 313,17	1,15	1 687 913,33	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		46 908,16	1 561,44	1,15	956 184,89	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	6 923,00		21 461,30	22 153,60	1,15	697 423,02	4
4	Старший инструктор-методист	1	6 923,00		20 076,70	6 438,39	1,15	461 445,64	4
5	Инструктор-методист	0,5	6 923,00		13 153,70	4 846,10	1,15	171 967,32	4
6	Хореограф	1	6 923,00		5 192,25	15 230,60	1,15	377 372,73	4
7	Тренеры	19,5	6 923,00		6 917,90	25 961,25	1,15	10 710 758,57	4
8	Начальник хозяйственного отдела	1	6 923,00		21 461,30	22 153,60	1,15	697 423,02	4
9	Документовед	1	6 923,00		19 730,55	6 230,70	1,15	453 802,65	4
10	Администратор	1	6 923,00		10 384,50	3 530,73	1,15	287 567,57	4
11	Медицинская сестра	1	6 923,00		13 153,70	12 461,40	1,15	449 025,78	4
12	Инженер-программист(программист)	0,3	6 923,00		1 384,60	3 807,66	1,15	50 157,18	4
13	Секретарь, руководителя	0,5	6 923,00		4 153,80	14 912,14	1,15	179 323,69	4
14								0,00	4
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	17 180 365,39	X
большинный лист за счет работодателя								123 688,83	4
Итого		X	X	X	X	X	X	123 688,83	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	17 304 054,22	X
1	Директор (меры соц. поддержки)	1		0,00	1 973,60	0,00	1,15	20 426,76	5
2	Заместитель директора	1		0,00	1 637,11	0,00	1,15	5 648,03	5
3	Начальник отдела по видам спорта	1		0,00	1 637,11	0,00	1,15	5 648,03	5
4	Старший инструктор-методист	1		0,00	1 562,31	0,00	1,15	5 389,97	5
5	Инструктор-методист	0,5		0,00	1 520,66	0,00	1,15	2 623,14	5
6	Хореограф	1		0,00	1 884,10	0,00	1,15	6 500,15	5
7	Тренеры	19,5		0,00	2 129,88	0,00	1,15	143 287,68	5
8	Тренеры (меры соц. поддержки)			0,00	3 289,34	0,00	1,15	646 848,51	5
9	Начальник хозяйственного отдела	1		0,00	1 637,11	0,00	1,15	5 648,03	5
10	Документовед	1		0,00	1 562,31	0,00	1,15	5 389,97	5
11	Администратор	1		0,00	1 320,43	0,00	1,15	4 555,48	5
12	Медицинская сестра	1		0,00	1 320,43	0,00	1,15	4 555,48	5
13	Инженер-программист(программист)	0,3		0,00	1 320,43	0,00	1,15	1 366,65	5
14	Секретарь, руководителя	0,5		0,00	1 320,43	0,00	1,15	2 277,74	5
15								0,00	5
16								0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	860 165,62	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	25 897 022,63	X

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Численность работников,получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 стр. 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 вноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма вноса, руб. на 2023 год (с текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)	по 2024 году (на первый год планового периода)	по 2025 году (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 316 286,01	2		
1.1	в том числе по ставке 30,0%	7 720 953,38	2 316 286,01	2		
1.2	по ставке 15,1%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	15 441,91	2		
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 720 953,38	15 441,91	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	2 331 727,92	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	4 726 026,48	4		
1.1	в том числе по ставке 30,0%	17 180 365,39	4 726 026,48	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	31 506,85	4		
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	17 180 365,39	31 506,85	4		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %					

2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
Итого по источнику:		X	4 757 533,33	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	257 759,40	5
	в том числе:			
1.1	по ставке 30,0%	860 165,62	257 759,40	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	1 718,98	5
	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	860 165,62	1 718,98	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
	по ставке 2%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
	по ставке 2%			
Итого по источнику:		X	259 478,38	X
Всего:		X	7 348 739,63	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 27 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «Об 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

350

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (тр. 3 х тр. 4)	Источники 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	Денежные призы (90156000)	150000	1	150 000,00	5
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	150 000,00	X
Всего:		X	X	150 000,00	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. (тр. 3 х тр. 4 * 100)	Источники финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	54 807,81	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	пени, штрафы			2 000,00	2
5	госпошлина			5 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	61 807,81	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	287 741,03	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	287 741,03	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	349 548,84	X

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

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

Код видов расходов

243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф с учетом НДС, руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водопроводение	92	48,28	1	4 441,76	2
	водоснабжение	92	53,88	1	4 956,96	2
	водопроводение	86	48,28	1,07	4 442,73	2
	водоснабжение	86	53,88	1,07	4 958,04	2
	плата за негативное воздействие	92	26,94	1	2 478,48	2
	плата за негативное воздействие	86	26,94	1,09	2 525,36	2
1	водоснабжение, водопроводение всего:	X	X	X	23 803,33	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X

X	244	X	X	X	23 803,33	X
	тепловая энергия	135,58	1 772,72	1	240 345,48	2
	тепловая энергия	61,98	1 772,72	1,09	119 761,77	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	360 107,15	2
	электроэнергия	5280	8,20	1	43 296,00	2
	электроэнергия	5860	8,20	1,061	50 983,17	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	94 279,17	X
X	247	X	X	X	454 386,32	X
Итого по источнику:		X	X	X	478 189,65	X
	водоотведение	368	48,28	1	17 767,04	4
	водоснабжение	368	53,88	1	19 827,84	4
	водоотведение	344	48,28	1,07	17 770,90	4
	водоснабжение	344	53,88	1,07	19 832,15	4
	плата за негативное воздействие	368	26,94	1	9 913,92	4
	плата за негативное воздействие	344	26,94	1,09	10 101,42	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	95 213,27	X
	оплата бытовых отходов	10,57527	5 923,33	1	62 640,81	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	62 640,81	X
X	244	X	X	X	157 854,08	X
	тепловая энергия	374,02	1 772,72	1	663 032,73	4
	тепловая энергия	132,07	1 772,72	1,09	255 194,21	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	918 226,94	X
	электроэнергия	21120	8,20	1	173 184,00	4
	электроэнергия	23440	8,20	1,061	203 932,69	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	377 116,69	X
X	247	X	X	X	1 295 343,63	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 453 197,71	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	1 931 387,36	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда грядчатых ковриков	3	37 598,00	112 794,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	45 000,00	25 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	137 794,00	X
1	Аренда - бетонная дорожка	1	294 000,00	294 000,00	4
1	Аренда - универсальный спорт. зал	1	333 450,00	333 450,00	4
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	4
Итого по источнику:		X	X	627 450,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	765 244,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание здания (одиниговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова, 23	6	817 664,51	2
2	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова, 23	1	3 000,00	2
3	промывка промывка системы трубопровода, капалогашки	ул. Краснова, 23	1	5 100,00	2
4	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова, 23	1	49 441,00	2
5	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова, 23	12	24 000,00	2
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова, 23	6	49 800,00	2
7	механизированная уборка и вывоз мусора	ул. Краснова, 23	3	50 000,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова, 23	2	6 800,00	2
9	Возмещение услуг СОП № 42		3	10 000,00	2
10				0,00	2
11				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	1 015 805,51	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ПСО	ул. Краснова, 23	12	68 400,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова, 23	2	5 000,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова, 23	1	2 700,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (одиниговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова, 23	6	1 017 175,00	4
5	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова, 23	1	23 940,00	4

6	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	18 610,00	4
7	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова,23			4
8	промывка приточка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	4
9	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23	2	60 000,00	4
10	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	3	10 000,00	4
11	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23			4
12	Обслуживание учета, обслуживание	ул. Краснова,23			4
13	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	49 800,00	4
14	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ул. Краснова,23	12	6 108,00	4
15	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	25 000,00	4
17	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,75	4
18	Сервисное обслуживание систем вытяжной	ул. Краснова,23	1	3 800,00	4
19					
20					4
21					4
Итого по источнику:		X	X	1 303 071,75	X
1	Текущий ремонт помещений, замена кабеля (901280000)	ул. Краснова,23	1	1 645 797,14	5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	1 645 797,14	X
Итого:		X	X	3 964 674,40	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФС)
1	2	3	4	5
1	Услуги физической охраны	2	804 284,13	2
2	Повышение квалификации	1	28 000,00	2
3	промывка системы отопления	1	21 988,30	2
4	утилизация списанного оборудования	1	6 000,00	2
5	услуги по оформлению заявок к мероприятиям	5	21 600,00	2
6	Юридические услуги	2	140 000,00	2
7	Услуги нотариуса (заверение копии устава,	3	6 400,00	2
8	Услуги обслуживания программного обеспечения	1	98 780,06	2
9	вывоз мусора/мусор	1	10 000,00	2
10	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
11	Организация и проведение празднования 75-летия МАУ ДО С ЦОР № 1 г. Пермь	1	594 000,00	2
12	Возмещение услуг СОШ № 42	2	10 000,00	2
13	обучение по программе "руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	2 800,00	2
14	Опубликование в официальном бюллетене отчета о результатах деятельности учреждения	1	20 700,00	2
Итого по источнику:		X	1 793 552,49	X
1	Услуги физической охраны	2	600 675,34	4
2	Повышение квалификации	2	5 525,00	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации	1	19 200,00	4
5	обучение по программе "руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"		0,00	
6	промывка системы отопления		0,00	4
7	расчет пожарного риска			4
8	утилизация списанного оборудования			4
8	специальная оценка условий труда	1	57 410,98	4
10	Обслуживание учета теплоэнергии	1	9 600,00	4
11	Юридические услуги	1	28 000,00	4
12	Размещение в об-сервера,регистрация домена, хостинг	2	7 446,29	4
13	Организация отдыха детей и молодежи	10	120 250,32	4
Итого по источнику:		X	1 065 507,93	X
1	Разработка ПСД "Устройство систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре,оповещения и управления эвакуацией при чрезвычайных ситуациях с помощью системы громкоговорящей связи в здании МАУ ДО С ЦОР № 1 г. Пермь"(901280000)	1	80 000,00	5
2	Разработка ПСД на ремонт кровли (901280000)	1	85 298,86	5
3	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Пермь (901560000)	40	134 888,40	5
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	300 187,26	X
Итого:		X	3 159 247,68	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		X		2
Итого по источнику		X		
1	Страхование здания	1	14000,00	4
Итого по источнику		X	14000,00	X
ИТОГО:		X	14000,00	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (стр. 3 x стр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	14 340,00	143 400,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	143 400,00	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	623,50	62 350,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	62 350,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	4	5 000,00	20 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	20 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хоттовары)	200	1 270,00	254 000,00	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канцтовары, бумага)	52	500,00	26 000,00	2
346	Увеличение стоимости и прочих материалов всего:	X	X	280 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	1 252,50	250 500,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	250 500,00	X
Итого по источнику:		X	X	756 250,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	10	12 863,80	128 638,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	128 638,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	99	380,81	37 700,19	4
5	Увеличение стоимости строительных материалов				
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	37 700,19	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	56	500,00	28 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов	73	2 000,00	146 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	1 850,00	1 850,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	175 850,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	342 188,19	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	30	122,98	3 689,40	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	3 689,40	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	902	226,19	204 023,38	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	228,72	228,72	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	204 252,10	X
Итого по источнику:		X	X	207 941,50	X
Итого:		X	X	1 306 379,69	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. Учитываются 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:	14 597 940,17
Итого МЗ:	27 225 614,16
Итого ИЦ:	3 423 569,90

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

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

111,112,113,119

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, шт.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсации	Ежемесячные выплаты стимулирующие (по Уставу)	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	10
1	Директор	1			28 626,35	0,00	1,15	195 043,63	2
2	Заместитель директора	1			19 517,96	0,00	1,15	269 347,85	2
3	Начальник отдела по видам спорта	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
4	Старший инструктор-методист	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
5	Инструктор-методист	0,5			2 076,90	0,00	1,15	14 330,61	2
6	Хореограф	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80	2
7	Тренеры	19,5			18 218,04	0,00	1,15	4 902 474,50	2
8	Начальник хозяйственного отдела	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
9	Документовед	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80	2
10	Администратор	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22	2
11	Медицинская сестра	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22	2
12	Инженер-программист(программист)	0,3			2 076,90	0,00	1,15	8 598,37	2
13	Секретарь руководителя	0,5			3 253,82	0,00	1,15	22 451,36	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0					1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,85	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	661 572,00	2
16	Хореограф	0,3	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	233 496,00	2
17	Спортсмен	1,5	7 345,00		9 962,50	4 153,80	1,15	444 248,91	2
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 820 253,63	X
большинный лист за счет работодателя								11 849,41	
Итого		X	X	X	X	X	X	11 849,41	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 832 803,04	X
1	Директор	1	26 023,95		96 731,02	14 313,17	1,15	1 891 540,33	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		56 887,04	1 561,44	1,15	1 093 893,43	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 345,00		25 753,56	22 153,60	1,15	762 479,81	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 345,00		24 092,04	6 438,39	1,15	522 680,93	4
5	Инструктор-методист	0,5	7 345,00		15 784,44	4 846,10	1,15	193 031,23	4
6	Хореограф	1	7 345,00		6 230,70	15 230,60	1,15	397 526,94	4
7	Тренеры	19,5	7 345,00		7 070,56	25 961,25	1,15	10 865 399,57	4
8	Начальник хозяйственного отдела	1	7 345,00		25 753,56	22 153,60	1,15	762 479,81	4
9	Документовед	1	7 345,00		23 676,66	6 230,70	1,15	514 082,57	4
10	Администратор	1	7 345,00		25 753,56	22 153,60	1,15	322 052,39	4
11	Медицинская сестра	1	7 345,00		12 461,40	3 530,73	1,15	491 153,59	4
12	Инженер-программист(программист)	0,3	7 345,00		15 784,44	12 461,40	1,15	53 050,71	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 345,00		1 661,52	3 807,66	1,15	185 101,61	4
14	Начальник отдела по связям с общественностью				4 569,18	14 912,14	1,15	0,00	4
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	18 054 472,92	X
большинный лист за счет работодателя								123 686,98	
Итого		X	X	X	X	X	X	18 178 159,90	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18 178 159,90	X
1	Директор	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
2	Заместитель директора	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
3	Начальник отдела по видам спорта	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
4	Старший инструктор-методист	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
5	Инструктор-методист	0,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
6	Хореограф	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
7	Тренеры	19,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
8	Начальник хозяйственного отдела	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
9	Документовед	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
10	Администратор	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
11	Медицинская сестра	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
12	Инженер-программист(программист)	0,3		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
13	Секретарь руководителя	0,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
14	Начальник отдела по связям с общественностью							0,00	5
15	Инструктор по спорту							0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	26 010 962,94	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	26 010 962,94	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб	Количество работников, чел	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	300	10	12	36 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	6000	10	4	240 000,00	2
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	276 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	300	4	7	8 400,00	4
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1037,5	4	4	16 600,00	4
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	25 000,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	301 000,00	X

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб на 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное	X	2 346 286,09	2		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 820 953,63	2 346 286,09	2		
1.2	по ставке 15,1%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работников					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	15 641,91	2		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	7 820 953,63	15 641,91	2		
	на обязательное социальное страхование					

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

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
 <2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на

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

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

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

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

Код видов расходов 851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма вмененного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 : 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	50 847,80	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	пени, штрафы			2 000,00	
5	госпошлина			0,00	
Итого по источнику:		X	X	57 847,80	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	266 950,97	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	266 950,97	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	319 798,77	X

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

Код видов расходов 810

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

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

Код видов расходов 831

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

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

Код видов расходов 243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	92	48,28	1	4 441,76	2
	водоснабжение	92	53,88	1	4 956,96	2
	водоотведение	86	48,28	1,07	4 442,73	2
	водоснабжение	86	53,88	1,07	4 958,04	2
	плата за негативное воздействие	92	26,94	1	2 478,48	2
	плата за негативное воздействие	86	26,94	1,09	2 525,36	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	23 803,33	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	23 803,33	X
	тепловая энергия	82	1 932,26	1	158 445,32	2
	тепловая энергия	57	1 932,26	1	110 138,82	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	268 584,14	2
	электроэнергия	5280	8,20	1	43 296,00	2
	электроэнергия	5860	8,20	1,061	50 983,17	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	94 279,17	X
X	247	X	X	X	362 863,31	X
Итого по источнику:		X	X	X	386 666,64	X
	водоотведение	368	48,28	1	17 767,04	4
	водоснабжение	368	53,88	1	19 827,84	4
	водоотведение	344	48,28	1,07	17 770,90	4
	водоснабжение	344	53,88	1,07	19 832,15	4
	плата за негативное воздействие	368	26,94	1	9 913,92	4
	плата за негативное воздействие	344	26,94	1,09	10 101,42	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	95 213,27	X
	оплата бытовых отходов	10,57527	5 923,33	1	62 640,81	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	62 640,81	X
X	244	X	X	X	157 854,08	X
	тепловая энергия	327	1 932,26	1	631 849,02	4
	тепловая энергия	220	1 932,26	1	425 097,20	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 056 946,22	X
	электроэнергия	21120	8,20	1	173 184,00	4
	электроэнергия	23440	8,20	1,061	203 932,69	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	377 116,69	X
X	247	X	X	X	1 434 062,91	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 591 916,99	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X

X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:						X
Всего:						1 978 583,63

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)	
1	2	3	4	5	6	
1	Аренда	1	62 795,00	62 795,00	2	
2	Возмещение коммунальных услуг	1	25 000,00	25 000,00	2	
Итого по источнику:						X
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
1	Аренда			0,00		
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00		
Итого по источнику:						X
Всего:						X
						715 245,00
						X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)	
1	2	3	4	5	6	
1	комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка помещений)	ул. Краснова, 23	6	917 175,00	2	
2	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова, 23	1	3 000,00	2	
3	промывка прочистка системы трубопровода- канализации	ул. Краснова, 23	1	5 100,00	2	
4	мытьё остеклений с внешней	ул. Краснова, 23	1	79 440,00	2	
5	Заправка и восстановление	ул. Краснова, 23	12	24 000,00	2	
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по	ул. Краснова, 23	6	49 800,00	2	
7	механизованная уборка и вывоз	ул. Краснова, 23	2	50 000,00	2	
8	Обслуживание питьевой фонтанчика	ул. Краснова, 23	2	6 800,00	2	
9	Возмещение услуг СОШ № 42		1	10 000,00	2	
10					2	
11					2	
Итого по источнику:						X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ЦОС	ул. Краснова, 23	12	68 400,00	4	
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода	ул. Краснова, 23	2	5 000,00	4	
3	техническое обслуживание и освидетельствование печатных машин	ул. Краснова, 23	1	2 700,00	4	
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка)	ул. Краснова, 23	6	917 175,00	4	
5	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова, 23	1	23 940,00	4	
6	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова, 23	1	18 610,00	4	
7	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова, 23			4	
8	промывка прочистка системы трубопровода- канализации	ул. Краснова, 23	1	5 100,00	4	
9	мытьё остеклений с внешней	ул. Краснова, 23			4	
10	Ремонт оборудования	ул. Краснова, 23	3	10 000,00	4	
11	Заправка и восстановление	ул. Краснова, 23			4	
12	Обслуживание узла учета	ул. Краснова, 23	12	9 600,00	4	
13	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по	ул. Краснова, 23	6	49 800,00	4	
14	Охрана объекта с помощью	ул. Краснова, 23	12	6 108,00	4	
15	механизованная уборка и вывоз	ул. Краснова, 23	1	25 000,00	4	
17	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова, 23	12	7 438,75	4	
18	Сервисное обслуживание систем	ул. Краснова, 23	1	3 800,00	4	
19						
20						
21					4	
Итого по источнику:						X
1					5	
2						
3						
4						
5						
Итого по источнику:						X
1 152 671,75						

6				
Итого по источнику:	X	X	0,00	X
Итого:	X	X	2 297 986,75	X

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

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

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	4	10 000,00	40 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	40 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2

343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	70	605,00	42 350,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	42 350,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хозтовары)	83	2 000,00	166 000,00	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канцтовары, бумага)	52	500,00	26 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	192 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50	1 000,00	50 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	50 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	324 350,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	5	20 000,00	100 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	30	605,00	18 150,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	18 150,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	56	500,00	28 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов	73	2 000,00	146 000,00	
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	1 850,00	1 850,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	175 850,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	294 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	15	150,04	2 250,60	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	2 250,60	X

8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	902	226,19	204 023,38	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	228,72	228,72	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего	X	X	204 252,10	X
Итого по источнику:		X	X	206 502,70	X
Итого:		X	X	824 852,70	X

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

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

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

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

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

на 2025 год (на текущий финансовый год)

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

111,112,113,119

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9-гр 3 х (гр 4 + гр 5 + гр 6 + гр 7) х гр 8 х 12	10
1	Директор	1			28 626,35	0,00	1,15	395 043,63	2
2	Заместитель директора	1			19 517,96	0,00	1,15	269 347,85	2
3	Начальник отдела по видам спорта	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
4	Старший инструктор-методист	1			2 076,90	0,00	1,15	14 330,61	2
5	Инструктор-методист	0,5			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80	2
6	Хореограф	19,5			18 218,04	0,00	1,15	4 902 474,56	2
7	Тренеры	1			10 384,50	0,00	1,15	143 306,10	2
8	Начальник хозяйственного отдела	1			13 846,00	0,00	1,15	191 074,80	2
9	Документовед	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22	2
10	Администратор	1			2 076,90	0,00	1,15	28 661,22	2
11	Медицинская сестра	1			2 076,90	0,00	1,15	8 598,37	2
12	Инженер-программист(программист)	0,3			3 253,82	0,00	1,15	22 451,36	2
13	Секретарь руководителя	0,5					1,15	0,00	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0			45 120,00	0,00	1,15	661 572,00	2
15	Инструктор по спорту	0,85	11 280,00		45 120,00	0,00	1,15	233 496,00	2
16	Хореограф	0,3	11 280,00		9 962,50	4 153,80	1,15	444 248,91	2
17	Спортсмен	1,5	7 345,00	X	X	X	X	7 820 953,63	X
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	11 849,41	X
большинный лист за счет работодателя		X	X	X	X	X	X	7 832 803,04	X
Итого		X	X	X	X	X	X	11 849,41	X
Итого по источнику:			26 023,95		96 731,02	14 313,17	1,15	1 891 540,33	4
1	Директор	1	20 819,16		56 887,04	1 561,44	1,15	1 093 893,43	4
2	Заместитель директора	1	7 345,00		25 753,56	22 153,60	1,15	762 479,81	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 345,00		24 092,04	6 438,39	1,15	522 680,93	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 345,00		15 784,44	4 846,10	1,15	193 031,23	4
5	Инструктор-методист	0,5	7 345,00		6 230,70	15 230,60	1,15	397 526,04	4
6	Хореограф	19,5	7 345,00		7 070,56	25 961,25	1,15	10 865 399,57	4
7	Тренеры	1	7 345,00		25 753,56	22 153,60	1,15	762 479,81	4
8	Начальник хозяйственного отдела	1	7 345,00		23 676,66	6 230,70	1,15	514 082,57	4
9	Документовед	1	7 345,00		12 461,40	3 530,73	1,15	322 052,39	4
10	Администратор	1	7 345,00		15 784,44	12 461,40	1,15	491 153,59	4
11	Медицинская сестра	1	7 345,00		1 661,52	3 807,66	1,15	53 050,71	4
12	Инженер-программист(программист)	0,3	7 345,00		4 569,18	14 912,14	1,15	185 101,61	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 345,00					0,00	4
14			X	X	X	X	X	18 054 472,92	X
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	123 686,98	X
большинный лист за счет работодателя		X	X	X	X	X	X	18 178 159,90	X
Итого		X	X	X	X	X	X	18 178 159,90	X
Итого по источнику:				0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
1	Директор	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
2	Заместитель директора	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
3	Начальник отдела по видам спорта	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
4	Старший инструктор-методист	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
5	Инструктор-методист	0,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
6	Хореограф	19,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
7	Тренеры	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
8	Начальник хозяйственного отдела	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
9	Документовед	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
10	Администратор	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
11	Медицинская сестра	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
12	Инженер-программист(программист)	0,3		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
13	Секретарь руководителя	0,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
14								0,00	5
15			X	X	X	X	X	26 010 962,94	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	26 010 962,94	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	26 010 962,94	X

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

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

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 346 286,09	2		
1.1	в том числе по ставке 30,0%	7 820 953,63	2 346 286,09	2		
1.2	по ставке 15,1%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей					
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	X	15 641,91	2		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 820 953,63	15 641,91	2		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%					
Итого по источнику:		X	2 361 928,00	X		
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	5 416 341,88	4		
1.1	в том числе по ставке 30,0%	18 054 472,92	5 416 341,88	4		

1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	36 108,95	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	18 054 472,92	36 108,95	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
Итого по источнику:		X	5 452 450,83	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	0,00	0,00	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
Итого по источнику:		X	0,00	X
Всего:		X	7 814 378,83	X

*1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы
*2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1						
	водоотведение	92	48,28	1	4 441,76	2
	водоснабжение	92	53,88	1	4 956,96	2
	водоотведение	86	48,28	1,07	4 142,73	2
	водоснабжение	86	53,88	1,07	4 658,04	2
	плата за негативное воздействие	92	26,94	1	2 478,48	2
	плата за негативное воздействие	86	26,94	1,09	2 525,36	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	23 803,33	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	23 803,33	X
	тепловая энергия	82	1 932,26	1	158 445,32	2
	тепловая энергия	57	1 932,26	1	110 138,82	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	268 584,14	2
	электроэнергия	5280	8,20	1	43 296,00	2
	электроэнергия	5860	8,20	1,061	50 983,17	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	94 279,17	X
X	247	X	X	X	362 863,31	X
Итого по источнику:		X	X	X	386 666,64	X
	водоотведение	368	48,28	1	17 767,04	4
	водоснабжение	368	53,88	1	19 827,84	4
	водоотведение	344	48,28	1,07	17 770,90	4
	водоснабжение	344	53,88	1,07	19 832,15	4
	плата за негативное воздействие	368	26,94	1	9 913,92	4
	плата за негативное воздействие	344	26,94	1,09	10 101,42	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	95 213,27	X
	оплата бытовых отходов	10,57527	5 923,33	1	62 640,81	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	62 640,81	X
X	244	X	X	X	157 854,08	X
	тепловая энергия	327	1 932,26	1	631 849,02	4
	тепловая энергия	220	1 932,26	1	425 097,20	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 056 946,22	X
	электроэнергия	21120	8,20	1	173 184,00	4
	электроэнергия	23440	8,20	1,061	203 932,69	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	377 116,69	X
X	247	X	X	X	1 434 062,91	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 591 916,99	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	1 978 583,63	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1					
1	Аренда	1	62 795,00	62 795,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	25 000,00	25 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	87 795,00	X
1	Аренда- беговая дорожка	1	294 000,00	294 000,00	4
1	Аренда- универсальный спорт зал	1	333 450,00	333 450,00	4
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	4
Итого по источнику:		X	X	627 450,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	715 245,00	X

6.5. Обновление (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	917 175,00	2
2	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова, 23	1	3 000,00	2
3	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова, 23	1	5 100,00	2
4	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова, 23	1	79 440,00	2
5	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова, 23	12	24 000,00	2
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по	ул. Краснова, 23	6	49 800,00	2
7	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова, 23	2	50 000,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова, 23	2	6 800,00	2
9	Возмещение услуг СОШ № 42	ул. Краснова, 23	1	10 000,00	2
10					2
11					2
Итого по источнику:		X	X	1 145 315,00	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУ-2 и ПСО	ул. Краснова, 23	12	68 400,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотпачу	ул. Краснова, 23	2	5 000,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова, 23	1	2 700,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова, 23	6	917 175,00	4
5	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова, 23	1	23 940,00	4
6	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова, 23	1	18 610,00	4
7	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова, 23	1	3 000,00	4
8	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова, 23	1	5 100,00	4
9	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова, 23	1	79 440,00	4
10	Ремонт оборудования	ул. Краснова, 23	3	10 000,00	4
11	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова, 23	12	24 000,00	4
12	Обслуживание участка, обслуживание	ул. Краснова, 23	12	9 600,00	4
13	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по	ул. Краснова, 23	6	49 800,00	4
14	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	ул. Краснова, 23	12	6 108,00	4
15	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова, 23	1	28 000,00	4
17	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова, 23	12	7 438,75	4
18	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова, 23	1	3 800,00	4
19					
20					
21					4
Итого по источнику:		X	X	1 152 671,75	X
1					5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	2 297 986,75	X

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

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

5	обучение по программе – руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации"	1	2 800,00	4
6	промывка системы отопления			4
7	расчет пожарного риска	1	40 000,00	4
8	утилизация списанного оборудования			4
8	специальная оценка условий труда	1	58 500,00	4
10	Организация отдыха детей и молодежи	10	368 017,22	4
Итого по источнику:		X	1 026 366,20	X
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города	40	136 327,20	5
2				
3				
4				
Итого по источнику:		X	136 327,20	X
Итого:		X	2 264 210,28	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (стр. 3 и стр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	4	10 000,00	40 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	40 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	70	605,00	42 350,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	42 350,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хозтовары)	83	2 000,00	166 000,00	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канцтовары, бумага)	52	500,00	26 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	192 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50	1 000,00	50 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	50 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	324 350,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	5	20 000,00	100 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	4

343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	30	605,00	18 150,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	18 150,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	56	500,00	28 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов	73	2 000,00	146 000,00	
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	1 850,00	1 850,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	175 850,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	294 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	15	150,04	2 250,60	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	2 250,60	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	902	226,19	204 023,38	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	228,72	228,72	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	204 252,10	X
Итого по источнику:		X	X	206 502,70	X
Итого:		X	X	824 852,70	X

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

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

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