

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО «ШОР-1» г. Пермь
(наименование должности уполномоченного лица)



С.В. Урманов
(наименование органа - учредителя)
(подпись) (расшифровка подписи)

202 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и плановый период 2027 и 2028 годов**

от "12" ноября 2025 г.

	Коды
Дата	12.11.2025
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. Пермь

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 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 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>						2							
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						4							
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						4				0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5				0,00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5				0,00			
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	74223 580,42	70140 139,11	70140 139,11	
Доходы, всего:	1000									74423 580,42	70340 139,11	70340 139,11	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	16898 066,00	16898 066,00	16898 066,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	50610 570,68	51104 428,05	51104 428,05	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	6914 943,74	2337 645,06	2337 645,06	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120		74 016,00	74 016,00	74 016,00	
в том числе:													
доход от операционной аренды	1110	120	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	121	120	1103	74 016,00	74 016,00	74 016,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		67434 620,68	67928 478,05	67928 478,05	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Пермь	1210	130	800000000	0540300590	00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	1103	50207 050,68	50690 248,05	50690 248,05	
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан		130				4	131	130	1101		0,00	0,00	
Обеспечение доступа к объектам спорта		130				4	131	130	0709		0,00	0,00	
Организация отдыха детей и молодежи		130	800000000	0640300590	00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	1101	403 520,00	414 180,00	414 180,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	131	130	1101	0,00	0,00	0,00	
		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	131	130	1103	16709 050,00	16709 050,00	16709 050,00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	134	130	1103				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		115 000,00	115 000,00	115 000,00	
в том числе:	1310	140								0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		6914 943,74	2337 645,06	2337 645,06	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								6914 943,74	2337 645,06	2337 645,06	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества	150	901750000	0540101070	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103					
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	150	901380000	0540300620	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103					
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	150	901390000	0540301060	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	241 598,68				
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	150			00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1101					
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	150			00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1101					
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Пермь	150	901560000	0540223350	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1102	502 947,99	502 947,99	502 947,99		
Ремонт и приведение в нормативное состояние	150	901280000	0540121130	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	4335 700,00				

Оснащение объектов физической культуры и спорта, принадлежащих Учреждениям на праве оперативного управления	150	901010016	0540123770	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	0,00			
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	150	901020000	0540382020	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	1149 196,56	1149 196,56	1149 196,56	
Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	150	901930000	064032C140	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	0709	428 083,50	428 083,50	428 083,50	
Обязательные платежи за пользование имуществом(земельный налог)	150	90175000	05401010710	00 0 00 00000 0 000000	5	152	1580	1103	257 417,01	257 417,01	257 417,01	
поступления текущего характера от иных резидентов	150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103				
Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования в нормативное состояние	150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103				
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки	150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103				
оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1101				
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150										
прочие доходы, всего	1500	180										
в том числе:												
доходы от операций с активами, всего	1900											
в том числе:												
прочие поступления, всего <4>	1980	x							0,00	0,00	0,00	
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000	00 0 00 00000	4	510	510					
из них:												
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	000000900	00 0 00 00000	2	510	510					x
увеличение остатков денежных средств	1982	510	000000000	00 0 00 00000	3	510	510					
Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Расходы, всего	2000	x							74223 580,42	70140 139,11	70140 139,11	x
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	16698 066,00	16698 066,00	16698 066,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	50610 570,68	51104 428,05	51104 428,05
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	6914 943,74	2337 645,06	2337 645,06
в том числе:												
на выплату персоналу, всего	2100	x							41672 127,47	41812 003,93	41812 003,93	x
в том числе:												
оплата труда	2110	111						111	31813 330,85	31920 763,38	31920 763,38	x
оплата труда		111	000000000	00 0 00 00000	2	211	111	1103	8260 658,31	8260 658,31	8260 658,31	
оплата труда		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000	4	211	111	1103	22319 473,97	22612 465,63	22612 465,63
оплата труда		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000	4	211	111	1101			
оплата труда		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000	4	211	111	1101			
оплата труда		111	901020000	0540382020	00 0 00 00000	5	211	111	1103	882 639,44	882 639,44	882 639,44
оплата труда		111	901390000	0540301060	00 0 00 00000	5	211	111	1103	185 559,13		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000	2	266	111	1103	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	111	800000000	0540300590	00 0 00 00000	4	266	111	1103	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	111	800000000	0540300590	00 0 00 00000	4	266	111	1101				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной	111	800000000	0540300590	00 0 00 00000	4	266	111	1101				
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						112	301 000,00	301 000,00	301 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000	2	212	112	1103	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	800000000	0540300590	00 0 00 00000	4	212	112	1103	8 400,00	8 400,00	8 400,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	901380000	0540300620	00 0 00 00000	5	212	112	1103				

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	112	1103	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	112	1103	16 600,00	16 600,00	16 600,00	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	901380000	0540300620	00 0 00 00000 1 300000	5	226	112	1103				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					226	113		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	113	1103				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	113	1103				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119			00 0 00 00000 1 300000		213	119		9557 796,62	9590 240,55	9590 240,55	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	213	119	1103	2494 718,81	2494 718,81	2494 718,81	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	213	119	1103	6740 481,14	6828 964,62	6828 964,62	
на выплаты по оплате труда		119	901020000	0540382020	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	266 557,12	266 557,12	266 557,12	
иные выплаты работникам	2142	119	901390000	0540301060	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	56 039,55			x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в том числе:	2180	139											x
в том числе:	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	2210	320											x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340											x
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350											x
иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						850		324 798,78	324 798,78	324 798,78	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851						291	851	317 798,78	317 798,78	317 798,78	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	851	1103	60 381,77	60 381,77	60 381,77	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	291	851	1103	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество организаций и земельный налог		851	901750000	0540101070	00 0 00 00000 1 300000	5	291	851	1103	257 417,01	257 417,01	257 417,01	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000			852		5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также		852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	852	1103	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты		852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 300000	4	291	852	1103				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						853		2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	292	853	1103	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	293	853	1103				
Другие экономические санкции		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	295	853	1103	0,00			

Прочие работы, услуги		244	901380000	0540300620	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1103				
Прочие работы, услуги		244	901560000	0540223350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102	124 160,00	124 160,00	124 160,00	
Прочие работы, услуги		244	901930000	064032C140	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	0709	428 083,50	428 083,50	428 083,50	
Страхование, всего:							227			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Страхование		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103				
Страхование		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:							228			0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	090000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	244	1103				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	228	244	1103				
Увеличение стоимости основных средств, всего:							310			5037 435,79	5037 435,79	5037 435,79	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	130 000,00	130 000,00	130 000,00	
Увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	4907 435,79	4907 435,79	4907 435,79	
Увеличение стоимости основных средств		244		05740123770	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103	0,00			
Увеличение стоимости основных средств		244			00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103				
Увеличение стоимости основных средств		244			00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103				
Поступление материальных запасов, всего:							340			9861 531,57	9861 531,57	9861 531,57	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:							341			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244			00 0 00 00000 3 300000	5	341	244	1103				
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				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	342	244	1103				
Увеличение стоимости продуктов питания		244			00 0 00 00000 3 300000	5	342	244	1103				
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				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	343	244	1103				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244			00 0 00 00000 3 300000	5	343	244	1103				
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:							344			117 000,00	117 000,00	117 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	57 000,00	57 000,00	57 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244			00 0 00 00000 3 300000	5	344	244	1103				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:							345			8000 000,00	8000 000,00	8000 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	345	244	1103	8000 000,00	8000 000,00	8000 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244			00 0 00 00000 3 300000	5	345	244	1103				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244			00 0 00 00000 3 300000	5	345	244	1103				
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:							346			417 982,57	417 982,57	417 982,57	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	228 090,38	228 090,38	228 090,38	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	167 653,20	167 653,20	167 653,20	
Увеличение стоимости прочих материалов		244			00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1103				
Увеличение стоимости прочих материалов		244			00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1103				
Увеличение стоимости прочих материалов		244	901560000	0540223350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	22 238,99	22 238,99	22 238,99	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:							347			0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов							349			1326 549,00	1326 549,00	1326 549,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	970 000,00	970 000,00	970 000,00	

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	349	244	1103				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	901560000	0540223350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	356 549,00	356 549,00	356 549,00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		2497 393,30	2497 393,30	2497 393,30	
X	X		X		X	2	X	X	X	485 519,44	485 519,44	485 519,44	
X	X	247	X	X	X	4	X	X	X	2011 873,86	2011 873,86	2011 873,86	
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	364 113,18	364 113,18	364 113,18	
Тепловая энергия		247	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	1547 351,58	1547 351,58	1547 351,58	
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	90 712,08	90 712,08	90 712,08	
Электроэнергия		247	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	386 719,92	386 719,92	386 719,92	
Водоотведение		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	45 575,10	45 575,10	45 575,10	
Водоснабжение		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	12 714,13	12 714,13	12 714,13	
Водоснабжение		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	32 227,26	32 227,26	32 227,26	
Водоотведение		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	17 980,05	17 980,05	17 980,05	
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
в том числе:													
налог на добавленную стоимость <6>	3010		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	189	180					x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	189	180					x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	189	180					x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	x
из них:										0,00	0,00	0,00	x
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610				5	610	610					x
прочие выплаты	4020	610				3	610	610					

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 25 г. (очередной финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 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			32226 654,17	27784 817,65	28003 336,40	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310							
	из них <9>:	26310.1	x	x	x				
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
	из них <9>:	26400	x						
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26410	x			32226 654,17	27784 817,65	28003 336,40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x			21405 615,57	21393 784,71	21517 997,80	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			21405 615,57	21393 784,71	21517 997,80	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			5266 731,49	931 031,49	931 031,49	
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			5266 731,49	931 031,49	931 031,49	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9>:	26430.1	x						
	из них <9.1>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			5554 307,11	5460 001,45	5554 307,11	
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			5554 307,11	5460 001,45	5554 307,11	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x			32226 654,17	27784 817,65	28003 336,40	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		строк	начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	на 20 25 г. (очередной финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода



Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

О.В. Ушакова
(подпись)

О.В. Ушакова
(рабочий номер/подпись)

Исполнитель

зам. директора
(должность)

Васильева Н.Г.
(фамилия, инициалы)

89226482554
(телефон)

<1> В графе 3 отражаются:

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

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

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус"

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

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

<9> В случаях если учреждению предоставляются 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, и 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.

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов

МАУ ДО "СШОР №1" г. Пермь

(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвиды доходов

131

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей/кол-во занят./кв.м.	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	191	4121 010,27			4121 010,27
2	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	177	18321 386,82			18321 386,82
3	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	8	1491 045,28			1491 045,28
4	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	1	251 624,54			251 624,54
5	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	62	1167 138,22			1167 138,22
6	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	149	11940 739,31			11940 739,31
7	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	63	10793 609,82			10793 609,82
8	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (художественная гимнастика, этап высшего спортивного мастерства)	3	653 993,49			653 993,49
9	2026	Обеспечение отдыха и оздоровления детей	130	403 520,00			403 520,00
Итого по году		X X X	X	X	X	0,00	49144 067,75
1	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	191	4161 211,95			4161 211,95
2	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	177	18487 060,59			18487 060,59
3	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	8	1508 889,12			1508 889,12
4	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	1	254 665,39			254 665,39
5	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	62	1178 523,90			1178 523,90
6	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	149	12048 716,63			12048 716,63
7	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	63	10922 786,61			10922 786,61
8	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	3	661 896,93			661 896,93
9	2027	Обеспечение отдыха и оздоровления детей	130	414 180,00			414 180,00
Итого по году		X X X	X	X	X	0,00	49637 925,12
1	2028	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	191	4161 211,95			4161 211,95
2	2028	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	177	18487 060,59			18487 060,59
3	2028	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	8	1508 889,12			1508 889,12
4	2028	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	1	254 665,39			254 665,39
5	2028	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	62	1178 523,90			1178 523,90
6	2028	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	149	12048 716,63			12048 716,63
7	2028	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	63	10922 786,61			10922 786,61
8	2028	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	3	661 896,93			661 896,93
9	2028	Обеспечение отдыха и оздоровления детей	130	414 180,00			414 180,00
Итого по году		X X X	X	X	X	0,00	49637 925,12
Всего		X X X	X	X	X	0,00	148419 917,99

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

№	Адрес объекта	Финансовое	Финансовое	Финансовое
1	г. Пермь, ул. Краснова, 1	715 207,50	715 207,50	715 207,50
2				
3				
4				
5				
6				
Всего		715 207,50	715 207,50	715 207,50

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема	Корректировка	Финансовое
1	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	751 295,43			751 295,43
2	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества				0,00
Итого по году						751 295,43
1	2027	нормативные затраты на содержание	751 295,43			751 295,43
2	2027	нормативные затраты на содержание				0,00
Итого по году						751 295,43
1	2028	нормативные затраты на содержание	751 295,43			751 295,43
2	2028	нормативные затраты на содержание				0,00
Итого по году						751 295,43
Всего						2253 886,29

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов (КФО 5)

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение	Финансовое обеспечение

1	земельный налог	257 417,01	257 417,01	257 417,01
2	налог на имущество			
3				
Всего		257 417,01	257 417,01	257 417,01

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение	Финансовое	Финансовое
1	Реализация дополнительных	48740 547,75	49223 745,12	49223 745,12
4	Организация отдыха детей и	403 520,00	414 180,00	414 180,00
Всего		49144 067,75	49637 925,12	49637 925,12

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

Код видов доходов: _____ 120,130,150

2.1. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной приносящей доход деятельности КОСГУ 130

№	Вид спорта	Количество детей	Количество	Стоимость услуг	на 2026 год (на	на 2027 год (на	на 2028 год (на
1	художественная гимнастика (спортивная услуга по доп. программе)	135	140	235	4441 500,00	4441 500,00	4441 500,00
2	художественная гимнастика	160	80	400	5120 000,00	5120 000,00	5120 000,00
3	Легкая атлетика (физкультурно-Хореография)	100	55	300	1650 000,00	1650 000,00	1650 000,00
4	Хореография	155	59	350	3200 750,00	3200 750,00	3200 750,00
5	Спорт мероприятия	1000	16	112,3	1796 800,00	1796 800,00	1796 800,00
6	Спорт мероприятия	500	1	1 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7					0,00	0,00	0,00
8					0,00	0,00	0,00
9					0,00	0,00	0,00
10					0,00	0,00	0,00
Всего					16709 050,00	16709 050,00	16709 050,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	Общество с ограниченной ответственностью "ОВК Пермь"	12	6 168,00	74 016,00	74 016,00	74 016,00
2						
Всего				74 016,00	74 016,00	74 016,00

2.3. Обоснования (расчеты) доходов от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора

№	Спонсор	на 20__ год (на текущий)	на 20__ год (на	на 20__ год (на второй)
1				
2				
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

2.4. Обоснования (расчеты) доходов по возмещению затрат по содержанию имущества КОСГУ 135,134

№	Арендодатель	на 2026 год (на текущий финансовый год)	на 2027 год (на первый год планового периода)	на 2028 год (на второй год планового периода)
1	МАУ ДО ДЮСШ "Нортон-Юниор"	95 000,00	95 000,00	95 000,00
2	ООО "ОВК Пермь"	20000	20000	20000
3				
Всего		115 000,00	115 000,00	115 000,00

3. Обоснование (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2028 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Пермь	502 947,99	502 947,99	502 947,99
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	241 598,68	0,00	0,00
3	Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	4335 700,00	0,00	0,00
4	Социальные гарантии педагогическим работникам	1149 196,56	1149 196,56	1149 196,56
5	Обеспечение отдыха и оздоровления детей	428 083,50	428 083,50	428 083,50
6				
Всего		6657 526,73	2080 228,05	2080 228,05

Итого МЗ:	50610 570,68	51104 428,05	51104 428,05
Итого ПД:	16898 066,00	16898 066,00	16898 066,00
Итого ИЦ:	6914 943,74	2337 645,06	2337 645,06

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2026 год

Наименование учреждения: МАУ ДО "СПОР №1" г. Пермь

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (приводятся 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				0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	74223 580,42	74223 580,42	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	50610 570,68	50610 570,68	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским и неоллимпийским видам спорта	800000000	1103	131	50207 050,68	50207 050,68	0,00	
X	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	800000000	0709	131	403 520,00	403 520,00	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	6914 943,74	6914 943,74	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Пермь	901560000	1102	152	502 947,99	502 947,99	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	241 598,68	241 598,68	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000	1103	152	4335 700,00	4335 700,00	0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	1149 196,56	1149 196,56	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Пермь	901010000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	901930000	0709	152	428 083,50	428 083,50	0,00	
X	Оснащение объектов физической культуры и спорта, принадлежащих Учреждениям на праве оперативного управления	901010016	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Обязательные платежи за пользование имуществом	901750000	1103	152	257 417,01	257 417,01	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	16698 066,00	16698 066,00	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1103	121	74 016,00	74 016,00	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	16709 050,00	16709 050,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000	1103	134			0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	115 000,00	115 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
X	Прочие поступления	000000000	1103	510			0,00	
2	Выплаты, всего:	X	X	X	74223 580,42	74223 580,42	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	X	X	X	50610 570,68	50610 570,68	0,00	X
2.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским и неоллимпийским видам спорта:	X	X	X	50207 050,68	50207 050,68	0,00	X
X	Зарботная плата	800000000	1103	111/211	22319 473,97	22319 473,97	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	120 000,00	120 000,00	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	6740 481,14	6740 481,14	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	53 016,00	53 016,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	2152 555,61	2152 555,61	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	2011 873,86	2011 873,86	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	140 681,75	140 681,75	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	1547 351,58	1547 351,58	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	386 719,92	386 719,92	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	247/223	32 227,26	32 227,26	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	45 575,10	45 575,10	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	140 681,75	140 681,75	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	715 207,50	715 207,50	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	1946 875,35	1946 875,35	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	2992 352,12	2992 352,12	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (транспортный налог)	800000000	1103	852/291	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	4907 435,79	4907 435,79	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	8224 653,20	8224 653,20	0,00	X
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 прочне-смазочных материалов	800000000	1103	244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	57 000,00	57 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345	8000 000,00	8000 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	167 653,20	167 653,20	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	Организация отдыха детей и молодежи:	X	X	X	403 520,00	403 520,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	0709	244/226	403 520,00	403 520,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	0709	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	0709	244/346			0,00	

3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	6914 943,74	6914 943,74	0,00	X
X		901390000	X	X	241 598,68	241 598,68	0,00	X
X		901020000	X	X	1149 196,56	1149 196,56	0,00	X
X		901280000	X	X	4335 700,00	4335 700,00	0,00	X
X		901560000	X	X	502 947,99	502 947,99	0,00	X
X		901200000	X	X	428 083,50	428 083,50	0,00	X
X		901010016	X	X	0,00	0,00	0,00	X
X		901750000	X	X	257 417,01	257 417,01	0,00	X
X			X	X			0,00	X
X			X	X			0,00	X
X			X	X			0,00	X
X	Зарботная плата	901390000	1103	111/211	185 559,13	185 559,13	0,00	X
X	Зарботная плата	901020000	1103	111/211	882 639,44	882 639,44	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266	0,00		0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/212	0,00		0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226	0,00		0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226	0,00		0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/713	56 039,55	56 039,55	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/713	266 557,12	266 557,12	0,00	
X	Услуги связи			244/221	0,00		0,00	
X	Транспортные услуги			244/222	0,00		0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			247/223			0,00	
X	Оплата бытовых отколов			244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901280000	1103	244/225	4335 700,00	4335 700,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225	0,00		0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225	0,00		0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226	0,00		0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	124 160,00	124 160,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901930000	0709	244/226	428 083,50	428 083,50	0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226	0,00		0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226	0,00		0,00	
X	Страхование			244/227	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	257 417,01	257 417,01	0,00	X
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	901750000	1103	851/291	257 417,01	257 417,01	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901010016	1103	244/310	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	378 787,99	378 787,99	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов	901560000	1102	244/346	22 238,99	22 238,99	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	356 549,00	356 549,00	0,00	
X	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	16698 066,00	16698 066,00	0,00	X
X	Зарботная плата	000000000	1103	111/211	8260 658,31	8260 658,31	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111/266	45 000,00	45 000,00	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	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труд	000000000	1103	119/713	2494 718,81	2494 718,81	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	5 400,00	5 400,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	508 966,40	508 966,40	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	485 519,44	485 519,44	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	23 446,96	23 446,96	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	364 113,18	364 113,18	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	90 712,08	90 712,08	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	247/223	12 714,13	12 714,13	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	247/223	17 980,05	17 980,05	0,00	
X	Оплата бытовых отколов	000000000	1103	244/223	23 446,96	23 446,96	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	194 455,80	194 455,80	0,00	
X	возмещение коммунальных услуг	000000000	1103	244/224	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	1685 577,00	1685 577,00	0,00	
X		000000000	1103	244/226	1571 817,53	1571 817,53	0,00	
X	Прочие работы, услуги						0,00	
X	Страхование	000000000	1103	244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	67 381,77	67 381,77	0,00	X
X	уплату неустойки (пеней и штрафов) по договорам (государственным (муниципальным) контрактам)	000000000	1103	851/293	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	60 381,77	60 381,77	0,00	
X	Иные налоги (госпошлина)	000000000	1103	852/291	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/292	2 000,00	2 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/293	0,00	0,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/295	0,00	0,00	0,00	
X	исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	000000000		851/297	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	130 000,00	130 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1258 090,38	1258 090,38	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	

	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/343	0,00	0,00	0,00
	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/344	60 000,00	60 000,00	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	228 090,38	228 090,38	0,00
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	970 000,00	970 000,00	0,00
X	Прочие выбытия (КФО 3)	000000000	0,00	610			0,00

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П.



дата 12.11 2025 года



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

МАУ ДО "СПОР № 1" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 год (на текущий финансовый год)

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

111

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 х (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) х гр. 8 х 12	10
1	Директор	1			72586,4		1,15	1001 692,32	2
2	Заместитель директора	1			43255,4		1,15	596 924,52	2
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			13 378,05		1,15	184 617,09	2
4	Старший инструктор-методист спортивных организаций	1			13 387,40		1,15	184 746,12	2
5	инструктор-методист	1			3 089,40		1,15	42 633,72	2
6	хореограф	0					1,15	0,00	2
7	тренер-преподаватель	16			18 021,50		1,15	3979 147,20	2
8	тренер-преподаватель (внешний)	1,5			18 021,50		1,15	373 045,05	2
9	директор-тренер	0,5			0,00		1,15	0,00	2
10	Начальник отдела материально-	1			17 261,95		1,15	238 214,91	2
11	Документовед	1			17 261,95		1,15	238 214,91	2
12	медицинский брат	0,5			2 589,30		1,15	17 866,17	2
13	Инженер-программист (программист)	0,3			2 589,30		1,15	10 719,70	2
14	секретарь руководителя	0,5			4 315,50		1,15	29 776,95	2
15	Тренер-преподаватель (осн)	2,03	10 298,00		18 536,40	823,84	1,15	830 845,94	2
16	Тренер-преподаватель (внешний совместитель)	0,72	10 298,00		18 227,46	823,84	1,15	291 614,64	2
17	Инструктор по спорту (осн)	0,1	8 631,00		25 893,00	3884	1,15	53 003,04	2
17	Инструктор по спорту (внешн. совм)	0,1	8 631,00		10 337,00	432,65	1,15	26 800,50	2
18	Спортсмен	0,5	8631		6473,25	8199,45	1,15	160 795,51	2
итого		X	X	X	X	X	X	8260 658,31	X
больничный лист за счет работодателя								45 000,00	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	8305 658,31	X
1	Директор	1	29 627,10		95 399,26	16 294,91	1,15	1950 233,53	4
2	Заместитель директора	1	21 627,78		50 825,28	1 730,22	1,15	1023 729,26	4
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1	8 631,00		25 029,90	20 973,33	1,15	753 952,37	4
4	Старший инструктор-методист спортивных организаций	1	10 298,00		29 246,32	10 812,90	1,15	694 929,64	4
5	инструктор-методист	1	10 298,00		18 845,34	6 178,00	1,15	487 434,49	4
6	хореограф				16 158,10	4 571,56	1,15	0,00	4
7	тренер-преподаватель	16	10 298,00		17 197,66	33 056,58	1,15	13369 934,59	4
8	тренер-преподаватель (внешний совместитель)	1,5	10 298,00		16 888,72	61 273,10	1,15	1831 118,27	4
9	директор-тренер	0,5	10 298,00		0,00	43 972,46	1,15	374 466,17	4
10	Начальник отдела материально-	1	8 631,00		25 029,90	23 303,70	1,15	786 111,48	4
11	Документовед	1	8 631,00		21 577,50	6 041,70	1,15	500 252,76	4
12	медицинский брат	0,5	8 631,00		13 982,22	9 062,56	1,15	218 562,88	4
13	Инженер-программист (программист) (внешний совместитель)	0,3	8 631,00		13 992,23	5 005,96	1,15	114 343,45	4
14	секретарь руководителя	0,5	8 631,00		17 263,40	5 178,80	1,15	214 405,08	4
итого		X	X	X	X	X	X	22319 473,97	X
больничный лист за счет работодателя								120 000,00	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	22439 473,97	X
1	Директор	1					1,15	0,00	5
2	Заместитель директора	1					1,15	0,00	5
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1		4169,4			1,15	43 153,29	5
4	Старший инструктор-методист	1					1,15	0,00	5
5	Инструктор-методист	0,5					1,15	0,00	5
6	хореограф						1,15	0,00	5
7	Тренеры-преподаватели	18					1,15	0,00	5
8	Начальник отдела материального снабжения	1		4169,4			1,15	43 153,29	5
9	Документовед	1		4169,4			1,15	43 153,29	5
10	Медицинский брат	0,5		4169,4			1,15	21 576,65	5
11	Инженер-программист	0,3		4169,39			1,15	12 945,96	5
12	Секретарь руководителя	0,5		4169,4			1,15	21 576,65	5
Итого по источнику (901390000)		X	X	X	X	X	X	185 559,13	X
1	Тренеры-преподаватели (меры соц.поддержки высшая категория)	13		3997,46			1,15	717 144,32	5
2	Тренеры-преподаватели (меры соц.поддержки атласная награда)	5		2398,48			1,15	165 495,12	5
3							1,15	0,00	5
Итого по источнику: (901020000)		X	X	X	X	X	X	882 639,44	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	1068 198,57	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	31813 336,88	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат кв	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплаты суточных	300,00	10	12	36 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и	6 000,00	10	4	240 000,00	2
3	Расходы на проведение мед осмотра 112/226				0,00	2
4	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам (113/226)				0,00	2
5					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	276 000,00	X
1	суточные	300,00	4	7	8 400,00	4
2	суточные				0,00	4
3	суточные				0,00	4

4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проезда и проживания (тренер)	1037,5	4	4	16 600,00	4
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	25 000,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	5
2	расходы на выплату суточных				0,00	5
3	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	5
4	Расходы на оплату суточных				0,00	5
5	Расходы на оплату суточных				0,00	5
6	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
7	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
8	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
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	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для	Сумма взноса, руб.	Источник
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное	X	2478 197,49	2
1.1	в том числе:	8260 658,31	2478 197,49	2
	по ставке 15,1%			
1.2				
2	Страховые взносы на обязательное	X	16521,32	2
	в том числе:	8260 658,31	16 521,32	2
2.1	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
Итого по источнику:			2494 718,81	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное	X	6695 842,19	4
	в том числе:	22319 473,97	6695 842,19	4
1.1	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	44638,95	4
	в том числе:	22319 473,97	44 638,95	4
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
	на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
Итого по источнику:			6740 481,14	X
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	55668,43	5
	в том числе:	185559,13	55668,43	5
1.1	по ставке 30,0%			
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	371,12	5
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	185559,13	371,12	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 (901390000):		X	56 639,55	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное	X	264791,84	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	882639,44	264791,84	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	X	1765,28	5
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование	882639,44	1765,28	5
2.2	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику (901020000):		X	266 557,12	X
Итого по источнику:		X	322 596,67	X
Всего:		X	9587 796,62	X

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

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				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	Источник
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог			60 381,77	2
2	пени, штрафы налоговые	2000	100	2 000,00	2
3	госпошлина	5000	100	5 000,00	2
4	пени по договорам			0,00	2
5				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	67 381,77	X
1					4
2				0,00	4
3				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	земельный налог			257 417,01	3
2				0,00	5
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	257 417,01	X
Всего:		X	X	324 798,78	X

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

Код видов расходов

810

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
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	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
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	2	2700	5 400,00	2
2	услуги связи				0,00	2
3					0,00	2
4					0,00	
5					0,00	
7					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	5 400,00	X
1	услуги интернет	1	10	2700	27 000,00	4
2	услуги связи	4	12	542	26 016,00	4
3					0,00	4
4					0,00	4
5					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	53 016,00	X
1					0,00	5
2					0,00	5
3					0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	58 416,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
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. 2 х гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата бытовых отходов	1	10194,33	1	10 194,33	2
1	оплата бытовых отходов	1	10194,33	1,3	13 252,63	
оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	X	23 446,96	X
X	244	X	X	X	23 446,96	X
	водоотведение* негативное воздействие	187,00000	96,15	1	17 980,05	2
	водоснабжение	187,00000	67,99	1	12 714,13	2
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	X	30 694,18	X
	тепловая энергия	64,00000	2 569,86	1	164 471,04	2
	тепловая энергия	62,00000	2 569,86	1,253	199 642,14	2
тепловая энергия всего:	X	X	X	X	364 113,18	X
	электроэнергия	6631,00000	13,68	1	90 712,08	2
электроэнергия всего:	X	X	X	X	90 712,08	X
X	247	X	X	X	485 519,44	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	508 966,40	X
1	оплата бытовых отходов	6	10194,33	1	61 165,98	4
1	оплата бытовых отходов	6	10194,33	1,3	79 515,77	4
оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	X	140 681,75	X
X	244	X	X	X	140 681,75	X
	водоотведение* негативное воздействие	474,00000	96,15	1	45 575,10	4
	водоснабжение	474,00000	67,99	1	32 227,26	4
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	X	77 802,36	X
	тепловая энергия	324,00000	2 569,86	1	832 634,64	4
	тепловая энергия	222,00000	2 569,39	1,253	714 716,94	4
тепловая энергия всего:	X	X	X	X	1547 351,58	X
	электроэнергия	28269,00000	13,68	1	386 719,92	4
электроэнергия всего:	X	X	X	X	386 719,92	X
X	247	X	X	X	2011 873,86	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	2152 555,61	X

1	оплата бытовых отходов				0,00	5
	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водотведение- негативное воздействие				0,00	5
	водоснабжение				0,00	5
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	5
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	5
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	2661 522,01	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость, с	Источник
1	2	3	4	5	6
1	аренда грифельных ковровиков	1,00	194 455,80	194 455,80	2
2	возмещение коммунальных услуг	1,00	60 000,00	60 000,00	2
3	возмещение коммунальных услуг	1,00	70 000,00	70 000,00	2
4	возмещение коммунальных услуг	1,00	70 000,00	70 000,00	2
	Итого по источнику:	X	X	394 455,80	X
1	аренда бетонная дорожка	267	1 522,50	406 507,50	4
2	аренда универсальный спортивный зал	280	1 102,50	308 700,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
	Итого по источнику:	X	X	715 207,50	X
1				0,00	5
2				0,00	5
	Итого по источнику:	X	X	0,00	X
	Всего:	X	X	1109 663,30	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость, работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Сервисное обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	30 765,00	2
2	Сервисное обслуживание систем	ул. Краснова,23	1	33 280,00	2
3	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	26 500,00	2
4	Механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	40 000,00	2
5	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию здания	ул. Краснова,23	6	1200 000,00	2
6	Электротехнические услуги	ул. Краснова,23	6	78 000,00	2
7	Сантехнические работы	ул. Краснова,23	6	102 132,00	2
8	Ремонтные работы в здании и помещениях	ул. Краснова,23	5	100 000,00	2
9	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	10 400,00	2
10	заправка картриджами	ул. Краснова,23	30	30 000,00	2
11	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	5	30 000,00	2
12	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	ул. Краснова,23	1	4 500,00	2
	Итого по источнику:	X	X	1685 577,00	X
1	Дезинсекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	9 143,52	4
2	Техническое обслуживание АПС, СОУЭ и	ул. Краснова,23	12	96 000,00	4
3	Техническое обслуживание (тревожная кнопка)	ул. Краснова,23	12	8 445,60	4
4	Проверка работоспособности внутреннего пожарного водопровода на водоотдачу	ул. Краснова,23	2	3 900,00	4
5	Освидетельствование противопожарных дверей	ул. Краснова,23	1	5 600,00	4
6	Прочистка и промывка трубопровода системы канализации	ул. Краснова,23	1	4 500,00	4
7	Мытье остеклений	ул. Краснова,23	1	53 100,00	4
8	Механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	2	60 000,00	4
9	Комплекс услуг по уборке и обслуживанию здания	ул. Краснова,23	5	1200 000,00	4
10	Электротехнические услуги	ул. Краснова,23	6	78 000,00	4
11	сантехнические работы	ул. Краснова,23	6	102 132,00	4
12	Ремонтные работы в здании и помещениях	ул. Краснова,23	5	390 014,23	4
13	Работы по обслуживанию здания	ул. Краснова,23	2	0,00	
14	Работы по установке запорной арматуры	ул. Краснова,23	1	36 040,00	4
	Итого по источнику:	X	X	1946 875,35	X
1	Проведение текущего ремонта - замена теплового узла, теплообменного оборудования с установкой автоматики (90)2800000)	ул. Краснова,23	2	4335 700,00	5
2					
3					
4					
5					
6					
	Итого по источнику:	X	X	4335 700,00	X
	Итого:	X	X	7968 152,35	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник
1	2	3	4	5
1	Списание и утилизация	2	7 000,00	2
2	Оформление залов к мероприятиям	6	60 000,00	2
3	Юридические услуги	1	102 000,00	2
4	Услуги по учету численности и оплаты физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг	1	130 000,00	2
5	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
6	Услуги охраны	2	1000 000,00	2
7	Обучение "Защитки по 223-ФЗ"	0	0,00	2
8	Обслуживание учета тепла электроэнергии	0	0,00	2

9	СПС "Гарант"	1	25 000,00	2
10	Разработка программы энергосбережения	0	0,00	2
11	услуги гардеробщика	1	61 000,00	2
12	мед. обслуживание соревнований	10	30 000,00	2
14	предоставление права использования СПС "Гарант"	0	0,00	2
15	организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий	5	132 817,53	2
Итого по источнику:		X	1571 817,53	X
1	услуги по охране с использованием средств сигнализации	1	26 400,00	4
2	услуги технической охраны	1	37 317,60	4
3	Юридические услуги	1	90 000,00	4
4	Опубликование отчета о результатах	1	25 000,00	4
5	Обучение по программе "Выявление и предупреждение применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ"	1	4 000,00	4
6	Обучение по работе с документами	1	4 000,00	4
7	Обучение "Тепловые энергоустановки"	1	3 200,00	4
8	Повышение квалификации тренеров	1	14 250,00	4
9	Гигиеническое обучение	1	13 254,00	4
10	Размещение вебсервера, регистрация домена	2	8 000,00	4
11	Услуги охраны	2	2656 530,52	4
12	Обслуживание ула учета теплоэнергии (документальное)	1	14 400,00	4
13	Проверка приборов учета	1	10 000,00	4
14	услуги гардеробщика	1	61 000,00	4
15	СПС "Гарант"	1	25 000,00	4
16				
17				
18	организация оздоровления и отдыха детей	11	403 520,00	4
Итого по источнику:			3395 872,12	X
1	С/сграование здания		10 000,00	4
Итого по источнику:			10 000,00	X
1	Организация и проведение физкульт. спорт мероприятий на территории г.Перми	71	124 160,00	5
2	Обеспечение отдыха и оздоровления детей (9019300001)	1	428 083,50	5
3				5
4				5
5				5
6				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	552 243,50	X
Итого:		X	5519 933,15	X
Итого КОСГУ 227:			10 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение инвентаря и оборудования	10	13 000,00	130 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	130 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Строительные материалы для текущего	20	3 000,00	60 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	60 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Базальт	10000	2,00	20 000,00	2
2	Бумага для офисной техники	50	341,60	17 080,00	2
3	Канцтовары	32	210,84	7 386,88	2

4	Бумага туалетная	5	2 144,70	10 723,50	2
5	Карtridge с жидким мылом для диспенсера	50	260,00	13 000,00	2
6	Антисептик для рук	3	2 200,00	6 600,00	2
7	Чистящие средства	75	100,00	7 500,00	2
8	Мешки к пылесосам	5	950,00	4 750,00	2
9	Пакеты для мусора 60 л	60	75,00	4 500,00	2
10	Пакеты для мусора 120 л	10	525,00	5 250,00	2
11	Вода питьевая	240	190,00	45 600,00	2
12	Расходные материалы к оргтехнике	10	6 450,00	64 500,00	2
13	Светильники	4	1 000,00	4 000,00	2
14	Мешки к пылесосам Kirby	5	1 000,00	5 000,00	2
15	Лейки для душа	6	1 000,00	6 000,00	2
16	Сиденья для унитаза	4	1 550,00	6 200,00	2
17					
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	228 090,38	X
1	Наградная продукция (дипломы)	1000	18,00	18 000,00	2
2	Наградная продукция (медали)	400	160,00	64 000,00	2
3	Подарочная продукция	1000	888,00	888 000,00	2
4	Подарочная продукция			0,00	2
5				0,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	970 000,00	X
Итого по источнику:					
1	Приобретение инвентаря и оборудования	29	163 581,20	4743 854,80	4
2	Приобретение инвентаря и оборудования	1	163 580,99	163 580,99	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	4907 435,79	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Строительные материалы для текущего ремонта	57	1 000,00	57 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	57 000,00	X
1	Приобретение экипировки	1600	5 000,00	8000 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	8000 900,00	X
1	Бахилы	10000	2,00	20 000,00	4
2	Бумага для офисной техники	50	341,60	17 080,00	4
3	Канцтовары			0,00	4
4	Бумага туалетная	30	654,19	19 625,70	4
5	Лейки для душа	6	1 000,00	6 000,00	4
6	Антисептик для рук	3	2 200,00	6 600,00	4
7	Лампы, светильники	4	1 000,00	4 000,00	4
8	Лампы	25	156,00	3 900,00	4
9	Карtridge с жидким мылом для диспенсера	50	260,00	13 000,00	4
10	Пакеты для мусора 30 л	150	55,00	8 250,00	4
11	Мешки к пылесосам	5	950,00	4 750,00	4
11	Расходные материалы к оргтехнике	10	6 444,75	64 447,50	4
346	Увеличение стоимости прочих	X	X	167 653,20	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4

349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	13132 088,99	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Канцелярские товары	17	302,16	5136,72	5
2	Канцелярские товары	1	302,27	302,27	5
3	Баннер	2	8400	16800,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	22238,99	X
1	Наградная и подарочная продукция	1562	228,12	356123,44	5
2	Наградная и подарочная продукция	1	225,56	225,56	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	356 549,00	X
Итого по источнику:		X	X	378 787,99	X
Итого:		X	X	14898 967,36	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.

Итого ПД:	16698 066,00 Р
Итого МЗ:	50610 570,68 Р
Итого ИП:	6914 943,74 Р

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2027 год

Наименование учреждения: МАУ ДО "СШОР №1" г. Перми

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСТУ	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				0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	70140 139,11	70140 139,11	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	51104 428,05	51104 428,05	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским и неолымпийским видам спорта	800000000	1103	131	50690 248,05	50690 248,05	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131	414 180,00	414 180,00	0,00	X
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	2337 645,06	2337 645,06	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми	901560000	1102	152	502 947,99	502 947,99	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	1149 196,56	1149 196,56	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми	901010000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	901930000	0709	152	428 083,50	428 083,50	0,00	
X	Оснащение объектов физической культуры и спорта, принадлежащих Учреждениям на праве оперативного управления	901010016	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Обязательные платежи за пользование имуществом		1103	152	257 417,01	257 417,01	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	16698 066,00	16698 066,00	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1103	121	74 016,00	74 016,00	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	16709 050,00	16709 050,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000	1103	134	0,00	0,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	115 000,00	115 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	70140 139,11	70140 139,11	0,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	51104 428,05	51104 428,05	0,00	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимпийским, и неолымпийским, видам спорта.	X	X	X	50690 248,05	50690 248,05	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	22612 465,63	22612 465,63	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	120 000,00	120 000,00	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	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	6828 964,62	6828 964,62	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	53 016,00	53 016,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	2152 555,61	2152 555,61	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	2011 873,86	2011 873,86	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	140 681,75	140 681,75	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	1547 351,58	1547 351,58	0,00	
X	Коммунальные услуги (светло-инфр)	800000000	1103	247/223	386 719,92	386 719,92	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	247/223	32 227,26	32 227,26	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	247/223	45 575,10	45 575,10	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	140 681,75	140 681,75	0,00	
X	Увеличение коммунальных услуг	800000000	1103	244/224			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	715 207,50	715 207,50	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	1946 875,35	1946 875,35	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	3094 074,35	3094 074,35	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	10 000,00	10 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы (транспортный налог)	800000000	1103	532/291			0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	4907 435,79	4907 435,79	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	8224 653,20	8224 653,20	0,00	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	57 000,00	57 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости многого инвентаря	800000000	1103	244/345	8000 000,00	8000 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	167 653,20	167 653,20	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349		0,00	0,00	
3.1.2	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	X	414 180,00	414 180,00	0,00	X
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	414 180,00	414 180,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346			0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	2337 645,06	2337 645,06	0,00	X
X		901390000	X	X			0,00	X
X		901020000	X	X	1149 196,56	1149 196,56	0,00	X
X		901280000	X	X			0,00	X

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

МАУ ДО "СШОР № 1" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2027 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111

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	Фотр. 3 х стр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) х стр. 8 х 12	10
1	Директор	1			72586,4		1,15	1001 692,37	2
2	Заместитель директора	1		43255,4			1,15	596 924,52	2
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1		13 378,05			1,15	184 617,09	2
4	Старший инструктор-методист спортивных организаций	1			13 387,40		1,15	184 746,12	2
5	инструктор-методист	1			3 089,40		1,15	42 633,72	2
6	хореограф	0					1,15	0,00	2
7	тренер-преподаватель	16			18 021,50		1,15	3979 147,20	2
8	тренер-преподаватель (внешний)	1,5			18 021,50		1,15	373 045,05	2
9	директор-тренер	0,5			0,00		1,15	0,00	2
10	Начальник отдела материально-Документовед	1		17 261,95			1,15	238 214,91	2
11	Документовед	1		17 261,95			1,15	238 214,91	2
12	медицинский брат	0,5		2 589,30			1,15	17 866,17	2
13	Инженер-программист(программист)	0,3		2 589,30			1,15	10 719,70	2
14	секретарь руководителя	0,5		4 315,50			1,15	29 776,95	2
15	Тренер-преподаватель (осн)	2,03	10 298,00		16 536,40	823,84	1,15	830 845,94	2
16	Тренер-преподаватель (внешний соавместитель)	0,72	10 298,00		18 227,46	823,84	1,15	291 614,64	2
17	Инструктор по спорту (осн)	0,1	8 631,00		25 893,00	3884	1,15	53 003,04	2
17	Инструктор по спорту (внешн.осн)	0,1	8 631,00		10 357,00	432,65	1,15	26 800,50	2
18	Спортсмен	0,5	8631		6473,25	8199,45	1,15	160 795,53	2
итого		X	X	X	X	X	X	8260 658,31	X
	Больничный лист за счет работодателя							45 000,00	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	8305 658,31	X
1	Директор	1	29 627,10		95 399,26	16 295,01	1,15	1950 234,91	4
2	Заместитель директора	1	21 627,78		50 825,28	1 730,22	1,15	1023 729,26	4
3	Начальник отдела (по виду или группе	1	9 132,00		26 482,80	22 190,76	1,15	797 716,73	4
4	Старший инструктор-методист	1	10 298,00		29 246,32	10 812,90	1,15	694 929,64	4
5	инструктор-методист	1	10 298,00		19 051,30	6 178,80	1,15	490 287,78	4
6	хореограф				17 371,70	4 914,92	1,15	0,00	4
7	тренер-преподаватель	16	10 298,00		17 815,54	33 056,58	1,15	13506 362,30	4
8	тренер-преподаватель (внешний)	1,5	10 298,00		16 991,70	61 273,10	1,15	1833 249,96	4
9	директор-тренер	0,5	10 298,00		0,00	43 972,46	1,15	374 466,17	4
10	Начальник отдела материально-	1	9 132,00		24 656,40	26 482,80	1,15	831 742,56	4
11	Документовед	1	9 132,00		22 830,00	6 392,40	1,15	529 290,72	4
12	медицинский брат	0,5	9 132,00		14 885,16	9 588,60	1,15	231 879,74	4
13	Инженер-программист(программист) (внешний соавместитель)	0,3	9 132,00			14 976,46	1,15	121 736,78	4
14	секретарь руководителя	0,5	9 132,00		18 264,00	5 479,20	1,15	226 838,88	4
итого		X	X	X	X	X	X	22612 465,63	X
	Больничный лист за счет работодателя							120 000,00	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	22732 465,63	X
1							1,15	0,00	5
2							1,15	0,00	5
3							1,15	0,00	5
4							1,15	0,00	5
5							1,15	0,00	5
6							1,15	0,00	5
7							1,15	0,00	5
8							1,15	0,00	5
9							1,15	0,00	5
10							1,15	0,00	5
11							1,15	0,00	5
12							1,15	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
1	Тренеры-преподаватели меры соц.поддержки,высшая категория	13		3997,46			1,15	717 144,32	5
2	Тренеры-преподаватели меры соц.поддержки(отраслевая награда)	5		2398,48			1,15	165 495,12	5
3							1,15	0,00	5
Итого по источнику: (901020000)		X	X	X	X	X	X	882 639,44	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	882 639,44	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	31921 763,35	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х стр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	300,00	10	12	36 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и	6 000,00	10	4	240 000,00	2
3	Расходы на проведение мед.осмотра 112/226				0,00	2
4	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам 113/226)				0,00	2
5					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	276 000,00	X
1	суточные	300,00	4	7	8 400,00	4

2	суточные				0,00	4
3	суточные				0,00	4
4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проезда и	1017,5	4	4	16 600,00	4
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	25 000,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	5
2	расходы на выплату суточных				0,00	5
3	расходы на возмещение проезда и				0,00	5
4	Расходы на оплату суточных				0,00	5
5	Расходы на оплату суточных				0,00	5
6	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
7	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
8	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
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

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

1	2	3	4	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	8260 658,31	2478 197,49	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	16521,32	2
	на обязательное социальное страхование	8260 658,31	16 521,32	2
2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
Итого по источнику:			2494 718,81	
1	Страховые взносы на обязательное	X	6783 739,69	4
1.1	в том числе по ставке 30,0%	22612 465,63	6783 739,69	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	45224,93	4
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование	22612 465,63	45 224,93	4
2.2	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	6828 964,62	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	0,00	0,00	5

1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное	X	264791,84	5
1.1	в том числе	882639,44	264791,84	5
	по ставке 30,0%			
	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное	X	1765,28	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	882639,44	1765,28	5
2.2	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
Итого по источнику:		X	266 557,12	X
Итого по источнику:		X	266 557,12	X
Всего:		X	9590 240,55	X

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	851, 852, 853	
				Сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог			60 381,77	2
2	пени, штрафы налоговые	2000	100	2 000,00	2
3	госпошлина	5000	100	5 000,00	2
4	пени по договорам			0,00	2
5				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	67 381,77	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	земельный налог			257 417,01	5
2				0,00	5
3				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	257 417,01	X
Всего:		X	X	324 798,78	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в	810	
				Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	831	
				Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
3				0,00	4
4				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

243, 244, 247

№	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	услуги интернет	1	2	2700	5 400,00	2
2	услуги связи				0,00	2
3					0,00	2
4					0,00	2
5					0,00	2
6					0,00	2
7					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	5 400,00	X
1	услуги интернет	1	10	2700	27 000,00	4
2	услуги связи	4	12	542	26 016,00	4
3					0,00	4
4					0,00	4
5					0,00	4
6					0,00	4
7					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	53 016,00	X
1					0,00	5
2					0,00	5
3					0,00	5
4					0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	58 416,00	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
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
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					0,00	2
2					0,00	2
3					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	4
2					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	5
2					0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

№	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					0,00	2
2					0,00	2
3					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	оплата бытовых отходов	1	10194,33	1	10 194,33	2
1	оплата бытовых отходов	1	10194,33	1,3	13 252,63	2
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	23 446,96	X
X	244	X	X	X	23 446,96	X
	водоотведение-негативное воздействие	187,00000	96,15	1	17 980,05	2
	водоснабжение	187,00000	67,99	1	12 714,13	2
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	30 694,18	X
	тепловая энергия	64,00000	2 569,86	1	164 471,04	2
	тепловая энергия	62,00000	2 569,86	1,253	199 642,14	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	364 113,18	X
	электроэнергия	6631,00000	13,68	1	90 712,08	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	90 712,08	X
X	247	X	X	X	485 519,44	X
Итого по источнику:		X	X	X	508 966,40	X
1	оплата бытовых отходов	6	10194,33	1	61 165,98	4
1	оплата бытовых отходов	6	10194,33	1,3	79 515,77	4
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	140 681,75	X
X	244	X	X	X	140 681,75	X
	водоотведение-негативное воздействие	474,00000	96,15	1	45 575,10	4
	водоснабжение	474,00000	67,99	1	32 227,26	4
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	77 802,36	X
	тепловая энергия	324,00000	2 569,86	1	832 634,64	4
	тепловая энергия	222,00000	2 569,86	1,253	714 716,94	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1547 351,58	X
	электроэнергия	28269,00000	13,68	1	386 719,92	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	386 719,92	X
X	247	X	X	X	2011 873,86	X
Итого по источнику:		X	X	X	2152 555,61	X
1	оплата бытовых отходов				0,00	5
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X

	водоотведение* негативное воздействие водоснабжение				0,00	5
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0,00	5
	тепловая энергия				0,00	X
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	5
	электроэнергия				0,00	X
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	5
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	2661 522,01	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	аренда грезационных ковров	1,00	194 455,80	194 455,80	2
2	возмещение коммунальных услуг	1,00	60 000,00	60 000,00	2
3	возмещение коммунальных услуг	1,00	70 000,00	70 000,00	2
4	возмещение коммунальных услуг	1,00	70 000,00	70 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	394 455,80	X
1	аренда беговая дорожка	267	1 522,50	406 507,50	4
2	аренда универсальный спортивный зал	280	1 102,50	308 700,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	715 207,50	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	1109 663,30	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	Сервисное обслуживание систем приточной и вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	30 765,00	2
2	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	33 280,00	2
3	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	26 500,00	2
4	Механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	40 000,00	2
5	Комплекс услуг по уборке и	ул. Краснова,23	6	1200 000,00	2
6	Электротехнические услуги	ул. Краснова,23	6	78 000,00	2
7	Сантехнические работы	ул. Краснова,23	6	102 132,00	2
8	Ремонтные работы в здании и помещениях	ул. Краснова,23	5	100 000,00	2
9	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	10 400,00	2
10	заправка картриджами	ул. Краснова,23	30	30 000,00	2
11	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	5	30 000,00	2
12	Прочистка и промывка трубопровода	ул. Краснова,23	1	4 500,00	2
Итого по источнику:		X	X	1685 477,00	X
1	Дезинфекция, дератизация	ул. Краснова,23	12	9 143,52	4
2	Техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ПОУ	ул. Краснова,23	12	96 000,00	4
3	Техническое обслуживание (тревожная кнопка)	ул. Краснова,23	12	8 445,60	4
4	Проверка работоспособности внутреннего	ул. Краснова,23	2	3 900,00	4
5	Освидетельствование противопожарных	ул. Краснова,23	1	5 600,00	4
6	Прочистка и промывка трубопровода	ул. Краснова,23	1	4 500,00	4
7	Мытье остеклений	ул. Краснова,23	1	52 100,00	4
8	Механизированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	2	60 000,00	4
9	Комплекс услуг по уборке и	ул. Краснова,23	5	1200 000,00	4
10	Электротехнические услуги	ул. Краснова,23	6	78 000,00	4
11	сантехнические работы	ул. Краснова,23	6	102 132,00	4
12	Ремонтные работы в здании и	ул. Краснова,23	5	290 014,73	4
13	Работы по обслуживанию здания	ул. Краснова,23	2	0,00	
14	Работы по установке запорной арматуры	ул. Краснова,23	1	36 040,00	4
Итого по источнику:		X	X	1946 875,35	X
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X		X
Итого:		X	X	3632 452,35	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Списание и утилизация	2	7 000,00	2
2	Оформление заявок мероприятием	6	60 000,00	2
3	Юридические услуги	1	102 000,00	2
4	Услуги по учету начисления и оплаты	1	130 000,00	2
5	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2
6	Услуги охраны	2	1000 000,00	2
7	Обучение "Защитки по 223-ФЗ"	0	0,00	2
8	Обслуживание учета учета теплоэнергии (документальное)	0	0,00	2
9	СПС "Аргит"	1	25 000,00	2
10	Разработка программы энергосбережения	0	0,00	2
11	услуги гардеробщика	1	61 000,00	2
12	мед.обслуживание соревнований	10	30 000,00	2
14	предоставление права использования СПС "Аргит"	0	0,00	2
15	организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий	5	132 817,53	2
Итого по источнику:		X	1571 817,53	X

1	услуги по охране с использованием	1	26 400,00	4	
2	услуги технической охраны	1	37 317,60	4	
3	Юридические услуги	1	90 000,00	4	
5	Обучение по программе "Выявление и	1	4 000,00	4	
6	Обучение по работе с документами	1	4 000,00	4	
7	Обучение "Тепловые энергоустановки"	1	3 200,00	4	
8	Повышение квалификации преподавателей	1	14 250,00	4	
9	Гигиеническое обучение	1	13 254,00	4	
10	Размещение абонента, регистрация	2	8 000,00	4	
11	Услуги охраны	2	2758 252,75	4	
12	Обслуживание учета теплоэнергии (документальное)	1	14 400,00	4	
13	Проверка приборов учета	1	10 000,00	4	
14	услуги гардеробщика	1	61 000,00	4	
15	СПС "Гарант"	1	25 000,00	4	
16					
17					
18	организация оздоровления и отдыха детей	11	414 180,00	4	
Итого по источнику:			3508 254,35	X	
1	Страхование жизни		10 000,00	4	
Итого по источнику			10 000,00	X	
1	Организация и проведение физкультур.	71	124 160,00	5	
2	Обеспечение отдыха и оздоровления детей (90)930000)	1	428 083,50	5	
3				5	
4				5	
5				5	
6				5	
7				5	
8				5	
9				5	
Итого по источнику:			X	552 243,50	X
Итого:			X	8632 315,38	X
Итого КОСГУ 227:			10 000,00	X	

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение инвентаря и оборудования	10	13 000,00	130 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	130 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Строительные материалы для текущего ремонта	20	3 000,00	60 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	60 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Вахалы	10000	2,00	20 000,00	2
2	Бумага для офисной техники	50	341,60	17 080,00	2
3	Канцтовары	32	230,84	7 386,88	2
4	Бумага туалетная	5	2 144,70	10 723,50	2
5	Картриджи с жидким мылом для диспенсера	50	260,00	13 000,00	2
6	Антисептик для рук	3	2 200,00	6 600,00	2
7	Чистящие средства	75	100,00	7 500,00	2
8	Мешки к пылесосам	5	950,00	4 750,00	2
9	Пакеты для мусора 60 л	60	75,00	4 500,00	2
10	Пакеты для мусора 120 л	10	525,00	5 250,00	2
11	Вода питьевая	240	190,00	45 600,00	2
12	Расходные материалы к оргтехнике	10	6 450,00	64 500,00	2
13	Светильники	4	1 000,00	4 000,00	2
14	Мешки к пылесосам Kirby	5	1 000,00	5 000,00	2
15	Дейки доз души	6	1 000,00	6 000,00	2
16	Сладкие для унитаза	4	1 550,00	6 200,00	2
17					

346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	228 090,38	X
1	Наградная продукция (дипломы)	1000	18,00	18 000,00	2
2	Наградная продукция (медали)	400	160,00	64 000,00	2
3	Подарочная продукция	1000	888,00	888 000,00	2
4	Подарочная продукция				
5					
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	970 000,00	X
Итого по источнику:					
		X	X	1388 090,38	X
1	Приобретение инвентаря и оборудования	29	163 581,20	4743 854,80	4
2	Приобретение инвентаря и оборудования	1	163 580,99	163 580,99	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	4907 435,79	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Строительные материалы для текущего	57	1 000,00	57 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	57 000,00	X
1	Приобретение экипировки	1600	5 000,00	8000 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	8000 000,00	X
1	Баллы	10000	2,00	20 000,00	4
2	Бумага для офисной техники	50	341,60	17 080,00	4
3	Книговары			0,00	4
4	Бумага туалетная	30	654,19	19 625,70	4
5	Лейки для душа	6	1 000,00	6 000,00	4
6	Антисептик для рук	3	2 200,00	6 600,00	4
7	Лампы, светильники	4	1 000,00	4 000,00	4
8	Дампы	25	156,00	3 900,00	4
9	Картридж с жидким мылом для диспенсера	50	260	13 000,00	4
10	Пакеты для мусора 30 л	150	55	8 250,00	4
11	Мешки к пылесосам	5	950,00	4 750,00	4
11	Расходные материалы к оргтехнике	10	6 444,75	64 447,50	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	167 653,20	X
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:					
		X	X	13132 088,99	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5

342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
5				0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Кабинетские товары	17	302,16	5136,72	5
2	Кабинетские товары	1	302,27	302,27	5
3	Баннер	2	8400	16800,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	22238,99	X
1	Наградная и подарочная продукция	1562	228,12	556323,44	5
2	Наградная и подарочная продукция	1	225,56	225,56	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	356 549,00	X
Итого по источнику:		X	X	378 787,99	X
Итого:		X	X	14898 967,36	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.
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

Итого ПД:	16698 066,00 Р
Итого МЗ:	51104 428,05 Р
Итого ИЦ:	2337 645,06 Р

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2028 год

наименование учреждения: МАУ ДО "СШОР №1" г. Пермь

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСТУ	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
	статок средств на начало года	X	2				0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	70140 139,11	70140 139,11	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	51104 428,05	51104 428,05	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	800000000	1103	131	50690 248,05	50690 248,05	0,00	
X	Организация отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131	414 180,00	414 180,00	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	2337 645,06	2337 645,06	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных, спортивных мероприятий на территории города Пермь	901360000	1102	152	502 947,99	502 947,99	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152	0,00		0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	0,00		0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152	0,00		0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000	1103	152	0,00		0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	1149 196,56	1149 196,56	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Пермь	901010000	1103	152	0,00		0,00	
X	Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	901930000	0709	152	428 083,50	428 083,50	0,00	
X	Обнащение объектов физической культуры и спорта, принадлежащих Учреждениям на праве оперативного управления	901010016	1103	152	0,00		0,00	
X	обязательные платежи за пользование имуществом	901750000	1103	152	257 417,01	257 417,01	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	16698 066,00	16698 066,00	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1103	121	74 016,00	74 016,00	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	16709 050,00	16709 050,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат	000000000	1103	134	0,00		0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	115 000,00	115 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	0,00		0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-200 000,00	-200 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	70140 139,11	70140 139,11	0,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	51104 428,05	51104 428,05	0,00	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	50690 248,05	50690 248,05	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	22612 465,63	22612 465,63	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	120 000,00	120 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212	8 400,00	8 400,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	16 600,00	16 600,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00		0,00	
X	Навигация на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	6828 964,62	6828 964,62	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	53 016,00	53 016,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222	0,00		0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	2152 555,61	2152 555,61	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	2011 873,86	2011 873,86	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	140 681,75	140 681,75	0,00	X
X	Коммунальные услуги	800000000	1103	247/223	1547 351,58	1547 351,58	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	386 719,92	386 719,92	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	32 227,26	32 227,26	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	247/223	45 575,10	45 575,10	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	140 681,75	140 681,75	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/224	0,00		0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	800000000	1103	244/224	715 207,50	715 207,50	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/225	1946 875,35	1946 875,35	0,00	
X	Работы, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/226	3094 074,35	3094 074,35	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/227	10 000,00	10 000,00	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/228	0,00		0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	X	X	290	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие расходы	800000000	1103	852/291	0,00		0,00	
X	Прочие расходы (транспортный налог)	800000000	1103	851/291	0,00		0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	244/310	4907 435,79	4907 435,79	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	X	X	244/340	8224 653,20	8224 653,20	0,00	X
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/344	57 000,00	57 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/345	8000 000,00	8000 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/346	167 653,20	167 653,20	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	X	414 180,00	414 180,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	414 180,00	414 180,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	2337 645,06	2337 645,06	0,00	X
X	X	901390000	X	X			0,00	X

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов

(наименование муниципального учреждения)

на 2028 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный ко-эффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового
	2	3	4	5	6	7	8	9 Фонд: 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1			72586,4		1,15	1001 692,32	2
2	Заместитель директора	1			43255,4		1,15	596 924,52	2
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			13 378,05		1,15	184 617,09	2
4	Старший инструктор-методист спортивных организаций	1			13 387,40		1,15	184 746,12	2
5	инструктор-методист	1			3 089,40		1,15	42 633,72	2
6	хореограф	0					1,15	0,00	2
7	тренер-преподаватель	16			18 021,50		1,15	3979 147,20	2
8	тренер-преподаватель (высший)	1,5			18 021,50		1,15	373 045,05	2
9	директор-тренер	0,5			0,00		1,15	0,00	2
10	Начальник отдела материально-	1			17 261,95		1,15	238 214,91	2
11	Документовед	1			17 261,95		1,15	238 214,91	2
12	медицинский брат	0,5			2 589,30		1,15	17 866,17	2
13	Инженер-программист (программист)	0,3			2 589,30		1,15	10 719,70	2
14	секретарь руководителя	0,5			4 315,50		1,15	29 776,95	2
15	Тренер-преподаватель (осн)	2,03	10 298,00		18 536,40	823,84	1,15	830 845,94	2
16	Тренер-преподаватель (высший совместитель)	0,72	10 298,00		18 227,46	823,84	1,15	291 614,64	2
17	Инструктор по спорту (осн)	0,1	8 631,00		25 893,00	3884	1,15	53 003,04	2
17	Инструктор по спорту (внешн сойм)	0,1	8631		10357	432,65	1,15	26 800,50	2
18	Спортсмен	0,5	8631		6473,25	8199,45	1,15	160 795,53	2
Итого		X	X	X	X	X	X	8260 658,31	X
Большиничный лист за счет работодателя									45 000,00
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	8305 658,31	X
1	Директор	1	29 627,10		95 399,26	16 295,01	1,15	1950 234,91	4
2	Заместитель директора	1	21 627,78		50 825,28	1 730,22	1,15	1023 729,26	4
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1	9 132,00		26 482,80	22 190,76	1,15	797 716,73	4
4	Старший инструктор-методист	1	10 298,00		29 246,32	10 812,90	1,15	694 929,64	4
5	инструктор-методист	1	10 298,00		19 051,30	6 178,80	1,15	490 287,78	4
6	хореограф				17 371,70	4 914,92	1,15	0,00	4
7	тренер-преподаватель	16	10 298,00		17 815,54	33 056,58	1,15	13506 362,50	4
8	тренер-преподаватель (высший)	1,5	10 298,00		16 991,70	61 273,10	1,15	1833 249,96	4
9	директор-тренер	0,5	10 298,00		0,00	43 972,46	1,15	374 466,17	4
10	Начальник отдела материально-	1	9 132,00		24 656,40	26 482,80	1,15	831 742,56	4
11	Документовед	1	9 132,00		22 830,00	6 392,40	1,15	529 290,72	4
12	медицинский брат	0,5	9 132,00		14 885,16	9 588,60	1,15	231 879,74	4
13	Инженер-программист(программист) (высший совместитель)	0,3	9 132,00		14 976,46	5 296,56	1,15	121 736,78	4
14	секретарь руководителя	0,5	9 132,00		18 264,00	5 479,20	1,15	226 838,88	4
Итого		X	X	X	X	X	X	22617 465,63	X
Большиничный лист за счет работодателя									120 000,00
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	22732 465,63	X
1							1,15	0,00	5
2							1,15	0,00	5
3							1,15	0,00	5
4							1,15	0,00	5
5							1,15	0,00	5
6							1,15	0,00	5
7							1,15	0,00	5
8							1,15	0,00	5
9							1,15	0,00	5
10							1,15	0,00	5
11							1,15	0,00	5
12							1,15	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
1	Тренеры-преподаватели(меры соц.поддержки,высшая категория)	13			3997,46		1,15	717 144,32	5
2	Тренеры-преподаватели(меры соц.поддержки,отраслевая награда)	5			2398,48		1,15	165 495,12	5
3							1,15	0,00	5
Итого по источнику: (201020000)		X	X	X	X	X	X	882 639,44	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	882 639,44	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	31916 763,38	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на	Количество работников,	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3	Источник финансового
1	расходы на выплату суточных	300,00	10	12	36 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и	6 000,00	10	4	240 000,00	2
3	Расходы на проведение мед.осмотра 112/226				0,00	2
4	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам(113/226)				0,00	2
5					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	276 000,00	X
1	суточные	300,00	4	7	8 400,00	4
2	суточные				0,00	4
3	суточные				0,00	4
4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проезда и	1037,5	4	4	16 600,00	4
6					0,00	

Итого по источнику:	X	X	X	25 000,00	X
1	расходы на выплату суточных			0,00	5
2	расходы на выплату суточных			0,00	5
3	расходы на возмещение проезда и проживания тренер			0,00	5
4	Расходы на оплату суточных			0,00	5
5	Расходы на оплату суточных			0,00	5
6	Расходы на возмещение проезда			0,00	5
7	Расходы на возмещение проезда			0,00	5
8	Расходы на возмещение проезда			0,00	5
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	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3)	Источник финансового
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	X	0,00	X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для	Сумма взноса, руб.	Источник
1	2	3	4	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	8260 658,31	2478 197,49	2
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	16521,32	2
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование	8260 658,31	16 521,32	2
2.2	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
	Итого по источнику:		2494 718,81	
1	Страховые взносы на обязательное	X	6783 739,69	4
1.1	в том числе по ставке 30,0%	22612 465,63	6783 739,69	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	45224,93	4
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование	22612 465,63	45 224,93	4
2.2	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
	Итого по источнику:	X	6828 964,62	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное	X	0,00	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	0,00	0,00	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных	X	0,00	5
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%			
	Итого по источнику:	X	0,00	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	264791,84	5
1.1	в том числе	882639,44	264791,84	5

1.1	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное	X	1765,28	5
2.1	в том числе:	882639,44	1765,28	5
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
Итого по источнику:		X	266 557,12	X
Итого по источнику:		X	266 557,12	X
Всего:		X	9590 240,55	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
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	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог			60 381,77	2
2	пени, штрафы налоговые	2000	100	2 000,00	2
3	гощюшлина	5000	100	5 000,00	2
4	пени по договорам			0,00	2
5				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	67 381,77	X
1					4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	земельный налог			257 417,01	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	257 417,01	X
Всего:		X	X	324 798,78	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
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

1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
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

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	2	2700	5 400,00	2
2	услуги связи				0,00	2
3					0,00	2
4						
5						
6						
7					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	5 400,00	X

1	услуги интернет	1	10	2700	27 000,00	4
2	услуги связи	4	12	542	26 016,00	4
3					0,00	4
4					0,00	4
5					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	53 016,00	X
1					0,00	5
2					0,00	5
3					0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	58 416,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата бытовых отходов	1	10194,33	1	10 194,33	2
1	оплата бытовых отходов	1	10194,33	1,3	13 252,63	
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	23 446,96	X
X	244	X	X	X	23 446,96	X
	водоотведение+негативное воздействие	187,00000	96,15	1	17 980,05	2
	водоснабжение	187,00000	67,99	1	12 714,13	2
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:		X	X	X	30 694,18	X
	тепловая энергия	64,00000	2 569,86	1	164 471,04	2
	тепловая энергия	62,00000	2 569,86	1,253	199 642,14	2
тепловая энергия всего:		X	X	X	364 113,18	X
3	электроэнергия	6631,00000	13,68	1	90 712,08	2
4	электроэнергия	X	X	X	90 712,08	X
электроэнергия всего:		X	X	X	485 519,44	X
X	247	X	X	X	508 966,40	X
Итого по источнику:		X	X	X	508 966,40	X
1	оплата бытовых отходов	6	10194,33	1	61 165,98	4
1	оплата бытовых отходов	6	10194,33	1,3	79 515,77	4
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	140 681,75	X
X	244	X	X	X	140 681,75	X
	водоотведение+негативное воздействие	474,00000	96,15	1	45 575,10	4
	водоснабжение	474,00000	67,99	1	32 227,26	4
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:		X	X	X	77 802,36	X
2	тепловая энергия	324,00000	2569,86	1	832 634,64	4
	тепловая энергия	222,00000	2 569,39	1,253	714 716,94	4
тепловая энергия всего:		X	X	X	1547 351,58	X
	электроэнергия	28269,00000	13,68	1	386 719,92	4
4	электроэнергия	X	X	X	386 719,92	X
электроэнергия всего:		X	X	X	2011 873,86	X
X	247	X	X	X	2152 555,61	X
Итого по источнику:		X	X	X	2661 522,01	X
1	оплата бытовых отходов	X	X	X	0,00	5
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	5
	водоотведение+негативное воздействие	X	X	X	0,00	5
	водоснабжение	X	X	X	0,00	5
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:		X	X	X	0,00	5
	тепловая энергия	X	X	X	0,00	5
тепловая энергия всего:		X	X	X	0,00	5
	электроэнергия	X	X	X	0,00	5
электроэнергия всего:		X	X	X	0,00	5
X	247	X	X	X	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	2661 522,01	X
Всего:		X	X	X	2661 522,01	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость €	Источник
1	2	3	4	5	6
1	аренда графолитных ковров	1,00	194 455,80	194 455,80	2
2	возмещение коммунальных услуг	1,00	60 000,00	60 000,00	2
3	возмещение коммунальных услуг	1,00	70 000,00	70 000,00	2
4	возмещение коммунальных услуг	1,00	70 000,00	70 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	394 455,80	X
1	аренда бетонная дорожка	267	1 522,50	406 507,50	4
2	аренда универсальный спортивный зал	280	1 102,50	308 700,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	715 207,50	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	1109 663,30	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Сервисное обслуживание систем дождевой и вытяжной вентиляции	ул. Краснова,23	1	30 765,00	2
2	Сервисное обслуживание систем кондиционирования	ул. Краснова,23	1	33 280,00	2

3	Промывка системы отопления	ул. Краснова,23	1	26 500,00	2	
4	Механигированная уборка и вывоз снега	ул. Краснова,23	1	40 000,00	2	
5	Комплекс услуг по уборке и	ул. Краснова,23	6	1200 000,00	2	
6	Электротехнические услуги	ул. Краснова,23	6	78 000,00	2	
7	Сантехнические работы	ул. Краснова,23	6	102 132,00	2	
8	Ремонтные работы в здании и подвальных	ул. Краснова,23	5	100 000,00	2	
9	Обслуживание питьевого фонтанчика	ул. Краснова,23	2	10 400,00	2	
10	заправка картриджами	ул. Краснова,23	30	30 000,00	2	
11	Ремонт оборудования	ул. Краснова,23	5	30 000,00	2	
12	Прочистка и промывка трубопровода	ул. Краснова,23	1	4 500,00	2	
Итого по источнику:			X	X	1685 577,00	X
1	Денивация, дератизация	ул. Краснова,23	12	9 143,52	4	
2	Техническое обслуживание АПС, СОУЭ и ПСО	ул. Краснова,23	12	96 000,00	4	
3	Техническое обслуживание (тревожная	ул. Краснова,23	12	8 445,60	4	
4	Проверка работоспособности внутреннего	ул. Краснова,23	2	2 900,00	4	
5	Освидетельствование противопожарных	ул. Краснова,23	1	2 600,00	4	
6	Прочистка и промывка трубопровода	ул. Краснова,23	1	4 500,00	4	
9	Комплекс услуг по уборке и	ул. Краснова,23	5	1200 000,00	4	
10	Электротехнические услуги	ул. Краснова,23	6	78 000,00	4	
11	Сантехнические работы	ул. Краснова,23	6	102 132,00	4	
13	Работы по обслуживанию здания	ул. Краснова,23	2	0,00	4	
14	Работы по установке запорной арматуры	ул. Краснова,23	1	36 040,00	4	
Итого по источнику:			X	X	1946 875,15	X
1						5
2						
3						
4						
5						
6						
Итого по источнику:			X	X	3632 452,35	X
Итого:			X	X		X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)	
1	2	3	4	5	
1	Списание и утилизация	2	7 000,00	2	
2	Оформление заявок на мероприятия	6	60 000,00	2	
3	Юридические услуги	1	102 000,00	2	
4	Услуги по учету начисления и оплаты	1	130 000,00	2	
5	Обслуживание СКУД	1	24 000,00	2	
6	Услуги охраны	2	1 000 000,00	2	
7	Обучение "Защитки по 223-ФЗ"	0	0,00	2	
8	Обслуживание учета тепловой энергии (документальное)	0	0,00	2	
9	СПС "Гарант"	1	25 000,00	2	
10	Разработка программы энергосбережения	0	0,00	2	
11	услуги гардеробщика	1	61 000,00	2	
12	мед обслуживание соревнований	10	30 000,00	2	
14	предоставление права использования СПС "Гарант"	0	0,00	2	
15	организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий	5	132 817,53	2	
Итого по источнику:			X	1571 817,53	X
1	услуги по охране с использованием	1	26 400,00	4	
2	услуги технической охраны	1	37 317,60	4	
3	Юридические услуги	1	90 000,00	4	
4	Обслуживание электр. о результатах	1	25 000,00	4	
5	Обучение по программе "Выявление и предупреждение применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ"	1	4 000,00	4	
6	Обучение по работе с документами	1	4 000,00	4	
7	Обучение "Тепловые энергоустановки"	1	3 200,00	4	
8	Повышение квалификации тренеров	1	14 250,00	4	
9	Гигиеническое обучение	1	13 254,00	4	
10	Размещение и обеспечение питания	2	8 000,00	4	
11	Услуги охраны	2	2758 252,75	4	
12	Обслуживание учета тепловой энергии (документальное)	1	14 400,00	4	
13	Проверка приборов учета	1	10 000,00	4	
14	услуги гардеробщика	1	61 000,00	4	
15	СПС "Гарант"	1	25 000,00	4	
16					
17					
18	организация оздоровления и отдыха детей	11	414 180,00	4	
Итого по источнику:			3508 254,35	X	
Итого по источнику:			10 000,00	4	
Итого по источнику:			10 000,00	5	
1	Организация и проведение физкульт.	71	124 160,00	5	
2	Обеспечение отдыха и оздоровления детей (901930000)	1	428 083,50	5	
3				5	
4				5	
5				5	
6				5	
7				5	
8				5	
9				5	
Итого по источнику:			X	552 243,50	X
Итого:			X	5632 315,38	X
Итого КОСГУ 227:			10 000,00	X	

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр.	Источник финансового
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение инвентаря и оборудования	10	13 000,00	130 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	130 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-строительных материалы для текущего ремонта	X	X	0,00	X
1	Строительные материалы для текущего ремонта	20	3 000,00	60 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
344	Увеличение стоимости строительных	X	X	60 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Бумага	10000	2,00	20 000,00	2
2	Бумага для офисной техники	50	341,60	17 080,00	2
3	Канцтовары	32	230,84	7 386,88	2
4	Бумага туалетная	5	2 144,70	10 723,50	2
5	Картридж с жидким мылом для диспенсера	50	260,00	13 000,00	2
6	Антисептик для рук	3	2 200,00	6 600,00	2
7	Чистящие средства	75	100,00	7 500,00	2
8	Мешки к пылесосам	5	950,00	4 750,00	2
9	Пакеты для мусора 60 л	60	75,00	4 500,00	2
10	Пакеты для мусора 120 л	10	525,00	5 250,00	2
11	Вода питьевая	240	190,00	45 600,00	2
12	Расходные материалы к оргтехнике	10	6 450,00	64 500,00	2
13	Светильники	4	1 000,00	4 000,00	2
14	Мешки к пылесосам Kirby	5	1 000	5 000,00	X
15	Лейки для душа	6	1 000,00	6 000,00	2
16	Сиденье для унитаза	4	1 550,00	6 200,00	2
17					2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	228 090,38	X
1	Наградная продукция (дипломы)	1000	18	18 000,00	2
2	Наградная продукция (медали)	400	160	64 000,00	2
3	Подарочная продукция	1000	888	888 000,00	2
4	Подарочная продукция			0,00	2
5					2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	970 000,00	X
Итого по источнику:	X	X	1388 090,38	X	X
1	Приобретение инвентаря и оборудования	29	163 581,20	4743 854,80	4
2	Приобретение инвентаря и оборудования	1	163 580,99	163 580,99	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	4907 435,79	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4

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

Итого ПД:	16698 066,00 Р
Итого МЗ:	51104 428,05 Р
Итого ИШ:	2337 645,06 Р