

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ ДО «СШОР № 1
(наименование должности уполномоченного лица)
г. Перми



(наименование органа - учредителя)

О.В. Ушакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 2023 г.

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

от " 19 " декабря 2023 г.

	Коды
Дата	19.12.2023
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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000			2							
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			800000000			4							
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000			3							
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			901560000			5							
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44 482 782,14	44 359 835,28	47 079 235,28	
Доходы, всего:	1000									44 482 782,14	44 359 835,28	47 079 235,28	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	13 620 832,36	13 620 832,36	13 620 832,36	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	29 393 019,88	29 354 573,02	29 354 573,02	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	1 468 929,90	1 384 429,90	4 103 829,90	
в том числе:	1100	120					120	120		20 832,36	20 832,36	20 832,36	
доходы от собственности, всего													
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	121	120	1103	20 832,36	20 832,36	20 832,36	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		42 993 019,88	42 954 573,02	42 954 573,02	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	1103	29 016 738,58	29 354 573,02	29 354 573,02	
Организация отдыха детей и молодежи	1211	130	800000000	064 02 00590	00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	0709	376 281,30	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	131	130	1103	13 540 000,00	13 540 000,00	13 540 000,00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	135	130	1103	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		1 468 929,90	1 384 429,90	4 103 829,90	
в том числе:	1410	150								1 468 929,90	1 384 429,90	4 103 829,90	
целевые субсидии													
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150	901750000	051 02 01070	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150					
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150				5	152	150					
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	84 500,00	0,00	0,00	
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений		150	901020000	052 05 82020	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	1 041 600,00	1 041 600,00	1 041 600,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	901560000	052 04 23350	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1102	342 829,90	342 829,90	342 829,90	
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов		150				5	152	150					
Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства		150	901280000	051 02 21130	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	0,00		2 719 400,00	
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных		150				5	152	150					
поступления текущего характера от иных резидентов		150	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	155	150	1103	0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					162	150					
прочие доходы, всего	1500	180											
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00	0,00	0,00	
из них:	1981	510				3	510	510	1103				x

Водоснабжение	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	14 759,10	14 759,10	14 759,10
Водоснабжение	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	34 330,95	34 330,95	34 330,95
плата за негативное воздействие	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	7 380,70	7 380,70	7 380,70
плата за негативное воздействие	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	17 168,15	17 168,15	17 168,15
оплата бытовых отходов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	0,00	0,00	0,00
оплата бытовых отходов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	56 275,84	56 275,84	56 275,84
Арендная плата за использованием имуществом, всего:						224			777 270,00	844 890,00	844 890,00
Арендная плата за использованием имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	99 820,00	167 440,00	167 440,00
Арендная плата за использованием имуществом	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	627 450,00	627 450,00	627 450,00
Возмещение коммунальных услуг	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Возмещение коммунальных услуг	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:						225			2 683 077,96	2 794 193,16	5 513 593,16
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	1 326 039,16	1 326 039,16	1 326 039,16
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103	1 357 038,80	1 468 154,00	1 468 154,00
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103	0,00	0,00	2 719 400,00
Прочие работы, услуги, всего:						226			2 796 397,08	2 520 115,78	2 520 115,78
Прочие работы, услуги	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	1 186 048,42	1 186 048,42	1 186 048,42
Прочие работы, услуги	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	1 513 229,36	1 236 948,06	1 236 948,06
Прочие работы, услуги	244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1103	0,00		
Прочие работы, услуги	244	800000000	06 4 02 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	0703	376 281,30		
Прочие работы, услуги	244	90156000	05 201 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102	97 119,30	97 119,30	97 119,30
Страхование, всего:						227			14 000,00	14 000,00	14 000,00
Страхование	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103			
Страхование	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:						228			0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	244	1103			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	228	244	1103			
Увеличение стоимости основных средств, всего:						310			200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	90128000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103	0,00		0,00
Поступление материальных запасов, всего:						340			868 419,96	800 799,96	800 799,96
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						341			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244				5	341	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:						342			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	342	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	342	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				5	342	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:						343			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	343	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	343	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				5	343	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						344			90 500,00	60 500,00	60 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	60 500,00	30 500,00	30 500,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:						345			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	345	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				5	345	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:						346			362 427,96	362 427,96	362 427,96
Увеличение стоимости прочих материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	209 489,36	209 489,36	209 489,36
Увеличение стоимости прочих материалов	244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	901560000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	2 938,60	2 938,60	2 938,60
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:						347			0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244	1103				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:							349			415 492,00	377 872,00	377 872,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	172 720,00	135 100,00	135 100,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	349	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	90156000	05 2 01 23350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	242 772,00	242 772,00	242 772,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		1 786 828,28	1 786 828,28	1 786 828,28	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	536 048,48	536 048,48	536 048,48	
X	X	247	X	X	X	4	X	X	X	1 250 779,80	1 250 779,80	1 250 779,80	
X	X		X	X	X	5	X	X	X				
Тепловая энергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	413 401,05	413 401,05	413 401,05	
Тепловая энергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	964 602,45	964 602,45	964 602,45	
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	122 647,43	122 647,43	122 647,43	
Электроэнергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	286 177,35	286 177,35	286 177,35	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1103				x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1103				x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1103				x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								0,00	0,00	0,00	x
из них:													
прочие выплаты	4010	610					610						x

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20_24_ г.(очередной финансовый год)	на 20_25_ г.(первый год планового периода)	на 20_26_ г.(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			9 359 775,52	9 194 609,42	11 914 009,42	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x			4 949 798,94	0,00	0	
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x	4 949 798,94	0,00	0	
1.4	по контрактам (договорам), планируем к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			4 409 976,58	9 194 609,42	11 914 009,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			2 396 100,12	5 061 739,30	5 061 739,30	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			2 396 100,12	5 061 739,30	5 061 739,30	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x						
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			342 829,90	342 829,90	3 062 229,90	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них <9>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X			342 829,90	342 829,90	3 062 229,90	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	X						
	из них <9>:	26430.1	X						
	из них <9.1>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			1 671 046,56	3 790 040,22	3 790 040,22	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них <9>:	26451.1	X						
	из них <9.1>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			1 671 046,56	3 790 040,22	3 790 040,22	
2	Итого по контрактам, планируем 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, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			4 409 976,58	9 194 609,42	11 914 009,42	
	в том числе по году начала закупки:	26610	X						

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9,1>	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20_24 г. (очередной финансовый год)	на 20_25 г. (первый год планового периода)	на 20_26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

О.В. Ушакова
(расшифровка подписи)

М.П.
Исполнитель

_____ (подпись)
_____ (фамилия, инициалы) _____ (номер телефона)
(подпись) (фамилия, инициалы) (номер телефона)

19 декабря 20 23 г.



<1> В графе 3 отражаются:

- по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);
- по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

<4> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

<5> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

<8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

<9> В случаях если учреждению 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 входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

<12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

<14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2024 год

Наименование учреждения:

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2					
		X	3					
		X	4					
			5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	43 441 182,14	43 441 182,14	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	29 393 019,88	29 393 019,88	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	800000000	1103	131	29 016 738,58	29 016 738,58	0,00	
	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131	376 281,30	376 281,30		
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	427 329,90	427 329,90	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план).	901560000	1102	152	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152			0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	84 500,00	84 500,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1103	152			0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов	901010000	1103	152			0,00	
X	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	90128000	1103	152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	13 620 832,36	13 620 832,36	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	13 540 000,00	13 540 000,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189			0,00	
X	Прочие поступления	000000000	1103	510	99,81	99,81	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	44 482 782,14	44 482 782,14	0,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	29 393 019,88	29 393 019,88	0,00	X
X	Зарботная плата	800000000	1103	111/211	18 268 276,42	18 268 276,42	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	95 223,58	95 223,58	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212	8 400,00	8 400,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	16 600,00	16 600,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	5 517 019,48	5 517 019,48	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	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1 389 317,24	1 389 317,24	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	1 250 779,80	1 250 779,80	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	138 537,44	138 537,44	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	964 602,45	964 602,45	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	286 177,35	286 177,35	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	34 330,95	34 330,95	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	30 762,50	30 762,50	0,00	
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие)	800000000	1103	244/223	17 168,15	17 168,15	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	56 275,84	56 275,84	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	1 357 038,80	1 357 038,80	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	1 136 948,06	1 136 948,06	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	0709	244/226	376 281,30	376 281,30	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	14 000,00	14 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	260 595,00	260 595,00	0,00	
X	Земельный налог	800000000	1103	851/291	260 595,00	260 595,00	0,00	
X	Налог на имущество	800000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000	1103	852/291	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	180 000,00	180 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	150 000,00	150 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	1 468 929,90	1 468 929,90	0,00	X
X	X	901560000	X	X	342 829,90	342 829,90	0,00	
X	X	901280000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901750000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901390000	X	X	84 500,00	84 500,00	0,00	
X	X	901020000	X	X	1 041 600,00	1 041 600,00	0,00	
X	Зарботная плата	901390000	1103	111/211	64 900,06	64 900,06	0,00	
X	Зарботная плата	901020000	1103	111/211	800 002,56	800 002,56	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
	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	19 599,94	19 599,94	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	241 597,44	241 597,44	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	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1103	244/225			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901280000	1103	244/226			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	97 119,30	97 119,30	0,00	
X	Прочие работы, услуги (остаток)	901560000	1102	244/226			0,00	
X	Страхование			1103 244/227	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми			1103 244/267	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края			1103 244/267	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)			1103 851/291	0,00		0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			1103 851/291	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901280000	1103	244/310			0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	245 710,60	245 710,60	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			1103 244/341	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			1103 244/342	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	901380000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			1103 244/344	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901010000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901380000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1103	244/346	2 938,60	2 938,60	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1103	244/349	242 772,00	242 772,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	13 620 832,36	13 620 832,36	0,00	X
X	Зарботная плата	000000000	1103	111/211	7 281 977,66	7 281 977,66	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		0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	2 199 157,26	2 199 157,26	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	14 010,00	14 010,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	0,00		0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	571 413,28	571 413,28	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	536 048,48	536 048,48	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	35 364,80	35 364,80	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	413 401,05	413 401,05	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	122 647,43	122 647,43	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223	14 759,10	14 759,10	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223	13 225,00	13 225,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (негативное воздействие)	000000000	1103		7 380,70	7 380,70	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223	0,00		0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	149 820,00	149 820,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	1 326 039,16	1 326 039,16	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	1 186 048,42	1 186 048,42	0,00	
X	Страхование	000000000	1103	244/227	0,00		0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	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 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	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	442 709,36	442 709,36	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	60 500,00	60 500,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	209 489,36	209 489,36	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	172 720,00	172 720,00	0,00	
X	Прочие выплаты (КФД 2)	000000000	0,00	610				
X	Прочие выплаты (КФД 3)	000000000	0,00	610			0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П. 

дата 19.12 2023 год



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

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

Обоснование доходов

Код аналитической группы подкласса доходов 130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	201	2 765 846,43			2 765 846,43
2	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	225	10 016 732,25			10 016 732,25
3	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	14	1 411 426,24			1 411 426,24
4	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства)	1	137 214,58			137 214,58
5	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	88	1 181 734,40			1 181 734,40
6	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	149	7 073 156,65			7 073 156,65
7	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап совершенствования спортивного мастерства))	46	4 726 677,10			4 726 677,10
8	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	3	416 612,28			416 612,28
	2024	Организация отдыха детей и молодежи	60	376 281,30			376 281,30
Итого по году		X	X	X	X	X	28 105 681,23
1	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	201	2 796 239,64			2 796 239,64
2	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	225	10 135 206,00			10 135 206,00
3	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	14	1 430 961,14			1 430 961,14
4	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства)	1	139 039,95			139 039,95
5	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	88	1 194 720,56			1 194 720,56
6	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	149	7 156 815,68			7 156 815,68
7	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап совершенствования спортивного мастерства))	46	4 792 096,92			4 792 096,92
8	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	3	422 154,48			422 154,48
Итого по году		X	X	X	X	X	28 067 234,37
1	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап начальной подготовки)	201	2 796 239,64			2 796 239,64
2	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	225	10 135 206,00			10 135 206,00
3	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап совершенствования спортивного мастерства)	14	1 430 961,14			1 430 961,14
4	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (легкая атлетика, этап высшего спортивного мастерства)	1	139 039,95			139 039,95
5	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап начальной подготовки)	88	1 194 720,56			1 194 720,56
6	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап спортивной специализации))	149	7 156 815,68			7 156 815,68
7	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, тренировочный этап (этап совершенствования спортивного мастерства))	46	4 792 096,92			4 792 096,92
8	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	3	422 154,48			422 154,48
Итого по году		X	X	X	X	X	28 067 234,37
Всего		X	X	X	X	X	84 240 149,97

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

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

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	399 293,65			399 293,65
2						
Итого по году						399 293,65
1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	399 293,65			399 293,65
2						
Итого по году						399 293,65
1	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	399 293,65			399 293,65
2						
Итого по году						399 293,65
Всего						1 197 880,95

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

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

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

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 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 виду или группе видов спорта)	1			11 008,50	0,00	1,15	151 917,30	2
4	Старший инструктор-методист	1			11 008,50	0,00	1,15	151 917,30	2
5	Инструктор-методист	1			2 201,70	0,00	1,15	30 383,46	2
6	Хореограф	1			15 764,00	0,00	1,15	217 543,20	2
7	Тренеры	20			16 586,14	0,00	1,15	4 577 774,64	2
8	Начальник хозяйственного отдела	1			11 271,00	0,00	1,15	155 539,80	2
9	Документовед	1			14 502,02	0,00	1,15	200 127,88	2
10	Администратор	1			2 254,20	0,00	1,15	31 107,96	2
11	Медицинская сестра	1			2 254,20	0,00	1,15	31 107,96	2
12	Инженер-программист(программист)	0,3			2 254,20	0,00	1,15	9 332,39	2
13	Секретарь руководителя	0,5			3 381,30	0,00	1,15	23 330,97	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0			0,00	0,00	1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,65	11 280,00		33 840,00	0,00	1,15	404 726,40	2
16	Хореограф	0,5	11 280,00		33 840,00	0,00	1,15	311 328,00	2
17	Спортсмен	1	7 514,00		15 779,40	0,00	1,15	321 448,92	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 281 977,66	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	7 293 827,07	X
1	Директор	1	26 023,95		81 975,44	14 313,17	1,15	1 687 913,33	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		46 908,16	1 561,44	1,15	956 184,89	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 514,00		21 790,60	21 640,32	1,15	703 039,90	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 339,00		21 283,10	9 173,75	1,15	521 582,73	4
5	Инструктор-методист	1	7 339,00		13 944,10	5 137,30	1,15	364 601,52	4
6	Хореограф	1	7 514,00		16 132,00	4 335,10	1,15	386 139,18	4
7	Тренеры	20	7 339,00		6 531,71	27 521,25	1,15	11 424 180,96	4
8	Начальник отдела материально-технического снабжения	1	7 514,00		21 414,90	24 044,80	1,15	731 037,06	4
9	Документовед	1	7 514,00		21 490,04	6 762,60	1,15	493 579,63	4
10	Администратор	1	7 514,00		11 271,00	4 508,40	1,15	321 448,92	4
11	Медицинская брат	1	7 514,00		14 276,60	9 016,80	1,15	425 142,12	4
12	Инженер-программист(программист)	0,3	7 514,00		1 728,22	5 635,50	1,15	61 593,76	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 514,00		15 779,40	4 508,40	1,15	191 832,42	4
14								0,00	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	18 268 276,42	X
большинный лист за счет работодателя								95 223,58	4
итого		X	X	X	X	X	X	95 223,58	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18 363 500,00	X
1	Директор (меры соц. поддержки)	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
2	Заместитель директора	1		0,00	631,30	0,00	1,15	2 177,99	5
3	Начальник отдела по видам спорта	1		0,00	631,30	0,00	1,15	2 177,99	5
4	Старший инструктор-методист	1		0,00	631,30	0,00	1,15	2 177,99	5
5	Инструктор-методист	1		0,00	631,30	0,00	1,15	2 177,99	5
6	Хореограф	1		0,00	631,30	0,00	1,15	2 177,99	5
7	Тренеры	20		0,00	631,30	0,00	1,15	43 559,70	5
8	Тренеры (меры соц. поддержки)			0,00	2 898,56	0,00	1,15	800 002,56	5
9	Начальник отдела материально-технического обеспечения	1		0,00	631,30	0,00	1,15	2 177,99	5
10	Документовед	1		0,00	631,00	0,00	1,15	2 176,95	5
11	Администратор	1		0,00	631,00	0,00	1,15	2 176,95	5
12	Медицинская брат	1		0,00	631,00	0,00	1,15	2 176,95	5
13	Инженер-программист(программист)	0,3		0,00	631,00	0,00	1,15	653,09	5
14	Секретарь руководителя	0,5		0,00	631,00	0,00	1,15	1 088,48	5
15								0,00	5
16								864 902,62	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	26 522 229,69	X

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

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

5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	25 000,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	301 000,00	X

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2024 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 184 593,30	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 281 977,66	2 184 593,30	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	14 563,96	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 281 977,66	14 563,96	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	2 199 157,26	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	5 480 482,93	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	18 268 276,42	5 480 482,93	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	36 536,55	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	18 268 276,42	36 536,55	4
	на обязательное социальное страхование			

2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
Итого по источнику:		X	5 517 019,48	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	259 467,57	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	864 902,62	259 467,57	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	1 729,81	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	864 902,62	1 729,81	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	261 197,38	X
Всего:		X	7 977 374,12	X

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	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	260 595,00	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	260 595,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	322 402,81	X

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

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

Код видов расходов

243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	230	57,50	1	13 225,00	2
	водоснабжение	230	64,17	1	14 759,10	2
	водоотведение				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
	плата за негативное воздействие	230	32,09	1	7 380,70	2
	плата за негативное воздействие				0,00	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	35 364,80	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X

X	244	X	X	X	35 364,80	X
	тепловая энергия	213,75	1 934,04	1	413 401,05	2
	тепловая энергия				0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	413 401,05	2
	электроэнергия	6150	9,10	1	55 965,00	2
	электроэнергия	7170	9,10	1,022	66 682,43	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	122 647,43	X
X	247	X	X	X	536 048,48	X
Итого по источнику:						
	водоотведение	535	57,50	1	30 762,50	4
	водоснабжение	535	64,17	1	34 330,95	4
	водоотведение				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
	плата за негативное воздействие	535	32,09	1	17 168,15	4
	плата за негативное воздействие				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	82 261,60	X
	оплата бытовых отходов	9,50071	5 923,33	1	56 275,84	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	56 275,84	X
X	244	X	X	X	138 537,44	X
	тепловая энергия	498,75	1 934,04	1	964 602,45	4
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	964 602,45	X
	электроэнергия	14350	9,10	1	130 585,00	4
	электроэнергия	16730	9,10	1,022	155 592,35	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	286 177,35	X
X	247	X	X	X	1 250 779,80	X
Итого по источнику:						
	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:						
Всего:						
		X	X	X	1 960 730,52	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда грязезащитных ковриков	1	99 820,00	99 820,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	50 000,00	50 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	149 820,00	X
1	Аренда- беговая дорожка	1	294 000,00	294 000,00	4
1	Аренда- универсальный спорт. зал	1	333 450,00	333 450,00	4
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	4
Итого по источнику:		X	X	627 450,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	777 270,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1 013 100,00	2
2	проведение технической экспертизы оборудования для списания	ул. Краснова,23	1	3 000,00	2
3	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	2
4	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23	1	39 720,00	2
5	Заправка и восстановление картриджей	ул. Краснова,23	12	24 000,00	2
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	8 400,00	2
9	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	27 600,00	2
10	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	21 390,00	2
11	сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	4 950,00	2
12	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	1	10 000,00	2
13	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	22 490,00	2
14	Утилизация ртутосодержащих ламп	ул. Краснова,23	1	16 490,14	2
15	Обслуживание и текущий ремонт помещений и оборудования	ул. Краснова,23	2	76 819,02	2
Итого по источнику:		X	X	1 326 039,16	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ППО	ул. Краснова,23	12	78 000,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова,23	1	2 700,00	4

3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	3 500,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1 013 100,00	4
5	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	4
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	4
7	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ул. Краснова,23	12	6 720,00	4
8	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	2	75 000,00	4
9	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,80	4
10	Обслуживание и текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	3	72 780,00	4
11	мытьё остеклений с внешней стороны	ул. Краснова,23	1	39 720,00	4
11					
Итого по источнику:		X	X	1 357 038,80	X
1					5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	2 683 077,96	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
	2	3	4	5
1	Услуги физической охраны	2	893 285,92	2
2	утилизация списанного оборудования	1	4 000,00	2
3	услуги по оформлению залов к мероприятиям	5	55 000,00	2
4	Юридические услуги	2	84 000,00	2
5	Услуги обслуживания программного обеспечения	1	99 000,00	2
6	взносы марафон	1	10 000,00	2
7	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
8	Оплата по договорам прочих работ, услуг	1	16 762,50	2
10				2
11				2
Итого по источнику:		X	1 186 048,42	X
1	Услуги физической охраны	2	617 600,00	4
2	Повышение квалификации	2	33 525,00	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации	1	22 800,00	4
5	обучение по программе "руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	2 800,00	4
6	гигиеническое обучение	1	11 240,00	4
7	обучение оказание первой помощи	1	33 600,00	4
8	инспекционное обследование объекта спорта для продления сертификата соответствия	1	65 000,00	4
9	изготовление технического паспорта	1	87 977,10	4
10	Обслуживание узла учета теплоэнергии	1	9 600,00	4
11	Юридические услуги	2	84 000,00	4
12	Размещение вэб-сервера, регистрация домена, хостинг	2	7 446,29	4
13	Опубликование отчетности	1	21 000,00	4
14	Оплата по договорам прочих работ, услуг	5	122 959,67	4
15	Организация отдыха детей и молодежи (КФСР 0709)	6	376 281,30	4
Итого по источнику:		X	1 513 229,36	X
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Пермь (901560000)	40	97 119,30	5
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	97 119,30	X
Итого:		X	2 796 397,08	X

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
---	-----------------------	------------	-------------------------	---	---

1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 000,00	100 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	200	302,50	60 500,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	60 500,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хозтовары)	100	2 000,00	200 000,00	2
7	Увеличение стоимости прочих материалов (канцтовары, бумага)	12	790,78	9 489,36	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	209 489,36	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	320	539,75	172 720,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	172 720,00	X
Итого по источнику:		X	X	542 709,36	X
1	Увеличение стоимости основных средств	10	10 000,00	100 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	100 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	300,00	30 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	30 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	300	500,00	150 000,00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	150 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	280 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	5

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	20	146,93	2 938,60	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	2 938,60	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1082	224,17	242 551,94	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	220,06	220,06	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	242 772,00	X
Итого по источнику:		X	X	245 710,60	X
Итого:		X	X	1 068 419,96	X

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

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

Итого ПД:	13 620 832,36
Итого МЗ:	29 393 019,88
Итого ИЦ:	1 468 929,90

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

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

на 2025 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсации	Ежемесячные выплаты стимулирующие по окладу	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 виду или группе видов спорта)	1			11 008,50	0,00	1,15	151 917,30	2
4	Старший инструктор-методист	1			11 008,50	0,00	1,15	151 917,30	2
5	Инструктор-методист	1			2 201,70	0,00	1,15	30 383,46	2
6	Хореограф	1			15 764,00	0,00	1,15	217 543,20	2
7	тренеры	20			16 586,14	0,00	1,15	4 577 774,64	2
8	Начальник хозяйственного отдела	1			11 271,00	0,00	1,15	155 539,80	2
9	Документовед	1			14 502,02	0,00	1,15	200 127,88	2
10	Администратор	1			2 254,20	0,00	1,15	31 107,96	2
11	Медицинская сестра	1			2 254,20	0,00	1,15	31 107,96	2
12	Инженер-программист(программист)	0,3			2 254,20	0,00	1,15	9 332,39	2
13	Секретарь руководителя	0,5			3 381,30	0,00	1,15	23 330,97	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0			0,00	0,00	1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,65	11 280,00		33 840,00	0,00	1,15	404 726,40	2
16	Хореограф	0,5	11 280,00		33 840,00	0,00	1,15	311 328,00	2
17	Спортсмен	1	7 882,00		15 411,40	0,00	1,15	321 448,92	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 281 977,66	X
больничный лист за счет работодателя								11 849,41	
итого		X	X	X	X	X	X	11 849,41	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 293 827,07	X
1	Директор	1	26 023,95		81 975,44	14 313,17	1,15	1 687 913,33	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		46 908,16	1 561,44	1,15	956 184,89	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 882,00		22 925,40	21 640,32	1,15	723 778,54	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 339,00		21 283,10	9 173,75	1,15	521 582,73	4
5	Инструктор-методист	1	7 339,00		13 944,10	5 137,30	1,15	364 601,52	4
6	Хореограф	1	7 882,00		16 394,56	4 335,10	1,15	394 840,91	4
7	Тренеры	20	7 339,00		6 678,49	27 521,25	1,15	11 464 692,24	4
8	Начальник отдела материально-технического снабжения	1	7 882,00		22 925,40	24 044,80	1,15	756 960,36	4
9	Документовед	1	7 882,00		21 046,90	6 762,60	1,15	492 542,70	4
10	Администратор	1	7 882,00		10 903,00	4 508,40	1,15	321 448,92	4
11	Медицинская сестра	1	7 882,00		13 908,60	9 016,80	1,15	425 142,12	4
12	Инженер-программист(программист)	0,3	7 882,00		1 285,06	5 635,50	1,15	61 282,60	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 882,00		15 817,16	4 508,40	1,15	194 632,16	4
14								0,00	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	18 365 603,02	X
больничный лист за счет работодателя								95 223,58	4
итого		X	X	X	X	X	X	95 223,58	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18 460 826,60	X
1	Директор	1		0,00		0,00	1,15	0,00	5
2	Заместитель директора	1		0,00		0,00	1,15	0,00	5
3	Начальник отдела по видам спорта	1		0,00		0,00	1,15	0,00	5
4	Старший инструктор-методист	1		0,00		0,00	1,15	0,00	5
5	Инструктор-методист	1		0,00		0,00	1,15	0,00	5
6	Хореограф	1		0,00		0,00	1,15	0,00	5
7	Тренеры (соц.гарантии пед.работникам)	20		2 898,56		0,00	1,15	800 002,56	5
8	Начальник хозяйственного отдела	1		0,00		0,00	1,15	0,00	5
9	Документовед	1		0,00		0,00	1,15	0,00	5
10	Администратор	1		0,00		0,00	1,15	0,00	5
11	Медицинская сестра	1		0,00		0,00	1,15	0,00	5
12	Инженер-программист(программист)	0,3		0,00		0,00	1,15	0,00	5
13	Секретарь руководителя	0,5		0,00		0,00	1,15	0,00	5
14								0,00	5
15								0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	800 002,56	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	26 554 656,23	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

1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	300	10	12	36 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	6000	10	4	240 000,00	2
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	276 000,00	X
1	расходы на выплату суточных	300	4	7	8 400,00	4
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1037,5	4	4	16 600,00	4
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	25 000,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	301 000,00	X

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1				
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 184 593,30	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 281 977,66	2 184 593,30	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	14 563,96	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	7 281 977,66	14 563,96	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	2 199 157,26	X

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	5 509 680,91	4
1.1	в том числе по ставке 30,0%	18 365 603,02	5 509 680,91	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	36 731,21	4
2.1	в том числе на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	18 365 603,02	36 731,21	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%			
Итого по источнику:		X	5 546 412,12	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	239 997,43	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	800 002,56	239 997,43	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	1 600,01	5
2.1	в том числе на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	800 002,56	1 600,01	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	241 597,44	X
Всего:		X	7 987 166,82	X

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	54 807,81	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	пени, штрафы			2 000,00	
5	госпошлина			5 000,00	
Итого по источнику:		X	X	61 807,81	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	260 595,00	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	260 595,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	322 402,81	X

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

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги интернет	1	3	2 430,00	7 290,00	2
2	услуги связи	4	2	600,00	4 800,00	2
3	услуги междугородной связи	4	12	40,00	1 920,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	14 010,00	X
1	услуги интернет	1	9	2 430,00	21 870,00	4
2	услуги связи	4	10	600,00	24 000,00	4
3					0,00	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	230	57,50	1	13 225,00	2
	водоснабжение	230	64,17	1	14 759,10	2
	водоотведение				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
	плата за негативное воздействие	230	32,09	1	7 380,70	2
	плата за негативное воздействие				0,00	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	35 364,80	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	35 364,80	X
	тепловая энергия	213,75	1 934,04	1	413 401,05	2
	тепловая энергия				0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	413 401,05	2
	электроэнергия	6150	9,10	1	55 965,00	2
	электроэнергия	7170	9,10	1,022	66 682,43	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	122 647,43	X
X	247	X	X	X	536 048,48	X
Итого по источнику:		X	X	X	571 413,28	X
	водоотведение	535	57,50	1	30 762,50	4
	водоснабжение	535	64,17	1	34 330,95	4
	водоотведение				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
	плата за негативное воздействие	535	32,09	1	17 168,15	4
	плата за негативное воздействие				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	82 261,60	X
	оплата бытовых отходов	9,50071	5 923,33	1	56 275,84	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	56 275,84	X
X	244	X	X	X	138 537,44	X
	тепловая энергия	498,75	1 934,04	1	964 602,45	4
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	964 602,45	X
	электроэнергия	14350	9,10	1	130 585,00	4
	электроэнергия	16730	9,10	1,022	155 592,35	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	286 177,35	X
X	247	X	X	X	1 250 779,80	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 389 317,24	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	1 960 730,52	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда грязезащитных ковров	4	41 860,00	167 440,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	50 000,00	50 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	217 440,00	X

1	Аренда- беговая дорожка	1	294 000,00	294 000,00	4
1	Аренда- универсальный спорт. зал	1	333 450,00	333 450,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	4
Итого по источнику:		X	X	627 450,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	844 890,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1 013 100,00	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 адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	2
7	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	3	37 500,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	8 400,00	2
9	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	27 600,00	2
10	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	21 390,00	2
11	сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	4 950,00	
12	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	1	9 599,02	
13	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	22 490,00	
14	Утилизация ртутосодержащих ламп	ул. Краснова,23	1	16 490,14	
15					2
Итого по источнику:		X	X	1 326 039,16	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ППО	ул. Краснова,23	12	78 000,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова,23	1	2 700,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	3 500,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1 124 215,20	4
5	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	4
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	4
7	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ул. Краснова,23	12	6 720,00	4
8	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	37 500,00	4
9	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,80	4
10	Обслуживание и текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	3	150 000,00	4
19					
20					
21					4
Итого по источнику:		X	X	1 468 154,00	X
1	Текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	2	2 719 400,00	5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	2 719 400,00	X
Итого:		X	X	5 513 593,16	X

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

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

4	услуги по оформлению залов к мероприятиям	5	55 000,00	2
5	Юридические услуги	2	84 000,00	2
6	Услуги обслуживания программного обеспечения	1	99 000,00	2
7	взносы марафон	1	10 000,00	2
8	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
9				
10				
11				
12				
13				
Итого по источнику:		X	1 186 048,42	X
1	Услуги физической охраны	2	717 600,00	4
2	Повышение квалификации	2	16 762,50	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации	1	22 800,00	4
5	обучение по программе "руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	2 800,00	4
6	гигиеническое обучение	1	11 240,00	4
7	обучение оказание первой помощи	1	33 600,00	4
8	Обслуживание узла учета теплоэнергии	1	9 600,00	4
9	Юридические услуги	2	84 000,00	4
10	Размещение веб-сервера, регистрация домена, хостинг	2	7 446,29	4
11	Опубликование отчетности	1	21 000,00	4
12	Оплата по договорам прочих работ, услуг	5	292 699,27	4
Итого по источнику:		X	1 236 948,06	X
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города	40	97 119,30	5
2				
3				
4				
Итого по источнику:		X	97 119,30	X
Итого:		X	2 520 115,78	X

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

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

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

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

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

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

Итого ПД:	13 620 832,36
Итого МЗ:	29 354 573,02
Итого ИЦ:	4 103 829,90

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

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

на 2026 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 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 виду или группе видов спорта)	1			11 008,50	0,00	1,15	151 917,30	2
4	Старший инструктор-методист	1			11 008,50	0,00	1,15	151 917,30	2
5	Инструктор-методист	1			2 201,70	0,00	1,15	30 383,46	2
6	Хореограф	1			15 764,00	0,00	1,15	217 543,20	2
7	Тренеры	20			16 586,14	0,00	1,15	4 577 774,64	2
8	Начальник хозяйственного отдела	1			11 271,00	0,00	1,15	155 539,80	2
9	Документовед	1			14 502,02	0,00	1,15	200 127,88	2
10	Администратор	1			2 254,20	0,00	1,15	31 107,96	2
11	Медицинская сестра	1			2 254,20	0,00	1,15	31 107,96	2
12	Инженер-программист(программист)	0,3			2 254,20	0,00	1,15	9 332,39	2
13	Секретарь руководителя	0,5			3 381,30	0,00	1,15	23 330,97	2
14	Начальник отдела по связям с общественностью	0			0,00	0,00	1,15	0,00	2
15	Инструктор по спорту	0,65	11 280,00		33 840,00	0,00	1,15	404 726,40	2
16	Хореограф	0,5	11 280,00		33 840,00	0,00	1,15	311 328,00	2
17	Спортсмен	1	7 882,00		15 411,40	0,00	1,15	321 448,92	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 281 977,66	X
больничный лист за счет работодателя								11 849,41	
итого		X	X	X	X	X	X	11 849,41	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 293 827,07	X
1	Директор	1	26 023,95		81 975,44	14 313,17	1,15	1 687 913,33	4
2	Заместитель директора	1	20 819,16		46 908,16	1 561,44	1,15	956 184,89	4
3	Начальник отдела по видам спорта	1	7 882,00		22 925,40	21 640,32	1,15	723 778,54	4
4	Старший инструктор-методист	1	7 339,00		21 283,10	9 173,75	1,15	521 582,73	4
5	Инструктор-методист	1	7 339,00		13 944,10	5 137,30	1,15	364 601,52	4
6	Хореограф	1	7 882,00		16 394,56	4 335,10	1,15	394 840,91	4
7	Тренеры	20	7 339,00		6 678,49	27 521,25	1,15	11 464 692,24	4
8	Начальник отдела материально-технического снабжения	1	7 882,00		22 925,40	24 044,80	1,15	756 960,36	4
9	Документовед	1	7 882,00		21 046,90	6 762,60	1,15	492 542,70	4
10	Администратор	1	7 882,00		10 903,00	4 508,40	1,15	321 448,92	4
11	Медицинская сестра	1	7 882,00		13 908,60	9 016,80	1,15	425 142,12	4
12	Инженер-программист(программист)	0,3	7 882,00		1 285,06	5 635,50	1,15	61 282,60	4
13	Секретарь руководителя	0,5	7 882,00		15 817,16	4 508,40	1,15	194 632,16	4
14								0,00	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	18 365 603,02	X
больничный лист за счет работодателя								95 223,58	4
итого		X	X	X	X	X	X	95 223,58	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	18 460 826,60	X
1	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	1		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 (соц.гарантии пед.работникам)	20		2 898,56		0,00	1,15	800 002,56	5
8	Начальник хозяйственного отдела	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
9	Документовед	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
10	Администратор	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
11	Медицинская сестра	1		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
12	Инженер-программист(программист)	0,3		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
13	Секретарь руководителя	0,5		0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	5
14								0,00	5
15								0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	800 002,56	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	26 554 656,23	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 2026 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 184 593,30	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 281 977,66	2 184 593,30	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	14 563,96	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	7 281 977,66	14 563,96	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	2 199 157,26	X

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	5 509 680,91	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	18 365 603,02	5 509 680,91	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	36 731,21	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	18 365 603,02	36 731,21	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
Итого по источнику:		X	5 546 412,12	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	239 997,43	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	800 002,56	239 997,43	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по	X	1 600,01	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,7%	800 002,56	1 600,01	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1%			
Итого по источнику:		X	241 597,44	X
Всего:		X	7 987 166,82	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, установленных Федеральным законом от 15.12.2007 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

<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».

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

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

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

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	27786603,44	1,5	54 807,81	2
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4	пени, штрафы			2 000,00	
5	госпошлина			5 000,00	
Итого по источнику:		X	X	61 807,81	X
1	земельный налог	257786603,4	1,5	260 595,00	4
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	260 595,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	322 402,81	X

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	услуги интернет	1	3	2 430,00	7 290,00	2
2	услуги связи	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	230	57,50	1	13 225,00	2
	водоснабжение	230	64,17	1	14 759,10	2
	водоотведение				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
	плата за негативное воздействие	230	32,09	1	7 380,70	2
	плата за негативное воздействие				0,00	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	35 364,80	X
	оплата бытовых отходов				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	35 364,80	X
	тепловая энергия	213,75	1 934,04	1	413 401,05	2
	тепловая энергия				0,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	413 401,05	2
	электроэнергия	6150	9,10	1	55 965,00	2
	электроэнергия	7170	9,10	1,022	66 682,43	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	122 647,43	X
X	247	X	X	X	536 048,48	X
Итого по источнику:		X	X	X	571 413,28	X
	водоотведение	535	57,50	1	30 762,50	4
	водоснабжение	535	64,17	1	34 330,95	4
	водоотведение				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
	плата за негативное воздействие	535	32,09	1	17 168,15	4
	плата за негативное воздействие				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	82 261,60	X
	оплата бытовых отходов	9,50071	5 923,33	1	56 275,84	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	56 275,84	X
X	244	X	X	X	138 537,44	X
	тепловая энергия	498,75	1 934,04	1	964 602,45	4
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	964 602,45	X
	электроэнергия	14350	9,10	1	130 585,00	4
	электроэнергия	16730	9,10	1,022	155 592,35	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	286 177,35	X
X	247	X	X	X	1 250 779,80	X
Итого по источнику:		X	X	X	1 389 317,24	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	1 960 730,52	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда грязезащитных ковриков	4	41 860,00	167 440,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	50 000,00	50 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	217 440,00	X

1	Аренда- беговая дорожка	1	294 000,00	294 000,00	4
1	Аренда- универсальный спорт. зал	1	333 450,00	333 450,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	4
Итого по источнику:		X	X	627 450,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	844 890,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1 013 100,00	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 адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	2
7	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	3	37 500,00	2
8	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	8 400,00	2
9	сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	27 600,00	2
10	сервисное обслуживание систем приточной вентиляции	ул. Краснова,23	1	21 390,00	2
11	сервисное обслуживание систем вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	4 950,00	
12	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	1	9 599,02	
13	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	22 490,00	
14	Утилизация ртутосодержащих ламп	ул. Краснова,23	1	16 490,14	
15					2
Итого по источнику:		X	X	1 326 039,16	X
1	техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ПСО	ул. Краснова,23	12	78 000,00	4
2	техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова,23	1	2 700,00	4
3	техническое обслуживание и освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	3 500,00	4
4	Комплексное обслуживание здания (клининговые услуги, уборка территории)	ул. Краснова,23	6	1 124 215,20	4
5	промывка прочистка системы трубопровода, канализации	ул. Краснова,23	1	5 100,00	4
6	Эксплуатационно-техническое обслуживание электроустановки по адресу	ул. Краснова,23	6	52 980,00	4
7	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (пост охраны)	ул. Краснова,23	12	6 720,00	4
8	механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	37 500,00	4
9	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	7 438,80	4
10	Обслуживание и текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	3	150 000,00	4
19					
20					
21					4
Итого по источнику:		X	X	1 468 154,00	X
1	Текущий ремонт помещений	ул. Краснова,23	2	2 719 400,00	5
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	2 719 400,00	X
Итого:		X	X	5 513 593,16	X

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

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

4	услуги по оформлению залов к мероприятиям	5	55 000,00	2
5	Юридические услуги	2	84 000,00	2
6	Услуги обслуживания программного обеспечения	1	99 000,00	2
7	взносы марафон	1	10 000,00	2
8	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
9				
10				
11				
12				
13				
Итого по источнику:		X	1 186 048,42	X
1	Услуги физической охраны	2	717 600,00	4
2	Повышение квалификации	2	16 762,50	4
3	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	17 400,00	4
4	Охрана с использованием технических средств сигнализации	1	22 800,00	4
5	обучение по программе "руководители, специалисты, персонал на знание "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок"	1	2 800,00	4
6	гигиеническое обучение	1	11 240,00	4
7	обучение оказание первой помощи	1	33 600,00	4
8	Обслуживание узла учета теплотенергии	1	9 600,00	4
9	Юридические услуги	2	84 000,00	4
10	Размещение веб-сервера, регистрация домена, хостинг	2	7 446,29	4
11	Опубликование отчетности	1	21 000,00	4
12	Оплата по договорам прочих работ, услуг	5	292 699,27	4
Итого по источнику:		X	1 236 948,06	X
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города	40	97 119,30	5
2				
3				
4				
Итого по источнику:		X	97 119,30	X
Итого:		X	2 520 115,78	X

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

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

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

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

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

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

Итого ПД:	13 620 832,36
Итого МЗ:	29 354 573,02
Итого ИЦ:	4 103 829,90

Категория персонала	Должность	Кол-во штатных ед. согласно штатного расписания на 01.01.2023	Оклад	K1 - повышающий коэффициент по занимаемой должности	K2 - персональный повышающий коэффициент	K3 - повышающий коэффициент, учитывающий квалификационную категорию	K4 - повышающий коэффициент, учитывающий ученую степень	K5 - повышающий коэффициент, учитывающий государственную награду или титане	K6 - повышающий коэффициент, учитывающий стаж на высшей должности	итого повышающие коэффициенты в месяц	ФОТ(Базовая часть) в месяц	Стимулирующая часть (доля от оклада)	Стимулирующая часть (итого в месяц)	Уральский коэффициент	Количество месяцев	Фот Общий (год)	Начисления 30,2%	Фот с учетом ЕСН
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ЛУП	Директор	1	26 023,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	28 626,35	4 293,95	12,00	395 043,56	119 303,16	514 346,72
ЛУП	заместитель	1	20 819,16							0,00	0,00	0,94	19 517,96	2 927,69	12,00	269 347,88	81 343,06	350 690,94
Основной персонал	Начальник отдела(по виду или группе видов спорта)	1	7 339,00							0,00	0,00	1,50	11 008,50	1 651,28	12,00	151 917,30	45 879,02	197 796,32
Основной персонал	Старший инструктор-методист	1	7 339,00							0,00	0,00	1,50	11 008,50	1 651,28	12,00	151 917,30	45 879,02	197 796,32
Основной персонал	инструктор-методист	1	7 339,00							0,00	0,00	0,30	2 201,70	330,26	12,00	30 383,46	9 175,80	39 559,26
Основной персонал	хореограф	1	7 514,00							0,00	0,00	2,10	15 764,00	2 364,60	12,00	217 543,15	65 698,03	283 241,18
Основной персонал	тренеры	20	7 339,00							0,00	0,00	2,26	331 722,80	49 758,42	12,00	4 577 774,64	1 382 487,94	5 960 262,58
Вспомогательный персонал	начальник отдела материально-технического	1	7 514,00							0,00	0,00	1,50	11 271,00	1 690,65	12,00	155 539,80	46 973,02	202 512,82
Вспомогательный персонал	документовед	1	7 514,00							0,00	0,00	1,93	14 502,02	2 175,30	12,00	200 127,88	60 438,62	260 566,49
Вспомогательный персонал	администратор	1	7 514,00							0,00	0,00	0,30	2 254,20	338,13	12,00	31 107,96	9 394,60	40 502,56
Вспомогательный персонал	медицинский брат	1	7 514,00							0,00	0,00	0,30	2 254,20	338,13	12,00	31 107,96	9 394,60	40 502,56
Вспомогательный персонал	инженер-программист(программист)	0,3	7 514,00							0,00	0,00	1,00	2 254,20	338,13	12,00	9 332,39	2 818,38	12 150,77
Вспомогательный персонал	секретарь руководителя	0,5	7 514,00							0,00	0,00	0,90	3 381,30	507,20	12,00	23 330,97	7 045,95	30 376,92
Внебюджетное	Инструктор по спорту	0,65	11 280,00							1,00	7 332,00	3,00	21 996,00	4 399,20	12,00	404 726,40	122 227,37	526 953,77
Внебюджетное	хореограф	0,5	11 280,00							1,00	5 640,00	3,00	16 920,00	3 384,00	12,00	311 328,00	94 021,06	405 349,06
Внебюджетное	спортсмен	1	7 514,00	0,60						1,60	12 022,40	1,50	11 271,00	3 494,01	12,00	321 448,92	97 077,57	418 526,49
										0,00	0,00		0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Итого		32,95	158 871,11							4,60	24 994,40	23,13	505 953,72	79 642,22		7 281 977,57	2 199 157,23	9 481 134,79

год 299 932,80

6 071 444,69 955 706,62

7 327 084,11