

УТВЕРЖДАЮ

И.О. директора

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШОР "Орленок" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

Т.В. Киланова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"19"

марта 2024 г.



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

от 19 марта 2024г.

	Коды
Дата	19.03.2024
по Сводному реестру	57308597
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904101731
КПП	590401001
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 "Орленок" г. Перми (МАУ ДО "СШОР "Орленок" г. Перми)**

Единица измерения: руб.







код	наименование	2230	350	901560000	05.2.01.23350	00 0 00 00000 1 300000	5	296	350	1102	0,00	0,00	0,00	x
2240	иные выплаты населению	2240	360											
2500	уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2500	850						850		1 115 654,93	1 075 828,29	1 075 828,29	x
2510	на инв.	2510	851					291	851		1 041 293,93	1 002 554,29	1 002 554,29	x
	налог на имущество организаций и земельный налог							291	851		1 041 293,93	1 002 554,29	1 002 554,29	x
	налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	851	1103	479 289,22	440 549,58	440 549,58	
	налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 1 300000	4	291	851	1103	562 004,71	562 004,71	562 004,71	
2320	иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852					852	852		29 861,00	28 274,00	28 274,00	x
	иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	852	1103	29 861,00	28 274,00	28 274,00	
	иные налоги (включенные в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852				4	291	852		0,00			
2330	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853					853	853		45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
	уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	295	853	1103	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
	иные выплаты населению	2400	x											x
2410	Гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
2420	Гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
2430	Гранты, предоставляемые некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
2440	Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											
2500	прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					295	830		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
2520	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судебных определений, принятых в результате деятельности учреждений	2520	831	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	295	831	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
2600	исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых судебных определений, принятых в результате деятельности учреждений	2600	x											
2610	расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <S> в том числе:	2610	241								36 420 518,14	45 932 181,33	46 013 195,34	
	закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ		241											
2630	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243						243		0,00	0,00	0,00	
	закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества		243						243					
2640	иначе: закупку товаров, работ и услуг	2640	244						244					
	иначе: закупку товаров, работ и услуг		244						244					
	иначе: закупку товаров, работ и услуг		244						244					
	иначе: закупку товаров, работ и услуг		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	221	244	1103	105 508,48	105 508,48	105 508,48	
	иначе: закупку товаров, работ и услуг		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	221	244	1103	0,00	100 000,00	100 000,00	
	иначе: закупку товаров, работ и услуг		244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	221	244	1103	141 542,40	141 542,40	141 542,40	
	иначе: закупку товаров, работ и услуг		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	222	244	1103	300 000,00	400 000,00	400 000,00	
	иначе: закупку товаров, работ и услуг		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	222	244	1103	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
	иначе: закупку товаров, работ и услуг		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	4	222	244	1103	0,00	100 000,00	100 000,00	
	иначе: закупку товаров, работ и услуг		244				5	222	244		0,00	0,00	0,00	
	иначе: закупку товаров, работ и услуг		244				5	222	244		3 026 542,39	2 945 093,37	1 945 093,37	

244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	223	244	1103	1 687 687,56	1 687 687,56	687 687,56
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	223	244	1103	292 839,96	280 176,00	280 176,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	223	244	1103	623 384,42	623 384,42	623 384,42
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	223	244	1103	259 642,12	251 056,00	251 056,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	223	244	1103	59 998,94	102 789,39	102 789,39
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	223	244	1103	1 141 100,00	854 500,00	854 500,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	224	244	1103	75 000,00	765 700,00	765 700,00
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	224	244	1103	235 000,00	20 000,00	20 000,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	224	244	1103	811 100,00	9 300,00	9 300,00
244	8000000000	05 2 01 23350	00 0 00 000000 3 300000	5	224	244	1102	59 500,00	59 500,00	59 500,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	225	244	1103	2 624 687,33	2 145 208,66	2 145 208,66
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	225	244	1103	0,00	50 000,00	50 000,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	225	244	1103	3 686 550,08	680 000,00	680 000,00
244	8000000000	05 2 01 23350	00 0 00 000000 3 300000	5	225	244	1102	129 220,00	91 808,66	91 808,66
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	226	244	1103	6 638 666,11	19 670 956,84	20 751 970,85
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	226	244	1103	0,00	4 626 921,67	5 704 819,75
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	226	244	1103	987 300,27	5 517 727,62	5 520 843,58
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	226	244	1103	24 327,41	1 078 844,12	1 078 844,12
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	226	244	1102	0,00	168 702,91	168 702,91
244	8000000000	05 2 01 23350	00 0 00 000000 3 300000	5	226	244	1102	0,00	8 278 760,52	8 278 760,52
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	227	244	1103	65 422,03	355 000,00	355 000,00
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	227	244	1103	5 000,00	5 000,00	5 000,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	227	244	1103	60 422,03	300 000,00	300 000,00
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	227	244	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	228	244	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00
244	8000000000	05 2 01 23350	00 0 00 000000 3 300000	5	228	244	1103	0,00	50 000,00	50 000,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	310	244	1103	650 000,00	770 000,00	770 000,00
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	310	244	1103	200 000,00	200 000,00	200 000,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	310	244	1103	0,00	70 000,00	70 000,00
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	310	244	1103	450 000,00	500 000,00	500 000,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	5	310	244	1102	0,00	0,00	0,00
244	8000000000	05 2 01 23350	00 0 00 000000 3 300000	5	310	244	1102	0,00	0,00	0,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	341	244	1103	30 000,00	30 000,00	30 000,00
244	8000000000	05 2 01 23350	00 0 00 000000 3 300000	2	341	244	1103	0,00	50 000,00	50 000,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	341	244	1103	8 000,00	8 000,00	8 000,00
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	341	244	1102	857,14	9 345,83	9 345,83
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	5	341	244	1102	0,00	0,00	0,00
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	2	342	244	1103	0,00	0,00	0,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	342	244	1103	0,00	0,00	0,00
244	8000000000	05 2 01 23350	00 0 00 000000 3 300000	5	342	244	1102	0,00	0,00	0,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	343	244	1103	944 000,00	929 000,00	929 000,00
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000 3 300000	4	343	244	1103	640 000,00	480 000,00	480 000,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 100000	2	343	244	1103	304 000,00	304 000,00	304 000,00
244	8000000000	05 2 01 23350	00 0 00 000000 3 300000	5	343	244	1102	0,00	145 000,00	145 000,00

Увеличение стоимости строительных материалов, всего:												
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000	3	1000000	2	344	1103	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000	3	1000000	4	344	1103	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000	3	1000000	5	344	244	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000	3	1000000	2	345	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
244	9015600000	05 2 01 233550	00 0 00 000000	3	3000000	5	345	1102	0,00	0,00	0,00	0,00
244	9015600000	05 2 01 233550	00 0 00 000000	3	3000000	5	345	244	0,00	0,00	0,00	0,00
244	9015600000	05 2 01 233550	00 0 00 000000	3	3000000	5	345	1102	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000	3	1000000	2	346	1103	786 218,87	2 210 468,96	2 210 468,96	2 210 468,96
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000	3	1000000	2	346	244	657 856,37	830 000,00	830 000,00	830 000,00
244	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000	3	1000000	4	346	1103	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
244	9015600000	05 2 01 233550	00 0 00 000000	3	3000000	5	346	244	119 850,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00
244	9015600000	05 2 01 233550	00 0 00 000000	3	3000000	5	346	1102	8 512,50	39 000,00	39 000,00	39 000,00
244	9015600000	05 2 01 233550	00 0 00 000000	3	3000000	5	346	244	0,00	71 468,96	71 468,96	71 468,96
244	9015600000	05 2 01 233550	00 0 00 000000	3	3000000	5	346	1102	0,00	0,00	0,00	0,00
244	9015600000	05 2 01 233550	00 0 00 000000	3	3000000	5	346	244	0,00	0,00	0,00	0,00
244	9015600000	05 2 01 233550	00 0 00 000000	3	3000000	5	346	1102	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000	3	1000000	2	349	1103	420 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000	3	1000000	2	349	1103	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000	3	1000000	4	349	244	0,00	0,00	0,00	0,00
244	9015600000	05 2 01 233550	00 0 00 000000	3	3000000	5	349	1102	273 838,85	341 283,62	341 283,62	341 283,62
244	9015600000	05 2 01 233550	00 0 00 000000	3	3000000	5	349	244	0,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
247	X	X	X	X	X	2	X	247	14 146 936,78	13 624 273,17	13 624 273,17	13 624 273,17
247	X	X	X	X	X	4	X	247	4 800 293,82	6 506 950,49	6 506 950,49	6 506 950,49
247	X	X	X	X	X	5	X	247	9 346 642,96	7 117 322,68	7 117 322,68	7 117 322,68
247	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000	3	1000000	2	223	1103	605 078,33	1 711 735,00	1 711 735,00	1 711 735,00
247	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000	3	3000000	4	223	247	2 231 476,45	1 888 265,00	1 888 265,00	1 888 265,00
247	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000	3	1000000	2	223	247	4 195 215,49	4 795 215,49	4 795 215,49	4 795 215,49
247	8000000000	05 2 05 005990	00 0 00 000000	3	3000000	4	223	247	7 115 166,51	5 529 057,68	5 529 057,68	5 529 057,68
2700	400					4	228	407	0,00	0,00	0,00	0,00
2710	406					2	228	407	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	407					2	189	180	-1 150 000,00	-450 000,00	-450 000,00	-450 000,00
3000	100					2	189	180				
3010						2	189	180				
3020						2	189	180				
3030						2	189	180				





II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг «Ф»

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «Ф»	Уникальный код «Ф.1»	Сумма			
						на 2024 г (оперативный финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего «10»	3	4	5	6	7	8	9	10
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»>	26000 26100	x x			36 420 518,14	45 932 181,33	46 013 195,34	
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 из них «9»>	26310	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них «9.1»>	26310.1 26310.2	x x	x 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»>	26400	x						
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе:	26410	x			36 420 518,14	45 932 181,33	46 013 195,34	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			16 054 579,21	11 323 730,59	11 323 730,59	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»>	26412	x			16 054 579,21	11 323 730,59	11 323 730,59	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			436 755,90	9 436 870,50	9 436 870,50	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них «9»>	26421	x						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»>	26421.1	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «14»>	26422	x						
1.4.3.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «14»>	26430	x			436 755,90	9 436 870,50	9 436 870,50	
1.4.3.2	из них «9»>	26430.1	x						
1.4.3.3	из них «9.1»>	26430.2	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			19 929 185,03	25 171 580,24	25 252 594,25	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них «9»>	26451	x						
1.4.5.2	из них «9.1»>	26451.1	x						
1.4.5.3	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «15»>	26452	x			19 929 185,03	25 171 580,24	25 252 594,25	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x x						
	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x x			36 420 518,14	45 932 181,33	46 013 195,34	

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <9  >	Подготовлено с использованием системы Кодекс для Планов			
						на 20 24 г. (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

И.О. директора (подпись) \_\_\_\_\_ Т. В. Колпаева (подпись)

И.О. заместителя (подпись) \_\_\_\_\_ 215-52-59 (телефон)

Наименование должности \_\_\_\_\_ Головина В. (фамилия, инициалы)



<1> В графе 3 отражается:

по строкам 1100-1900 - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 1900-1990 - код аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по строкам 2000-2700 - код аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по строкам 3000-3400 - код аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 4000-4400 - код аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

<2> В графе 4 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 6001 и 6002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего финансирование проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

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

<5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, отражаются в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.

<6> Показатели выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ, отражаются со знаком "минус".

**<7> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления**

<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.

В строках 2600-2699 - код аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по строкам 2600-2699 - код аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по строкам 2600-2699 - код аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по строкам 2600-2699 - код аналитической группы подкласса расходов бюджетов классификации расходов бюджетов.

<9> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строкам 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строки 26300) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строки 26300) и планируются к заключению в соответствующем финансовом году (строки 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных (без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ) в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.

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

<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.

<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 строкам 26500 муниципального бюджета отражаются в строках 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального бюджета отражаются в строках 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального бюджета отражаются в строках 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам  
на 2024 год

Наименование учреждения: МАУ ДО "СШОР "Орленок" г.Перми

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прписывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Остаток средств всего:</b>	X	X	X	0,00	2 189 237,24	2 189 237,24	X
Остаток средств на начало года		X	2	131	0,00	447 085,14	447 085,14	остатки на 01.01.2024
		X	3	510	0,00	0,00	0,00	
		X	4	510	0,00	1 742 152,10	1 742 152,10	остатки на 01.01.2024
			5				0,00	
							0,00	
2	<b>Поступления, всего:</b>	X	X	X	95 641 284,50	81 378 915,68	-14 262 368,82	X
2.1	<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:</b>	X	X	X	40 660 778,70	48 216 920,82	7 556 142,12	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолмп. видам спорта	800000000	1103	131	40 660 778,70	48 216 920,82	7 556 142,12	доп. соглашение № 36/1 от 25.01.2024, № 36/3 от 09.02.2024, № 36/4 от 19.02.2024
2.2	<b>Субсидии на иные цели всего:</b>	X	X	X	10 733 670,50	1 733 555,90	-9 000 114,60	X
X	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	9 436 870,50	436 755,90	-9 000 114,60	доп. соглашение № 17.1/1 от 06.03.2024г.
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (с 01.10.2023)	901390000	1103	152	106 400,00	106 400,00	0,00	
X	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта	901020000	1003	152	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00	
X	Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Учреждений, а также поддержание уровня их доходов, в целях организации полноценного отдыха	901490000	1003	152	0,00	0,00	0,00	
X	Целевая субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря	90101001	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1103	152			0,00	
		90128000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
2.3	<b>Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:</b>	X	X	X	44 246 835,30	31 428 438,96	-12 818 396,34	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1103	121	1 947 451,96	1 947 451,96	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	31 149 956,34	20 081 560,00	-11 068 396,34	изменение показателя по доходам на 2024 год.
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	1 839 427,00	1 839 427,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат		1103	134		0,00	0,00	
X	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	000000000	1103	141	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	10 250 000,00	8 500 000,00	-1 750 000,00	изменение показателя по доходам на 2024 год.
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (металлолом)	000000000	1103	446	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		0000	510	10 000,00	10 000,00	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств		0000	510	1 003 864,14	1 003 864,14	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
3	<b>Выплаты, всего</b>	X	X	X	95 641 284,50	83 568 152,92	-12 073 131,58	X
3.1	<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолмп. видам спорта.</b>	X	X	X	40 660 778,70	49 959 072,92	9 298 294,22	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	21 243 866,79	25 496 740,00	4 252 873,21	изменение штатного расписания
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	145 733,52	145 733,52	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	0,00	0,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	5 734 751,06	7 700 015,48	1 965 264,42	изменение штатного расписания
X	Иные выплаты работникам	800000000	1103	119/265	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	141 542,40	141 542,40	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	10 001 914,45	10 001 914,43	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	9 346 642,96	9 346 642,96	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	655 271,47	655 271,47	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	2 231 476,45	2 231 476,45	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	7 115 166,51	7 115 166,51	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	259 642,12	259 642,12	0,00	
X	Коммунальные услуги (водотведение)	800000000	1103	244/223	292 839,96	292 839,96	0,00	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	800000000	1103	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	102 789,39	102 789,39	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	255 000,00	255 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	856 393,49	3 686 550,08	2 830 156,59	текущий ремонт здания
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	987 300,27	987 300,27	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	60 422,03	60 422,03	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	562 004,71	562 004,71	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	800000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	562 004,71	562 004,71	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	200 000,00	450 000,00	250 000,00	потребность в приобретении основных средств
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	471 850,00	471 850,00	0,00	компьютеров, ноутбуков
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	8 000,00	8 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343	304 000,00	304 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	40 000,00	40 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	119 850,00	119 850,00	0,00	

X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	809000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
<b>3.2</b>	<b>Выплаты за счет субсидий на иные цели</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 733 670,50</b>	<b>1 733 555,90</b>	<b>-9 000 114,60</b>	<b>X</b>
X	X	901560000	X	X	9 436 870,50	436 755,90	-9 000 114,60	
X	X	901030000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901280000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901390000	X	X	106 400,00	106 400,00	0,00	
X	X	901010001	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901020000	X	X	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	81 720,43	81 720,43	0,00	
X	Заработная плата	901020000	1103	111/211	914 285,71	914 285,71	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	24 679,57	24 679,57	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	276 114,29	276 114,29	0,00	
X	Услуги связи			244/221			0,00	
X	Транспортные услуги			244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	901560000	1102	244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901560000	1102	244/225	129 220,00	129 220,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	23 061,86	24 327,41	1 265,55	оплата договоров ГТХ (судейство)
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)	901560000	1102	244/226	8 276 787,19	0,00	-8 276 787,19	в связи с изменением в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность в оплате за прочие услуги отсутствует
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений			244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми	901030000	1003	244/267	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края	901490000	1003	244/267	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства)	901560000	1102	350/296	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901560000	1102	244/310	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств (Марафон)	901560000	1103	244/310	556 307,41	0,00	-556 307,41	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность в приобретении основных средств отсутствует
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	451 494,04	283 208,49	-168 285,55	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	901560000	1102	244/341	857,14	857,14	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (МАРАФОН)	901560000	1102	244/341	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	901560000	1102	244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Марафон)	901560000	1103	244/345	77 320,00	0,00	-77 320,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность в приобретении мягкого инвентаря отсутствует
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1102	244/346	8 512,50	8 512,50	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1103	244/346	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МАРАФОН)	901560000	1102	244/346	89 700,00	0,00	-89 700,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность в приобретении мягкого инвентаря отсутствует
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	275 104,40	273 838,85	-1 265,55	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (МАРАФОН)	901560000	1102	244/349	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3</b>	<b>Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 236 835,30</b>	<b>31 865 524,10</b>	<b>-12 371 311,20</b>	<b>X</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31 251 226,69</b>	<b>31 865 524,10</b>	<b>614 297,41</b>	
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	8 473 411,87	8 473 411,87	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111/266	44 808,60	44 808,60	0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/222	3 500,00	3 500,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226	182 000,00	182 000,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	2 558 970,38	2 558 970,38	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	105 508,48	105 508,48	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	300 000,00	300 000,00	0,00	

X	Коммунальные услуги	X	X	223	8 278 021,41	7 171 364,74	-1 106 656,67	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	5 906 950,49	4 800 293,82	-1 106 656,67	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	2 371 070,92	2 371 070,92	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	1 711 735,00	605 078,33	-1 106 656,67	изменение потребности для оплаты тепловой энергии
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	4 195 215,49	4 195 215,49	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223	623 384,42	623 384,42	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223	1 687 687,56	1 687 687,56	0,00	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	000000000	1103	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223	59 998,94	59 998,94	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	75 000,00	75 000,00	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	000000000	1103	244/224	811 100,00	811 100,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	1 624 602,19	2 624 687,33	1 000 085,14	текущий ремонт здания
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	6 085 009,44	6 638 666,11	553 656,67	оплата договоров ГИХ (услуги гардеробщика, контролера по пропуску посетителей, услуги по администрированию, услуги по организации творческо-производственного процесса с учетом звукового решения, услуги по выдаче, приему коньков из проката посетителям
X	Страхование	000000000	1103	244/227	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244/228	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	407/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	653 650,22	653 650,22	0,00	
X	Прочие расходы (Другие экономические санкции)	000000000	1103	831/295	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	479 289,22	479 289,22	0,00	
X	Иные налоги и платежи (транспортный налог, гос. пошлина)	000000000	1103	852/291	29 361,00	29 361,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/293	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/295	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	000000000	1103	853/295	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1 780 644,10	1 947 856,37	167 212,27	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244/341	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/343	480 000,00	640 000,00	160 000,00	потребность в приобретении ГСМ)
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/344	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	650 644,10	657 856,37	7 212,27	потребность в приобретении хоз.товаров
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	420 000,00	420 000,00	0,00	
3.3.2	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности (Марафон)	X	X	X	12 985 608,61	0,00	-12 985 608,61	
X	Заработная плата (МАРАФОН)	000000000	1103	111/211	330 625,00	0,00	-330 625,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность в выплате заработной платы отсутствует
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (МАРАФОН)	000000000	1103	112/212	8 400,00	0,00	-8 400,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность по прочим выплатам персоналу, в том числе компенсационного характера отсутствует
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МАРАФОН)	000000000	1103	112/226	60 000,00	0,00	-60 000,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность по прочим выплатам персоналу, в том числе компенсационного характера отсутствует
X	Начисления на выплаты по оплате труда (МАРАФОН)	000000000	1103	119/213	99 848,76	0,00	-99 848,76	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность на выплаты по оплате труда отсутствует
X	Услуги связи (МАРАФОН)	000000000	1103	244/221	100 000,00	0,00	-100 000,00	потребность оплаты услуг связи отсутствует
X	Транспортные услуги (Марафон)	000000000	1103	244/222	100 000,00	0,00	-100 000,00	потребность в оплате за транспортные услуги отсутствует
X	Арендная плата за пользование имуществом (МАРАФОН)	000000000	1103	244/224	20 000,00	0,00	-20 000,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность в оплате аренды отсутствует
X	Работа, услуги по содержанию имущества (МАРАФОН)	000000000	1103	244/225	50 000,00	0,00	-50 000,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность в оплате за услуги по содержанию имущества отсутствует
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)	000000000	1103	244/226	5 746 734,85	0,00	-5 746 734,85	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность в оплате прочих услуг отсутствует
X	Страхование (МАРАФОН)	000000000	1103	244/227	300 000,00	0,00	-300 000,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность в оплате услуг страхования отсутствует
X	Увеличение стоимости основных средств (МАРАФОН)	000000000	1103	244/310	70 000,00	0,00	-70 000,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятий потребность в приобретении основных средств отсутствует
X	Увеличение стоимости нематериальных активов (МАРАФОН)	000000000	1103	244/320	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00	

X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (МАРАФОН)	000000000	1103	244/341	50 000,00	0,00	-50 000,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятия потребность в приобретении медикаментов отсутствует
X	Увеличение стоимости продуктов питания (МАРАФОН)	000000000	1103	244/342	0,00		0,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятия потребность в приобретении прочих материальных запасов отсутствует
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МАРАФОН)	000000000	1103	244/346	550 000,00	0,00	-550 000,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятия потребность в приобретении прочих материальных запасов отсутствует
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (МАРАФОН)	000000000	1103	244/349	5 300 000,00	0,00	-5 300 000,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятия потребность в приобретении прочих материальных запасов однократного применения отсутствует
X	Прочие расходы (на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства) (марафон)	000000000	1103	350/296	200 000,00	0,00	-200 000,00	в связи с внесением изменений в календарный план на проведение физкультурно спортивных мероприятия потребность на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры
X	возврат в бюджет средств субсидии	000000000	0000	610	10 000,00	10 000,00	0,00	
X	возврат в бюджет средств субсидии	000000000	0000	610	1 003 864,14	1 003 864,14	0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.



*[Handwritten signature]*

Т.В. Киланова

дата 19 марта 2024

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

**МАУ ДО "СНОР "Орден" г.Перми**  
(наименование учреждения)

Обоснование доходов  
Код аналитической группы подвида доходов 130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректиров ка муниципально го задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	Конькобежный спорт	96	2 113 602,24			2 102 020,94
2	2024	Конькобежный спорт	109	2 399 819,21			2 399 819,21
3	2024	Конькобежный спорт	58	3 821 783,56			3 821 783,56
4	2024	Конькобежный спорт	33	2 174 463,06			2 174 463,06
5	2024	Конькобежный спорт	10	1 396 379,30			1 396 379,30
6	2024	Конькобежный спорт	2	374 433,58			374 433,58
7	2024	Фигурное катание на коньках	16	288 415,20			288 415,20
8	2024	Фигурное катание на коньках	26	468 674,70			468 674,70
9	2024	Фигурное катание на коньках	36	2 200 793,76			2 200 793,76
10	2024	Фигурное катание на коньках	91	5 563 117,56			5 563 117,56
11	2024	Фигурное катание на коньках	7	943 672,59			943 672,59
12	2024	Фигурное катание на коньках	3	601 843,26			601 843,26
13	2024	Хоккей на траве	75	1 349 867,25			1 349 867,25
14	2024	Хоккей на траве	86	1 547 847,78			1 547 847,78
15	2024	Хоккей на траве	37	2 154 482,99			2 154 482,99
16	2024	Хоккей на траве	39	2 270 941,53			2 270 941,53
17	2024	Хоккей на траве	23	3 032 883,73			3 032 883,73
18	2024	Хоккей на траве	3	538 417,65			538 417,65
19	2024	Спортивная азробика	50	899 911,50			321 675,30
20	2024	Спортивная азробика	24	431 957,52		-578 236,20	431 957,52
21	2024	Спортивная азробика	16	996 493,76			996 493,76
22	2024	Танцевальный спорт	72	0,00		8 134 378,32	8 134 378,32
23	2024	Спортивная азробика	0	0,00			0,00
24	2024	Спортивная азробика	0	0,00			0,00
Итого по году		X	X	X	X		43 114 362,55
1	2025	Конькобежный спорт	96	2 136 828,48			2 125 247,18
2	2025	Конькобежный спорт	109	2 426 190,67			2 426 190,67
3	2025	Конькобежный спорт	58	3 866 985,86			3 866 985,86
4	2025	Конькобежный спорт	33	2 200 181,61			2 200 181,61
5	2025	Конькобежный спорт	10	1 415 705,90			1 415 705,90
6	2025	Конькобежный спорт	2	379 414,70			379 414,70
7	2025	Фигурное катание на коньках	16	291 584,48			291 584,48
8	2025	Фигурное катание на коньках	26	473 824,78			473 824,78
9	2025	Фигурное катание на коньках	36	2 226 823,92			2 226 823,92
10	2025	Фигурное катание на коньках	94	5 628 916,02			5 628 916,02
11	2025	Фигурное катание на коньках	7	956 733,47			956 733,47
12	2025	Фигурное катание на коньках	3	609 849,60			609 849,60
13	2025	Хоккей на траве	75	1 364 700,75			1 364 700,75
14	2025	Хоккей на траве	86	1 564 856,86			1 564 856,86
15	2025	Хоккей на траве	37	2 179 965,26			2 179 965,26
16	2025	Хоккей на траве	39	2 297 801,22			2 297 801,22
17	2025	Хоккей на траве	23	3 074 860,57			3 074 860,57
18	2025	Хоккей на траве	3	545 580,24			545 580,24
19	2025	Спортивная азробика	50	909 800,50			909 800,50
20	2025	Спортивная азробика	24	436 704,24			436 704,24
21	2025	Спортивная азробика	16	1 008 279,84			1 008 279,84
22	2025	Спортивная азробика	0	0,00			0,00
23	2025	Спортивная азробика	0	0,00			0,00
24	2025	Спортивная азробика	0	0,00			0,00
Итого по году		X	X	X	X		35 984 007,67
1	2026	Конькобежный спорт	96	2 136 828,48			2 125 247,18
2	2026	Конькобежный спорт	109	2 426 190,67			2 426 190,67
3	2026	Конькобежный спорт	58	3 866 985,86			3 866 985,86
4	2026	Конькобежный спорт	33	2 200 181,61			2 200 181,61
5	2026	Конькобежный спорт	10	1 415 705,90			1 415 705,90
6	2026	Конькобежный спорт	2	379 414,70			379 414,70
7	2026	Фигурное катание на коньках	16	291 584,48			291 584,48
8	2026	Фигурное катание на коньках	26	473 824,78			473 824,78
9	2026	Фигурное катание на коньках	36	2 226 823,92			2 226 823,92
10	2026	Фигурное катание на коньках	91	5 628 916,02			5 628 916,02
11	2026	Фигурное катание на коньках	7	956 733,47			956 733,47
12	2026	Фигурное катание на коньках	3	609 849,60			609 849,60
13	2026	Хоккей на траве	75	1 364 700,75			1 364 700,75
14	2026	Хоккей на траве	86	1 564 856,86			1 564 856,86
15	2026	Хоккей на траве	37	2 179 965,26			2 179 965,26
16	2026	Хоккей на траве	39	2 297 801,22			2 297 801,22
17	2026	Хоккей на траве	23	3 074 860,57			3 074 860,57
18	2026	Хоккей на траве	3	545 580,24			545 580,24
19	2026	Спортивная азробика	50	909 800,50			909 800,50
20	2026	Спортивная азробика	24	436 704,24			436 704,24
21	2026	Спортивная азробика	16	1 008 279,84			1 008 279,84
22	2026	Спортивная азробика	0	0,00			0,00
23	2026	Спортивная азробика	0	0,00			0,00
24	2026	Спортивная азробика	0	0,00			0,00
Итого по году		X	X	X	X		35 984 007,67
<b>Всего</b>		X	X	X	X		<b>115 082 377,89</b>

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

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1		0,00	0,00	0,00
2				
3				
<b>Всего</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 596 875,63	-56 322,07		4 540 553,56
2						
<b>Итого по году</b>						<b>4 540 553,56</b>
1	2025	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 596 875,63	-56 322,07		4 540 553,56
2						
<b>Итого по году</b>						<b>4 540 553,56</b>
1	2026	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 596 875,63	-56 322,07		4 540 553,56
2						
<b>Итого по году</b>						<b>4 540 553,56</b>
<b>Всего</b>						<b>13 621 660,68</b>

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	земельный налог	562 004,71	562 004,71	562 004,71
2	налог на имущество	0,00	0,00	
3				
<b>Всего</b>		<b>562 004,71</b>	<b>562 004,71</b>	<b>562 004,71</b>

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1		48 216 920,82	41 086 565,94	41 086 565,94
2				
<b>Всего</b>		<b>48 216 920,82</b>	<b>41 086 565,94</b>	<b>41 086 565,94</b>

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 131

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	фигурное катание (СОГ)	180	9,5	4 300,00	7 353 000,00	7 353 000,00	7 353 000,00
2	фигурное катание (СОГ СН)	100	9,5	5 800,00	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00
3	фигурное катание (СОГ СН)	30	9,5	6 200,00	1 767 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00
4	конькобежный спорт	20	7	2 400,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
5	фигурное катание (РВГ)	80	9	3 300,00	2 376 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00
6	массовое катание			2 739 560,00	2 739 560,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7	МАРАФОН			0,00	0,00	7 807 956,34	7 807 956,34
8					0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>					<b>20 081 560,00</b>	<b>30 149 956,34</b>	<b>30 149 956,34</b>



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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	ПАО "МТС"	12	45 252,31	543 027,64	564 748,75	587 338,70
2	ООО "Т2Мобайл"	12	27 102,40	325 228,80	338 237,95	351 767,47
3	ООО "ОВК Пермь"	12	7 938,32	95 259,84	-99 070,23	103 033,04
4	ИП Протасова С.А.	12	78 042,64	936 511,68	973 972,15	1 012 931,04
5	ПГНИУ	1	47 424,00	47 424,00	49 320,96	51 293,80
<b>Всего</b>				<b>1 947 451,96</b>	<b>2 025 350,04</b>	<b>2 106 364,05</b>

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

№	Спонсор	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Юридические и физические лица	8 500 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Благотворительный фонд "Содействие - XXI век", Министерство физической культуры и спорта Пермского края	0,00		
<b>Всего</b>		<b>8 500 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>

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

№	Арендодатель	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	ПАО "МТС"	67 600,00	67 600,00	67 600,00
2	ООО "Т2Мобайл"	306 800,00	306 800,00	306 800,00
3	ООО "ОВК Пермь"	121 867,00	121 867,00	121 867,00
4	ИП Протасова С.А.	468 000,00	468 000,00	468 000,00
5	ПГНИУ	1 560,00	1 560,00	1 560,00
6	УК "Победа"	499 200,00	499 200,00	499 200,00
7	ООО "ЦПР им. Горького"	374 400,00	374 400,00	374 400,00
<b>Всего</b>		<b>1 839 427,00</b>	<b>1 839 427,00</b>	<b>1 839 427,00</b>

2.5 Прочие поступления, всего КОСГУ 446

N	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Выручка от металлолома	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Всего</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

2.6 Прочие поступления, всего КОСГУ 141

N	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Пени за просрочку	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>Всего</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

2.6 Прочие поступления, всего КОСГУ 134

N	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1		0,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми			
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	436 755,90	9 436 870,50	9 436 870,50
3	Субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря (федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет)	0,00	0,00	0,00
4	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта	1 190 400,00	1 190 400,00	1 190 400,00
5	Субсидия на приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства	0,00		

Всего	1 733 555,90	10 627 270,50	10 627 270,50
-------	--------------	---------------	---------------

	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Итого МЗ:	48 216 920,82	41 086 565,94	41 086 565,94
Итого ПД:	32 568 438,96	34 914 733,38	34 995 747,39
Итого ИЦ:	1 733 555,90	10 627 270,50	10 627 270,50



28								0,00	
<b>итого ФОТ</b>		X	X	X	X	X	X	25 496 740,00	X
большинный лист за счет								145 733,52	4
<b>итого</b>		X	X	X	X	X	X	145 733,52	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	X	X	X	25 642 473,52	X
1	Заместитель директора (3мес)	2			405,73		1,15	2 799,54	5
2	Начальник отдела по видам спорта 3 мес.	2			405,74		1,15	2 799,61	5
3	Инструктор-методист 3 мес.	3			405,74		1,15	4 199,41	5
4	Хореограф 3 мес.	3			405,74		1,15	4 199,41	5
5	Дежурный по спортивному залу 3 мес.	2			405,74		1,15	2 799,61	5
6	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники 3 мес.	1,5			405,74		1,15	2 099,70	5
7	Ведущий инженер 3 мес.	1			405,74		1,15	1 399,80	5
8	Начальник отдела 3 мес.	2			405,74		1,15	2 799,61	5
9	Юрисконсульт 3 мес.	1			405,74		1,15	1 399,80	5
10	Специалист в сфере закупок 3 мес.	1			405,74		1,15	1 399,80	5
11	Медицинская сестра 3 мес.	1			405,74		1,15	1 399,80	5
12	Аккомпаниатор-концертмейстер 3 мес.	1			405,74		1,15	1 399,80	5
13	Делопроизводитель 3 мес.	1			405,74		1,15	699,90	5
14	Инженер 3 мес.	0,5			405,74		1,15	1 399,80	5
15	Инженер по нормированию труда 3 мес.	1			405,74		1,15	1 399,80	5
16	Заведующий хозяйством 3 мес.	1			405,74		1,15	4 199,41	5
17	Водитель автомобиля 3 мес.	3			405,74		1,15	1 399,80	5
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 мес.	1			405,74		1,15	1 399,80	5
19	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 мес.	1			405,74		1,15	1 399,80	5
20	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 мес.	1,5			405,74		1,15	2 099,70	5
21	Дворник 3 мес.	1			405,74		1,15	1 399,80	5
22	Уборщик служебных помещений 3 мес.	2			405,74		1,15	2 799,61	5
23	Тренер-преподаватель (первая группа видов спорта) 3 мес.	17,44			405,74		1,15	24 412,56	5
24	Тренер-преподаватель (вторая группа видов спорта) 3 мес.	5,44			405,74		1,15	7 614,93	5
25	Тренер-преподаватель (третья группа видов спорта) 3 мес.	2			405,74		1,15	2 799,61	5
<b>Итого ФОТ 901390000</b>		X	X	X	X	X	X	81 720,43	X
1	тренер-преподаватель	15	3450,52				1,15	714 293,76	5
2	тренер-преподаватель	7	2070,31				1,15	199 991,95	
<b>Итого ФОТ 901020000</b>		X	X	X	X	X	X	914 285,71	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	X	X	X	996 006,14	
<b>Всего:</b>		X	X	X	X	X	X	35 156 700,13	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансирования обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных (112/212)				20 000,00	2
	расходы на выплату суточных (112/212)	700,00	10	2	14 000,00	
	расходы на выплату суточных (112/212)	300,00	10	2	6 000,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер (112/226)				170 000,00	2
	проезд	12 000,00	10	1	120 000,00	
	проживание	2 500,00	10	2	50 000,00	
3	оплата мелосмотра сотрудникам (112/226)	2 400,00	5	1	12 000,00	2
4					0,00	

5	компенсация использования личного транспорта (приобретение ГСМ) (112/222)	3 500,00	1	1	3 500,00	2
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	205 500,00	X
1	расходы на выплату суточных (112/212)				0,00	2 Марафон
		700,00	0	2	0,00	
					0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания (112/226)				0,00	2 Марафон
	проезд	10 000,00	0	1	0,00	
	проживание				0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	205 500,00	X

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 542 023,56	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	8 473 411,87	2 542 023,56	
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	16 946,82	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 473 411,87	16 946,82	
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>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	2 558 970,38	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	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	
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	2 Марафон
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	
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>			
<b>Итого по источнику:</b>		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	7 649 022,00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	25 496 740,00	7 649 022,00	
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	50 993,48	4	
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	25 496 740,00	50 993,48		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
<b>Итого по источнику:</b>		X	7 700 015,48	X	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	24 516,13	5	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	81 720,43	24 516,13		24 516,12
1.2	по ставке 15,1%				0,00
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	163,44	5	
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	81 720,43	163,44		163,44
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				0,00
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
<b>Итого по источнику:</b>		X	24 679,57	X	

в т.ч. ФОТ в т.ч. соц.поддержка

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	274 285,71	5
1.1	в том числе:	914 285,71	274 285,71	
	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	1 828,58	5
2.1	в том числе:	914 285,71	1 828,58	
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <del>2</del>			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <del>2</del>			
Итого по источнику:		X	276 114,29	X
Всего:		X	10 283 665,43	X

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования  
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)  
Код видов расходов 350

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Премирование физ.лиц за достижения (Марафон) (90156)	0,00	1	0,00	5
2	Премирование физ.лиц за достижения (Марафон)	0,000	1	0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог (291/851)	31 952 614,67	1,5	479 289,22	2
2	транспортный налог (291/852)	174,44	25	4 361,00	2
3	госпошлина (291/852)	25 000,00	1	25 000,00	2
4	пени (292/853)	20 000,00	1	20 000,00	2



5	административные штрафы (293/853)	20 000,00	1	20 000,00	2
6	штрафы за нарушение законодательства (295/853)	5 000,00	1	5 000,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>553 650,22</b>	<b>X</b>
1	земельный налог	37 466 980,67	1,5	562 004,71	4
2	транспортный налог			0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>562 004,71</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 115 654,93</b>	<b>X</b>

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100 000,00	1	100 000,00	2
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	2	9 254,24	18 508,48	2
2	Интернет	1	2	4 500,00	9 000,00	2
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	6	1 000,00	6 000,00	2
4	Сотовая связь	2	12	3 000,00	72 000,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>105 508,48</b>	<b>X</b>
1	Интернет	1	1	0,00	0,00	2 Марафон
2					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	10	9 254,24	92 542,40	4
2	Интернет	1	10	4 500,00	45 000,00	4

3	Отправка почтовой корреспонденции	1	4	1 000,00	4 000,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	141 542,40	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	247 050,88	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	транспортные услуги	800	250	200 000,00	2
2	транспортные услуги	400	250	100 000,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	300 000,00	X
1	транспортные услуги	1	0	0,00	2 Марафон
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	300 000,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	12 272,42090	53,88	1,04	687 687,56	2
	водоснабжение	12 415,24639	48,28	1,04	623 384,42	2
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	1,00000	1 000 000,00		1 000 000,00	2
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	2 311 071,98	X
	оплата бытовых отходов	9,1	6 593,29	1	59 998,94	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	59 998,94	X
X	244	X	X	X	2 371 070,92	X
	тепловая энергия	287,19109	2 025,85	1,04	605 078,33	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	605 078,33	2
	электроэнергия	575 443,80143	7,01	1,04	4 195 215,49	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4 195 215,49	X
X	247	X	X	X	4 800 293,82	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	7 171 364,74	X
	водоотведение	5 226,00	53,88	1,04	292 839,96	4
	водоснабжение	5 171,00	48,28	1,04	259 642,12	4
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	552 482,08	X
	оплата бытовых отходов	15,59	6 593,29	1,00	102 789,39	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	102 789,39	X
X	244	X	X	X	655 271,47	X
	тепловая энергия	983,48	2 268,95	1,00	2 231 476,45	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	2 231 476,45	X
	электроэнергия	975 963,80300	7,01	1,04	7 115 166,51	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	7 115 166,51	X
X	247	X	X	X	9 346 642,96	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	10 001 914,43	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0,00	X

Всего:	X	X	X	17 173 279,17	X
--------	---	---	---	---------------	---

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования (станок по заточке, акустич. система, выставочных площадей)	3	25 000,00	75 000,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	179 300,00	179 300,00	2
3	Аренда	1	631 800,00	631 800,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>886 100,00</b>	<b>X</b>
1	Аренда площадей	1	-	0,00	2 Марафон
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	Аренда	1	255 000,00	255 000,00	4
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>255 000,00</b>	<b>X</b>
1	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Перми по хоккею на траве" (90156)			0,00	5
2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)			0,00	5
3	Аренда мобильных туалетных кабин	1		0,00	5 Марафон
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 141 100,00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы теплоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	160 000,00	2
2	Заправка огнетушителей		6	50 000,00	2
3	Услуги по поддержанию здания в нормативном состоянии		7	110 760,00	2
4	ТО контрольно-кассовой техники, работы по замене фискальных накопителей		12	24 240,00	2
5	ТО компьютерной техники, оргтехники		6	119 400,00	2
6	Услуги по проверке приборов учета, манометров, инструмента, защитных средств, стремянок		1	20 000,00	2
7	Услуги по наладке и испытаниям электрооборудования		1	15 000,00	2
8	Тех. осмотр автомобилей		2	10 000,00	2
9	Проверка и ТО мед. оборудования		2	10 000,00	2
10	Текущее обслуживание фильтров в кулерах		5	50 000,00	2
11	Текущий ремонт автомобилей		10	50 000,00	2
12	Договоры ГПХ (подготовка льда)		50	1 005 202,19	2
13	Текущий ремонт здания		1	1 000 085,14	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 624 687,33</b>	<b>X</b>
1	Дератизация		1	0,00	2 Марафон
2					
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	ТО инженерного оборудования системы теплоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская,	2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	195 577,13	4
3	Заправка картриджей		40	50 000,00	4
4	Дератизация		12	21 696,36	4

5	ТО пожарной сигнализации	47; ул. Революции, 27	12	50 400,00	4	
6	ТО оборудования (грев.кнопка)		12	6 720,00	4	
7	Опрессовка		2	98 500,00	4	
8	ТО системы фильтрации		1	36 000,00	4	
9	Обезвреживание мед.отходов		4	12 000,00	4	
10	ТО пожарных кранов		2	18 000,00	4	
11	Текущий ремонт здания		1	2 830 156,59	4	
12	Техническое обслуживание, мониторингу и регулированию рабочих параметров инженерного оборудования компрессорного цеха		1	295 500,00		
<b>Итого по источнику:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>3 686 550,08</b>	<b>X</b>
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)		Стадион "Юность" (ул.Революции, 27)	10	129 220,00	5
2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)					5
3						
4						
5						
6						
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>129 220,00</b>	<b>X</b>	
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 440 457,41</b>	<b>X</b>	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100 000,00	2
2	Договоры ГПХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренеры на платных группах)	200	2 655 853,11	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рекламе	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Физическая охрана	1	1 775 000,00	2
8	Обновление номартивных, информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	707 813,00	2
10	Услуги по сопровождению финансово-экономической деятельности	1	600 000,00	2
11				
12				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>6 638 666,11</b>	<b>X</b>
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	0,00	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	Повышение квалификации работников	5	25 000,00	4
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	25 000,00	4
3	Физическая охрана	1	500 000,00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	299 980,27	4
5	Обслуживание СКБ Контур, СБИС, сайты	3	100 000,00	4
6	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	37 320,00	4
7			0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>987 300,27</b>	<b>X</b>

1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	30	0,00	
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30		5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18		5
4	Услуги по организации и проведению Первенства г. Перми по хоккею на траве (оплата судьям, врач) (90156)	4	24 327,41	5
5	Услуги по организации и проведению Первенства города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	8		5
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	24 327,41	X
<b>Итого:</b>		X	7 650 293,79	X

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страхование	1	5 000,00	2
2				
<b>Итого по источнику:</b>		X	5 000,00	X
1	Страхование	0	0,00	2 Марафон
2				
3				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0,00	X
1	Страхование имущества	3	60 422,03	4
2				
<b>Итого по источнику:</b>		X	60 422,03	X
1				
2				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0,00	X
<b>Итого:</b>		X	65 422,03	X

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на монтажные работы

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Монтажные работы	1	50 000,00	2
2	Работы по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию стадиона "Юность" и ледового дворца "Орленок"	1		2
<b>Итого по источнику:</b>		X	50 000,00	X
1	Монтажные работы		0,00	5
2				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0,00	X
1				
2				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0,00	X
<b>Итого:</b>		X	50 000,00	X

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

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

1	Увеличение стоимости основных средств	10	20 000,00	200 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	200 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	300,00	30 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	30 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	9846,1538	65,00	640 000,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	640 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1 000,00	100 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1 000,00	100 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	100 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	137,34	569 961,00	2
		1	87 895,37	87 895,37	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	657 856,37	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2100	200,00	420 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	420 000,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 147 856,37</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств	0	0,00	0,00	2 Марафон
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0	0,00	0,00	2 Марафон
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2 Марафон
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	2 Марафон
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2 Марафон
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	0	0,00	0,00	2 Марафон
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X

8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0	0,00	0,00	2 Марафон
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>					
1	Увеличение стоимости основных средств	18	25 000,00	450 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	450 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	80,00	8 000,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	8 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	7600	40,00	304 000,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	304 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1000	40,00	40 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	40 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	255	470,00	119 850,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	119 850,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>					
		X	X	921 850,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств (Марафон)	15	37 087,16	0,00	5
		1	0,00	0,00	5
		1	0,00	0,00	5
		1	0,00	0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	428,57	857,14	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Чемпионат и Первенство города Перми" на призы М. Хабибулина" (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Первенство города Перми по фигурному катанию (90156)			0,00	5

ФБ  
РБ  
МБ

	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на Марафон (90156)			0,00	5	
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)			0,00	5	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	857,14	X	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00		
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (90156)			0,00	5	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00		
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X	
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (Марафон)	16	4 832,50	0,00	5	
		1	0,00	0,00	5	ФБ
		1	0,00	0,00	5	РБ
		1	0,00	0,00	5	МБ
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X	
7	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)	10	190,49	1 904,90	5	
		10	660,76	6 607,60	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабибулина" (канцелярские и расходные товары) (90156)			0,00	5	
				0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)			0,00	5	
		250	358,80	0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)			0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)			0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	3	0,00	0,00	5	
		1	0,00	0,00	5	ФБ
1		0,00	0,00	5	РБ	
1		0,00	0,00	5	МБ	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	8 512,50	X	
..		180	350,00	63 000,00	5	

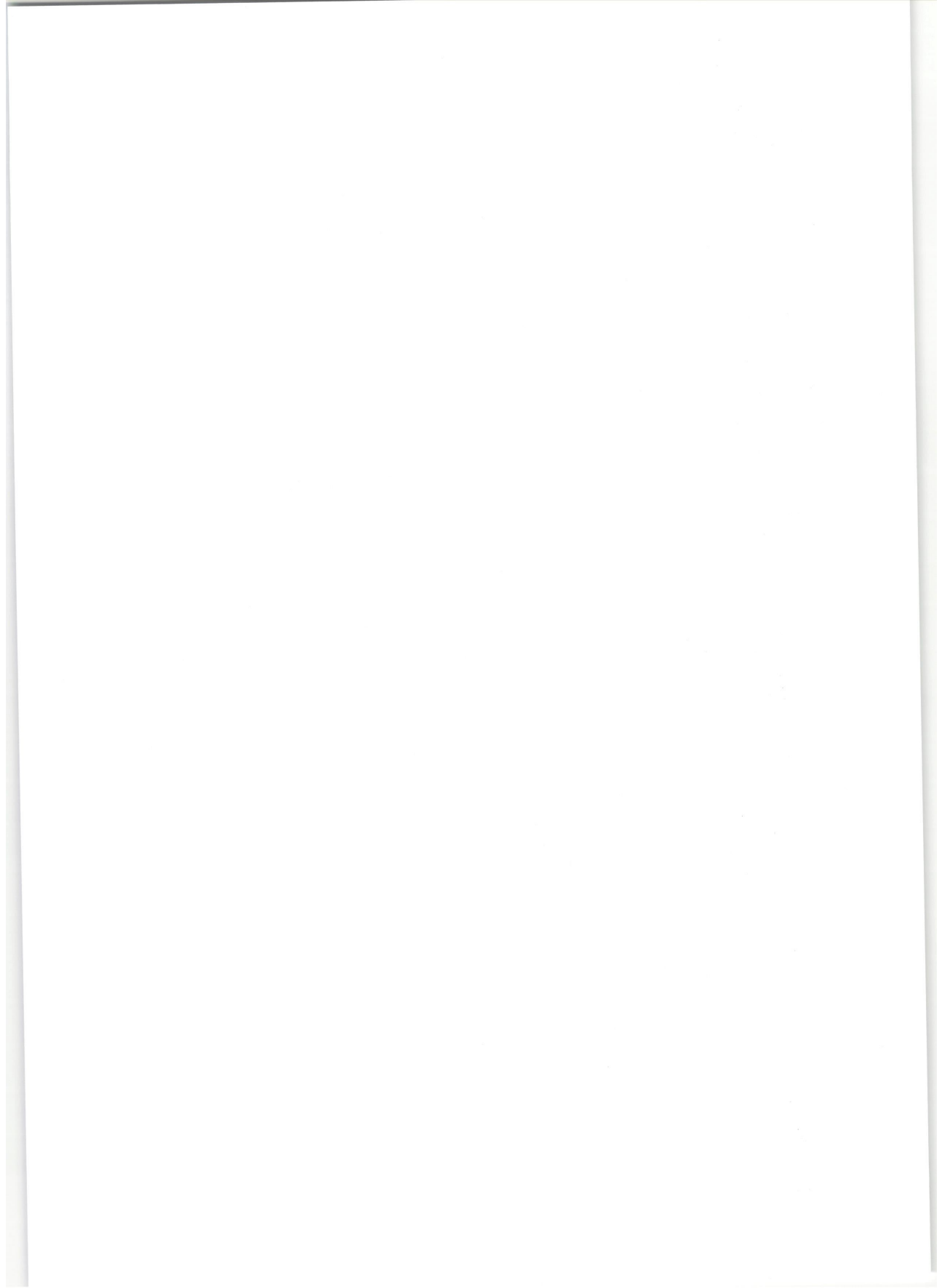


8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	1	0,00	0,00	5
				0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Шор-трек" (наградная продукция) (90156)			0,00	5
		999	104,15	104 045,85	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабибулина" (наградная продукция) (90156)	1	0,00	0,00	5
		269	397,00	106 793,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Первенство города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	1	0,00	0,00	5
		1		0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)			0,00	5
				0,00	5
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)			0,00	5	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	273 838,85	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	283 208,49	X
<b>Итого:</b>		X	X	3 352 914,86	X

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

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

<b>Итого ПД:</b>	31 865 524,10	31 865 524,10
<b>Итого ПД Марафон:</b>	0,00	
<b>Итого МЗ:</b>	49 959 072,92	
<b>Итого ИЦ:</b>	1 733 555,90	



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

**МАУ ДО "СПОР "Орленок" г.Перми**  
(наименование муниципального учреждения)

**на 2025 год (на первый год планового периода)**

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5+ гр. 6+ гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1			99 361,73		1,15	1 371 191,87	2
2	Заместитель директора	1	16 338,40		59 779,54		1,15	1 050 427,57	2
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	7 882,00		32 561,68		1,15	558 122,78	2
4	Инструктор-методист	1	7 339,00		24 450,95		1,15	438 701,31	2
5	Тренер-преподаватель	6	7 339,00		18 912,55		1,15	2 173 628,34	2
6	Специалист по связям с общественностью	1	7 882,00		16 984,02		1,15	343 151,08	2
7	Врач	0,5	7 882,00		18 074,79		1,15	179 101,84	2
8								0,00	2
9								0,00	2
10								0,00	2
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 114 324,79</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя							1,15	44 808,60	2
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 808,60</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 159 133,39</b>	<b>X</b>
1	Заместитель директора (3мес)	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
2	Начальник отдела по связям с общественностью (3 мес)	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
3	Специалист по связям с общественностью (3 мес)	1			10 000,02		1,15	34 500,07	2 Марафон
4	Премияльная выплата	11			17 954,54		1,15	227 124,93	2 Марафон
5								0,00	2 Марафон
6								0,00	2 Марафон
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>330 625,00</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя								0,00	2 Марафон
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>330 625,00</b>	<b>X</b>
1	Директор	1	32 676,80		88 227,36	10 531,81	1,15	1 813 816,39	4
2	Заместитель директора	2	16 338,40		7 188,90	1 545,69	1,15	692 014,51	4
3	Начальник отдела по видам спорта	2	7 882,00		27 692,00	7 236,39	1,15	1 181 566,75	4
4	Инструктор-методист	3	7 882,00		9 692,20	6 059,48	1,15	978 434,35	4
5	Хореограф	3	7 882,00		4 846,10	6 059,48	1,15	777 805,81	4
6	Дежурный по спортивному залу	2	7 882,00		4 846,10	4 536,42	1,15	476 500,75	4
7	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	7 882,00		4 846,10	6 613,32	1,15	400 367,39	4
8	Ведущий инженер	1	7 882,00		0,00	8 690,22	1,15	228 696,64	4
9	Начальник отдела	2	7 882,00		0,00	8 344,07	1,15	447 839,53	4
10	Юрисконсульт	1	7 882,00		0,00	6 267,17	1,15	195 258,55	4
11	Специалист в сфере закупок	1	7 882,00		0,00	6 267,17	1,15	195 258,54	4
12	Медицинская сестра	1	7 882,00		0,00	4 190,27	1,15	166 597,33	4
13	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	7 339,00		0,00	5 228,72	1,15	173 434,53	4
14	Делопроектировщик	1	7 882,00		0,00	4 190,27	1,15	166 597,33	4
15	Инженер	0,5	7 882,00		0,00	6 821,01	1,15	101 450,77	4
16	Инженер по нормированию труда	1	7 882,00		0,00	7 651,77	1,15	214 366,03	4
17	Заведующий хозяйством	1	7 882,00		179,49	6 267,17	1,15	197 735,51	4
18	Водитель автомобиля	3	7 882,00		0,00	4 121,04	1,15	496 925,85	4
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	7 882,00		0,00	3 844,12	1,15	161 820,45	4
20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	7 882,00		0,00	2 459,52	1,15	142 712,97	4

21	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	1,5	7 882,00		0,00	5 228,74	1,15	271 392,31	4
22	Дворник	1	7 882,00		0,00	2 667,20	1,15	145 578,95	4
23	Уборщик служебных помещений	2	7 882,00		0,00	2 321,06	1,15	281 604,46	4
24	Тренер-преподаватель (первая группа видов спорта)	17,44	7 339,00	152,30	0,00	26 994,58	1,15	8 299 785,70	4
25	Тренер-преподаватель (вторая группа видов спорта)	5,44	7 339,00		0,00	41 140,65	1,15	3 639 464,27	4
26	Тренер-преподаватель (третья группа видов спорта)	2	7 339,00		0,00	12 452,03	1,15	546 232,43	4
27								0,00	
28								0,00	
<b>Итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 393 258,10</b>	<b>X</b>
большинный лист за счет работодателя								1,15	44 808,60
<b>Итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 438 066,70</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 438 066,70</b>	<b>X</b>
1	Директор						1,15	0,00	5
2	Заместитель директора						1,15	0,00	5
3	Начальник отдела по видам спорта						1,15	0,00	5
4	Старший тренер						1,15	0,00	5
5	Тренер-преподаватель						1,15	0,00	5
6	Инструктор-методист						1,15	0,00	5
7	Хореограф						1,15	0,00	5
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники						1,15	0,00	5
9	Дежурный по спортивному залу						1,15	0,00	5
10	Начальник отдела						1,15	0,00	5
11	Ведущий инженер						1,15	0,00	5
12	Юрисконсульт						1,15	0,00	5
13	Делопроизводитель						1,15	0,00	5
14	Медицинская сестра						1,15	0,00	5
15	Инженер						1,15	0,00	5
16	Инженер по нормированию труда						1,15	0,00	5
17	Заведующая хозяйством						1,15	0,00	5
18	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов						1,15	0,00	5
19	Водитель						1,15	0,00	5
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий						1,15	0,00	5
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования						1,15	0,00	5
22	Дворник						1,15	0,00	5
23	Уборщик служебных помещений						1,15	0,00	5
24	Аккомпаниатор-концертмейстер						1,15	0,00	5
<b>Итого ФОТ 901390000</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	тренер-преподаватель	15	3450,52				1,15	714 293,76	5
2	тренер-преподаватель	7	2070,31				1,15	199 991,95	5
<b>Итого ФОТ 901020000</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>914 285,71</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>914 285,71</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29 842 110,80</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансово го обеспечения в (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных (112/212)				20 000,00	2
		700,00	10	2	14 000,00	
		300,00	10	2	6 000,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренера (112/226)				139 300,00	2
	проезд	8 930,00	10	1	89 300,00	
	проживание	2 500,00	10	2	50 000,00	
3	оплата медосмотра сотрудникам (112/226)	2 400,00	5	1	12 000,00	2
4					0,00	
5	компенсация использования личного транспорта (приобретение ГСМ) (112/222)	3 500,00	1	1	3 500,00	2
6					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>174 800,00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных (112/212)				8 400,00	2 Марафон
		700,00	6	2	8 400,00	
					0,00	

2	расходы на возмещение проезда и проживания (112/226)				60 000,00	2 Марафон
	проезд	10 000,00	6	1	60 000,00	
	проживание				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>68 400,00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>243 200,00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Численность работников, подлежащих пособию	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансирования (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1 834 293,76	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 114 324,79	1 834 293,76	
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	12 228,65	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 114 324,79	12 228,65	
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 %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	1 846 522,41	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	99 187,51	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	330 625,00	99 187,51	
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	661,25	2 Марафон
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	330 625,00	661,25	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	99 848,76	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	6 717 977,42	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	22 393 258,10	6 717 977,43	
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	44 786,52	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22 393 258,10	44 786,52	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %<2>			
	на обязательное социальное страхование			

2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
<b>Итого по источнику:</b>		X	6 762 763,94	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	274 285,71	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	914 285,71	274 285,71	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 828,58	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	914 285,71	1 828,58	
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 %			
<b>Итого по источнику:</b>		X	276 114,29	X
<b>Всего:</b>		X	8 985 249,40	X

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального  
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)  
Код видов расходов 350

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1	Премирование физ.лиц за достижения (Марафон) (90156)		1	0,00	5
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	0,00	X

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог (291/851)	29 369 972,00	1,5	440 549,58	2
2	транспортный налог (291/852)	13 096,00	25	3 274,00	2
3	госпошлина (291/852)	25 000,00	1	25 000,00	2
4	пени (292/853)	20 000,00	1	20 000,00	2

5	административные штрафы (293/853)	20 000,00	1	20 000,00	2
6	штрафы за нарушение законодательства (295/853)	5 000,00	1	5 000,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>513 823,58</b>	<b>X</b>
1	земельный налог	37 466 980,67	1,5	562 004,71	4
2	транспортный налог			0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>562 004,71</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 075 828,29</b>	<b>X</b>

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1						
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	2	9 254,24	18 508,48	2
2	Интернет	1	2	4 500,00	9 000,00	2
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	6	1 000,00	6 000,00	2
4	Сотовая связь	2	12	3 000,00	72 000,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>105 508,48</b>	<b>X</b>
1	Интернет	1	1	100 000,00	100 000,00	2 Марафон
2					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	10	9 254,24	92 542,40	4
2	Интернет	1	10	4 500,00	45 000,00	4
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	4	1 000,00	4 000,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>141 542,40</b>	<b>X</b>



1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>	X	X	X	<b>347 050,88</b>	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	транспортные услуги	800	250	200 000,00	2
2	транспортные услуги	400	250	100 000,00	2
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	<b>300 000,00</b>	X
1	транспортные услуги	1	100000	100 000,00	2 Марафон
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	<b>100 000,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>	X	X	X	<b>400 000,00</b>	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	водоотведение	12 272,42090	53,88	1,04	687 687,56	2
	водоснабжение	12 415,24639	48,28	1,04	623 384,42	2
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	1,00000	1 000 000,00		1 000 000,00	2
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	X	<b>2 311 071,98</b>	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	244	X	X	X	<b>2 311 071,98</b>	X
	тепловая энергия	812,44862	2 025,85	1,04	1 711 735,00	2
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	X	<b>1 711 735,00</b>	X
3	тепловая энергия	682 068,65700	6,76	1,04	4 795 215,49	2
	электроэнергия	X	X	X	4 795 215,49	X
X	247	X	X	X	<b>6 506 950,49</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	X	<b>8 818 022,47</b>	X
	водоотведение	5 000,00	53,88	1,04	280 176,00	4
	водоснабжение	5 000,00	48,28	1,04	251 056,00	4
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	X	<b>531 232,00</b>	X
	оплата бытовых отходов	15,59	6 593,29	1,00	102 789,39	4
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	X	<b>102 789,39</b>	X
X	244	X	X	X	<b>634 021,39</b>	X
	тепловая энергия	700,00	2 268,95	1,00	1 588 265,00	4
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	X	<b>1 588 265,00</b>	X
3	тепловая энергия	758 402,51200	7,01	1,04	5 329 057,68	4
	электроэнергия	X	X	X	5 329 057,68	X
X	247	X	X	X	<b>7 117 322,68</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	X	<b>7 751 344,07</b>	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	X	<b>0,00</b>	X
2	оплата бытовых отходов	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	244	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	тепловая энергия	X	X	X	<b>0,00</b>	X
3	тепловая энергия	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	электроэнергия	X	X	X	<b>0,00</b>	X
4	электроэнергия	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	247	X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>	X	X	X	X	<b>16 569 366,54</b>	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6

1	Аренда оборудования (станок по заточке, акустич.система, выставочных площадей)	31	24 700,00	765 700,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	9 300,00	9 300,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>775 000,00</b>	<b>X</b>
1	Аренда площадей	1	20 000,00	20 000,00	2 Марафон
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 000,00</b>	<b>X</b>
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Перми по хоккею на траве" (90156)	4	10 000,00	40 000,00	5
2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	9750	19 500,00	5
3	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59 500,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>854 500,00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы тепло/водоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	10	360 000,00	2
2	Заправка огнетушителей		6	50 000,00	2
3	Услуги по поддержанию здания в нормативном состоянии		7	110 760,00	2
4	ТО контрольно-кассовой техники, работы по замене фискальных накопителей		12	24 240,00	2
5	ТО компьютерной техники, оргтехники		6	119 400,00	2
6	Услуги по проверке приборов учета, манометров, инструмента, защитных средств, стремянок		1	20 000,00	2
7	Услуги по наладке и испытаниям электрооборудования		1	15 000,00	2
8	Тех. осмотр автомобилей		2	10 000,00	2
9	Проверка и ТО мед. оборудования		2	10 000,00	2
10	Текущее обслуживание фильтров в кулерах		5	50 000,00	2
11	Текущий ремонт автомобилей		10	50 000,00	2
12	Договоры ГПХ (подготовка льда)		50	504 000,00	2
13					
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 323 400,00</b>	<b>X</b>
1	Дератизация		1	50 000,00	2 Марафон
2					
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
1	ТО инженерного оборудования системы тепло/водоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	217 395,64	4
3	Заправка картриджей		40	50 000,00	4
4	Дератизация		12	21 696,36	4
5	ТО пожарной сигнализации		12	50 400,00	4
6	ТО оборудования (грей. кнопка)		12	5 508,00	4
7	Опрессовка		2	197 000,00	4
8	ТО системы фильтрации		1	36 000,00	4
9	Обезвреживание мед. отходов		4	12 000,00	4
10	ТО пожарных кранов		2	18 000,00	4
11					
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>680 000,00</b>	<b>X</b>
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледаборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)	Стадион "Юность" (ул.Революции, 27)	2	81 640,66	5
2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)		4	10 168,00	5

3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	91 808,66	X
<b>Итого:</b>	X	X	2 145 208,66	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100 000,00	2
2	Договоры ГПХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренеры на платных)	200	1 501 921,67	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рекламе	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Физическая охрана	1	1 275 000,00	2
8	Обновление номартивных, информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	350 000,00	2
10	Услуги по сопровождению финансово-экономической деятельности	1	600 000,00	2
11				
12				
<b>Итого по источнику:</b>		X	4 626 921,67	X
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	5 517 727,62	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	5 517 727,62	X
1	Повышение квалификации работников	5	25 000,00	4
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	25 000,00	4
3	Физическая охрана	1	400 000,00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	491 524,12	4
5	Обслуживание СКБ Контур, СБИС, сайты	3	100 000,00	4
6	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	37 320,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	1 078 844,12	X
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	8 278 760,52	5
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обслуживающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	77 014,76	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	37 685,15	5
4	Услуги по организации и проведению "Шортрек" (медицинское сопровождение, услуги обслуживающего персонала) (90156)	5	9 913,80	5
5	Услуги по организации и проведению Кубок главы города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	22	44 089,20	5

6				
Итого по источнику:	X	8 447 463,43	X	
Итого:	X	19 670 956,84	X	

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страхование	1	5 000,00	2
2				
Итого по источнику:	X	5 000,00	X	
1	Страхование	2	300 000,00	2 Марафон
2				
3				
Итого по источнику:	X	300 000,00	X	
1	Страхование имущества	1	50 000,00	4
2				
Итого по источнику:	X	50 000,00	X	
1				
2				
Итого по источнику:	X	0,00	X	
Итого:	X	355 000,00	X	

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на монтажные работы

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Монтажные работы	1	50 000,00	2
2				
Итого по источнику:	X	50 000,00	X	
1				
2				
Итого по источнику:	X	0,00	X	
1				
2				
Итого по источнику:	X	0,00	X	
Итого:	X	50 000,00	X	

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	20 000,00	200 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	200 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	300,00	30 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	30 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12000	40,00	480 000,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	480 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1 000,00	100 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1 000,00	100 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	100 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	200,00	830 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	830 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	200,00	120 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	120 000,00	X

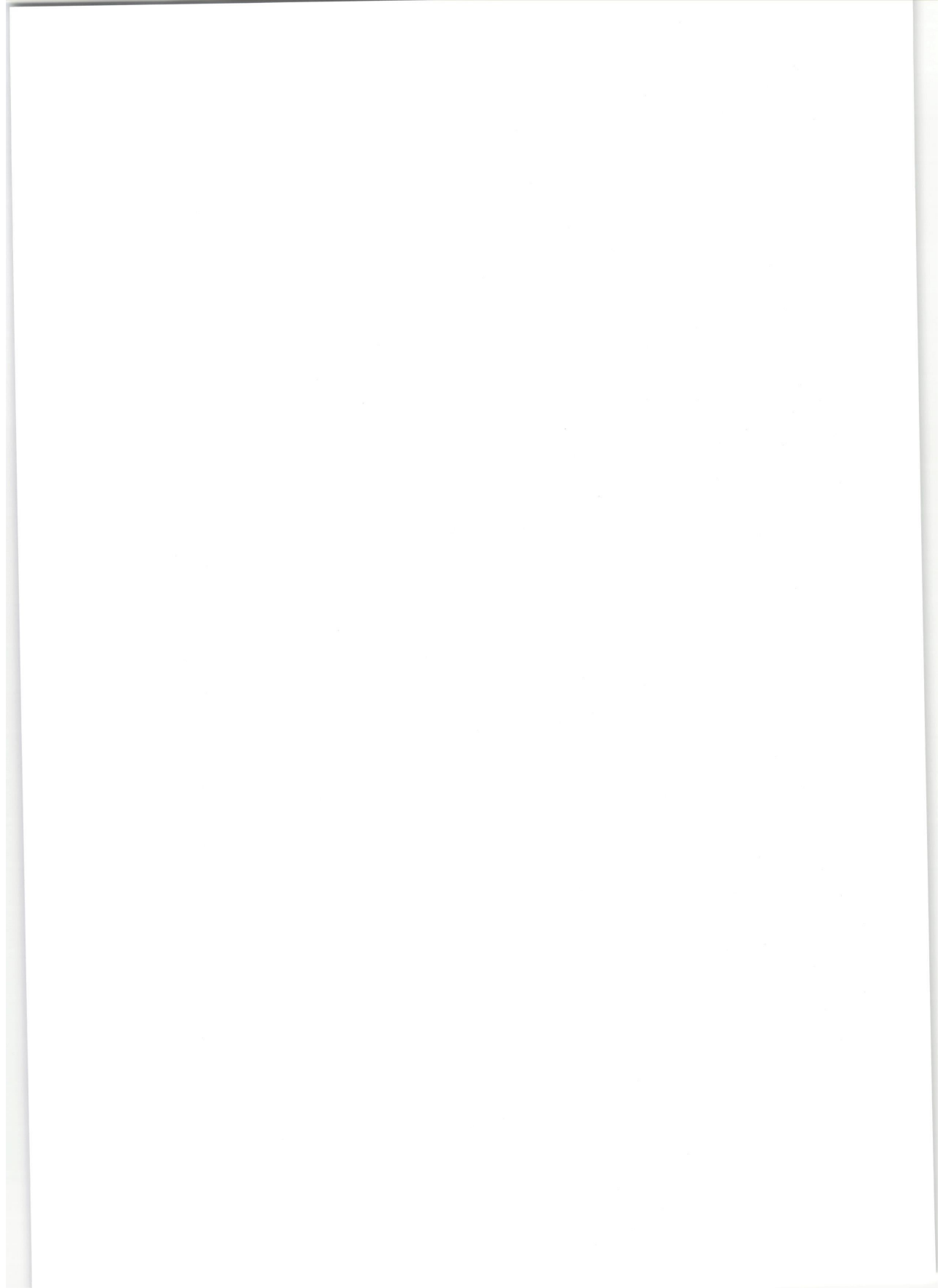
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств	7	10 000,00	70 000,00	2 Марафон
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>70 000,00</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	250	200,00	50 000,00	2 Марафон
<b>341</b>	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50 000,00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
<b>342</b>	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2 Марафон
<b>343</b>	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	2 Марафон
<b>344</b>	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2 Марафон
<b>345</b>	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	1 000,00	500 000,00	2 Марафон
<b>346</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>500 000,00</b>	<b>X</b>
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	1 000,00	600 000,00	2 Марафон
<b>349</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>600 000,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств	50	10 000,00	500 000,00	4
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>500 000,00</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	80,00	8 000,00	4
<b>341</b>	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8 000,00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
<b>342</b>	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	7600	40,00	304 000,00	4
<b>343</b>	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>304 000,00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1000	40,00	40 000,00	4
<b>344</b>	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40 000,00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
<b>345</b>	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1100	700,00	770 000,00	4
<b>346</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>770 000,00</b>	<b>X</b>
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
<b>349</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 622 000,00</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	

310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	1 255,45	2 510,90	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабибулина" (90156)	1000	2,20	2 200,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Кубка главы города Перми по фигурному катанию (90156)	200	3,00	600,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Кубка главы города Перми по фигурному катанию (90156)	1	2 545,23	2 545,23	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на Марафон (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)	1	1 489,70	1 489,70	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	9 345,83	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (90156)	2900	50,00	145 000,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	145 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)	10	200,00	2 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабибулина" (канцелярские и расходные товары) (90156)	100	100,00	10 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабибулина" (канцелярские и расходные товары) (90156)	1	1 000,00	1 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)	1000	25,00	25 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)	1	71 468,96	71 468,96	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)	1	1 000,00	1 000,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	110 468,96	X
	Увеличение стоимости	2000	31,75	63 500,00	5

8	прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция)	2	2,00	4,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Шор-трек" (наградная продукция) (90156)	1000	41,70	41 700,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми * на призы М. Хабидулина" (наградная продукция) (90156)	1	45,50	45,50	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми * на призы М. Хабидулина" (наградная продукция) (90156)	1000	89,22	89 220,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Кубок главы города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	1	8,45	8,45	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Кубок главы города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	1000	79,56	79 560,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	232 000,00	232 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	1000	67,00	67 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	1	240,00	240,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	573 283,62	X
Итого по источнику:		X	X	838 098,41	X
Итого:		X	X	5 540 098,41	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд  
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №

Итого ПД:	26 658 132,00	34 464 733,38
Итого ПД Марафон:	7 806 601,38	
Итого МЗ:	41 086 565,94	
Итого ИЦ:	10 627 270,50	





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

**МАУ ДО "СПОР "Орленок" г.Перми**  
(наименование муниципального учреждения)

**на 2025 год (на второй год планового периода)**

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового	
								9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10	
1	Директор	1			99 361,73		1,15	1 371 191,87	2	
2	Заместитель директора	1	16 338,40		59 779,54		1,15	1 050 427,57	2	
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	7 882,00		32 561,68		1,15	558 122,78	2	
4	Инструктор-методист	1	7 339,00		24 450,95		1,15	438 701,31	2	
5	Тренер-преподаватель	6	7 339,00		18 912,55		1,15	2 173 628,34	2	
6	Специалист по связям с общественностью	1	7 882,00		16 984,02		1,15	343 151,08	2	
7	Врач	0,5	7 882,00		18 074,79		1,15	179 101,84	2	
8								0,00	2	
9								0,00	2	
10								0,00	2	
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 114 324,79</b>	<b>X</b>	
больничный лист за счет работодателя								1,15	44 808,60	2
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 808,60</b>	<b>X</b>	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 159 133,39</b>	<b>X</b>	
1	Заместитель директора (Змес)	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон	
2	Начальник отдела по связям с общественностью (3 мес)	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон	
3	Специалист по связям с общественностью (3 мес)	1			10 000,02		1,15	34 500,07	2 Марафон	
4	Премияльная выплата	11			17 954,54		1,15	227 124,93	2 Марафон	
5								0,00	2 Марафон	
6								0,00	2 Марафон	
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>330 625,00</b>	<b>X</b>	
больничный лист за счет работодателя									0,00	2 Марафон
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>330 625,00</b>	<b>X</b>	
1	Директор	1	32 676,80		88 227,36	10 531,81	1,15	1 813 816,39	4	
2	Заместитель директора	2	16 338,40		7 188,90	1 545,69	1,15	692 014,52	4	
3	Начальник отдела по видам спорта	2	7 882,00		27 692,00	7 236,39	1,15	1 181 566,76	4	
4	Инструктор-методист	3	7 882,00		9 692,20	6 059,48	1,15	978 434,34	4	
5	Хореограф	3	7 882,00		4 846,10	6 059,48	1,15	777 805,80	4	
6	Дежурный по спортивному залу	2	7 882,00		4 846,10	4 536,42	1,15	476 500,74	4	
7	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	7 882,00		4 846,10	6 613,32	1,15	400 367,38	4	
8	Ведущий инженер	1	7 882,00		0,00	8 690,22	1,15	228 696,64	4	
9	Начальник отдела	2	7 882,00		0,00	8 344,07	1,15	447 839,53	4	
10	Юрисконсульт	1	7 882,00		0,00	6 267,17	1,15	195 258,55	4	
11	Специалист в сфере закупок	1	7 882,00		0,00	6 267,17	1,15	195 258,54	4	
12	Медицинская сестра	1	7 882,00		0,00	4 190,27	1,15	166 597,33	4	
13	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	7 339,00		0,00	5 228,72	1,15	173 434,54	4	
14	Делопроизводитель	1	7 882,00		0,00	4 190,27	1,15	166 597,33	4	
15	Инженер	0,5	7 882,00		0,00	6 821,01	1,15	101 450,77	4	
16	Инженер по нормированию труда	1	7 882,00		0,00	7 651,77	1,15	214 366,03	4	
17	Заведующий хозяйством	1	7 882,00		179,49	6 267,17	1,15	197 735,51	4	
18	Водитель автомобиля	3	7 882,00		0,00	4 121,04	1,15	496 925,86	4	
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	7 882,00		0,00	3 844,12	1,15	161 820,46	4	
20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	7 882,00		0,00	2 459,52	1,15	142 712,97	4	

21	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	1,5	7 882,00		0,00	5 228,74	1,15	271 392,31	4
22	Дворник	1	7 882,00		0,00	2 667,20	1,15	145 578,95	4
23	Уборщик служебных помещений	2	7 882,00		0,00	2 321,06	1,15	281 604,46	4
24	Тренер-преподаватель (первая группа видов спорта)	17,44	7 339,00	152,30	0,00	26 994,58	1,15	8 299 785,70	4
25	Тренер-преподаватель (вторая группа видов спорта)	5,44	7 339,00		0,00	41 140,65	1,15	3 639 464,27	
26	Тренер-преподаватель (третья группа видов спорта)	2	7 339,00		0,00	12 452,03	1,15	546 232,42	
27								0,00	
28								0,00	
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 393 258,10</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя							1,15	44 808,60	4
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44 808,60</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 438 066,70</b>	<b>X</b>
1	Директор						1,15	0,00	5
2	Заместитель директора						1,15	0,00	5
3	Начальник отдела по видам спорта						1,15	0,00	5
4	Старший тренер						1,15	0,00	5
5	Тренер-преподаватель						1,15	0,00	5
6	Инструктор-методист						1,15	0,00	5
7	Хореограф						1,15	0,00	5
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники						1,15	0,00	5
9	Дежурный по спортивному залу						1,15	0,00	5
10	Начальник отдела						1,15	0,00	5
11	Ведущий инженер						1,15	0,00	5
12	Юрисконсульт						1,15	0,00	5
13	Делопроизводитель						1,15	0,00	5
14	Медицинская сестра						1,15	0,00	5
15	Инженер						1,15	0,00	5
16	Инженер по нормированию труда						1,15	0,00	5
17	Заведующая хозяйством						1,15	0,00	5
18	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов						1,15	0,00	5
19	Водитель						1,15	0,00	5
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий						1,15	0,00	5
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования						1,15	0,00	5
22	Дворник						1,15	0,00	5
23	Уборщик служебных помещений						1,15	0,00	5
24	Акомпаниатор-концертмейстер						1,15	0,00	5
<b>Итого ФОТ 901390000</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	тренер-преподаватель	15	3450,52				1,15	714 293,76	5
2	тренер-преподаватель	7	2070,31				1,15	199 991,95	5
<b>Итого ФОТ 901020000</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>914 285,71</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>914 285,71</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>29 842 110,80</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансово го обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных (112/212)				20 000,00	2
		700,00	10	2	14 000,00	
		300,00	10	2	6 000,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер (112/226)				139 300,00	2
	проезд	8 930,00	10	1	89 300,00	
	проживание	2 500,00	10	2	50 000,00	
3	оплата медосмотра сотрудникам (112/226)	2 400,00	5	1	12 000,00	2
4					0,00	
5	компенсация использования личного транспорта (приобретение ГСМ) (112/222)	3 500,00	1	1	3 500,00	2
6					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>174 800,00</b>	<b>X</b>

1	расходы на выплату суточных (112/212)				8 400,00	2 Марафон
		700,00	6	2	8 400,00	
					0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания (112/226)				60 000,00	2 Марафон
	проезд	10 000,00	6	1	60 000,00	
	проживание				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>68 400,00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>243 200,00</b>	<b>X</b>

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1 834 293,76	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 114 324,79	1 834 293,76	
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	12 228,65	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 114 324,79	12 228,65	

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>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>1 846 522,41</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование всего	X	99 187,51	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	330 625,00	99 187,51	
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	661,25	2 Марафон
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	330 625,00	661,25	
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>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>99 848,76</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование всего	X	6 717 977,42	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	22 393 258,10	6 717 977,43	
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	44 786,52	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22 393 258,10	44 786,52	

2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>6 762 763,94</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	274 285,71	5
1.1	в том числе по ставке 30,0%	914 285,71	274 285,71	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 828,58	5
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	914 285,71	1 828,58	
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>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>276 114,29</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>8 985 249,40</b>	<b>X</b>

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального  
<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

2. Обоснование (расчет) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200)  
Код видов расходов 350

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	Премирование физ.лиц за достижения (Марафон) (90156)		1	0,00	5
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог (291/851)	29 369 972,00	1,5	440 549,58	2
2	транспортный налог (291/852)	13 096,00	25	3 274,00	2
3	госпошлина (291/852)	25 000,00	1	25 000,00	2
4	пени (292/853)	20 000,00	1	20 000,00	2
5	административные штрафы (293/853)	20 000,00	1	20 000,00	2
6	штрафы за нарушение законодательства (295/853)	5 000,00	1	5 000,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>513 823,58</b>	<b>X</b>
1	земельный налог	37 466 980,67	1,5	562 004,71	4
2	транспортный налог			0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>562 004,71</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 075 828,29</b>	<b>X</b>

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100 000,00	1	100 000,00	2
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1						

1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	2	9 254,24	18 508,48	2
2	Интернет	1	2	4 500,00	9 000,00	2
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	6	1 000,00	6 000,00	2
4	Сотовая связь	2	12	3 000,00	72 000,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>105 508,48</b>	<b>X</b>
1	Интернет	1	1	100 000,00	100 000,00	2 Марафон
2					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	10	9 254,24	92 542,40	4
2	Интернет	1	10	4 500,00	45 000,00	4
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	4	1 000,00	4 000,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>141 542,40</b>	<b>X</b>
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>347 050,88</b>	<b>X</b>

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	транспортные услуги	800	250	200 000,00	2
2	транспортные услуги	400	250	100 000,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>300 000,00</b>	<b>X</b>
1	транспортные услуги	1	100000	100 000,00	2 Марафон
2					0,00
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 000,00</b>	<b>X</b>
1					0,00
2					0,00
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1					0,00
2					0,00
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>400 000,00</b>	<b>X</b>

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	12 272,42090	53,88	1,04	687 687,56	2
	водоснабжение	12 415,24639	48,28	1,04	623 384,42	2
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	1 311 071,98	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	1 311 071,98	X
	тепловая энергия	812,44862	2 025,85	1,04	1 711 735,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 711 735,00	X
	электроэнергия	682 068,65700	6,76	1,04	4 795 215,49	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4 795 215,49	X
X	247	X	X	X	6 506 950,49	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 818 022,47</b>	<b>X</b>
	водоотведение	5 000,00	53,88	1,04	280 176,00	4
	водоснабжение	5 000,00	48,28	1,04	251 056,00	4
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	531 232,00	X
	оплата бытовых отходов	15,59	6 593,29	1,00	102 789,39	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	102 789,39	X
X	244	X	X	X	634 021,39	X
	тепловая энергия	700,00	2 268,95	1,00	1 588 265,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 588 265,00	X
	электроэнергия	758 402,51200	7,01	1,04	5 229 057,68	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	5 229 057,68	X
X	247	X	X	X	7 117 322,68	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 751 344,07</b>	<b>X</b>
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X

	тепловая энергия				0,00	
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	электроэнергия				0,00	
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	247	X	X	X	0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>15 569 366,54</b>	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования (станок по заточке, акустич. система, выставочных площадей)	31	24 700,00	765 700,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	9 300,00	9 300,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>775 000,00</b>	X
1	Аренда площадей	1	20 000,00	20 000,00	2 Марафон
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>20 000,00</b>	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Перми по хоккею на траве" (90156)	4	10 000,00	40 000,00	5
2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	9750	19 500,00	5
3	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>59 500,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>854 500,00</b>	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47, ул. Революции, 27	10	360 000,00	2
2	Заправка огнетушителей		6	50 000,00	2
3	Услуги по поддержанию здания в нормативном состоянии		7	110 760,00	2
4	ТО контрольно-кассовой техники, работы по замене фискальных накопителей		12	24 240,00	2
5	ТО компьютерной техники, оргтехники		6	119 400,00	2
6	Услуги по проверке приборов учета, манометров, инструмента, защитных средств, стремянок		1	20 000,00	2
7	Услуги по наладке и испытаниям электрооборудования		1	15 000,00	2
8	Тех. осмотр автомобилей		2	10 000,00	2
9	Проверка и ТО мед. оборудования		2	10 000,00	2
10	Текущее обслуживание фильтров в кулерах		5	50 000,00	2
11	Текущий ремонт автомобилей		10	50 000,00	2
12	Договоры ГПХ (подготовка льда)		50	504 000,00	2
13					
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>1 323 400,00</b>	X
1	Дератизация		1	50 000,00	2 Марафон
2					
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>50 000,00</b>	X
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения		2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	217 395,64	4
3	Заправка картриджей		40	50 000,00	4



4	Дератизация	ул. Сибирская, 47, ул. Революции, 27	12	21 696,36	4	
5	ТО пожарной сигнализации		12	50 400,00	4	
6	ТО оборудования (трев.кнопка)		12	5 508,00	4	
7	Опрессовка		2	197 000,00	4	
8	ТО системы фильтрации		1	36 000,00	4	
9	Обезреживание мед.отходов		4	12 000,00	4	
10	ТО пожарных кранов		2	18 000,00	4	
11						
<b>Итого по источнику:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>680 000,00</b>	<b>X</b>
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоуборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)		Стадион "Юность" (ул.Революции, 27)	2	81 640,66	5
2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)			4	10 168,00	5
3						
4						
5						
6						
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>91 808,66</b>	<b>X</b>	
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2 145 208,66</b>	<b>X</b>	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100 000,00	2
2	Договоры ГПХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренеры на платных)	200	2 079 819,75	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рекламе	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Физическая охрана	1	1 775 000,00	2
8	Обновление нормативных, информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	350 000,00	2
10	услуги по сопровождению финансово-экономической деятельности	1	600 000,00	2
11				
12				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>5 704 819,75</b>	<b>X</b>
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	5 520 843,55	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>5 520 843,55</b>	<b>X</b>
1	Повышение квалификации работников	5	25 000,00	4
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	25 000,00	4
3	Физическая охрана	1	400 000,00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	491 524,12	4
5	Обслуживание СКБ Контур, СБИС, сайты	3	100 000,00	4
6	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	37 320,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>1 078 844,12</b>	<b>X</b>
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	8 278 760,52	5

2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	77 014,76	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	37 685,15	5
4	Услуги по организации и проведению "Шорт-трек" (медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала) (90156)	5	9 913,80	5
5	Услуги по организации и проведению Кубок главы города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	22	44 089,20	5
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	8 447 463,43	X
<b>Итого:</b>		X	20 751 970,85	X

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страхование	1	5 000,00	2
2				
<b>Итого по источнику:</b>		X	5 000,00	X
1	Страхование	2	300 000,00	2 Марафон
2				
3				
<b>Итого по источнику:</b>		X	300 000,00	X
1	Страхование имущества	1	50 000,00	4
2				
<b>Итого по источнику:</b>		X	50 000,00	X
1				
2				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0,00	X
<b>Итого:</b>		X	355 000,00	X

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на монтажные работы

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Монтажные работы	1	50 000,00	2
2				
<b>Итого по источнику:</b>		X	50 000,00	X
1				
2				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0,00	X
1				
2				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0,00	X
<b>Итого:</b>		X	50 000,00	X

6.9. Обоснование (расчёт) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	20 000,00	200 000,00	2
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	200 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	300,00	30 000,00	2
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	30 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	

342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12000	40,00	480 000,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	480 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1 000,00	100 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1 000,00	100 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	100 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	200,00	830 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	830 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	200,00	120 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	120 000,00	X
<b>Итого по источнику:</b>					
1	Увеличение стоимости основных средств	7	10 000,00	70 000,00	2 Марафон
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	70 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	250	200,00	50 000,00	2 Марафон
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	50 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2 Марафон
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	2 Марафон
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2 Марафон
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	1 000,00	500 000,00	2 Марафон
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	500 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	1 000,00	600 000,00	2 Марафон
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	600 000,00	X
<b>Итого по источнику:</b>					
1	Увеличение стоимости основных средств	50	10 000,00	500 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	500 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	80,00	8 000,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	8 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	

342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	7600	40,00	304 000,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	304 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1000	40,00	40 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	40 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1100	700,00	770 000,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	770 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 622 000,00</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	1 255,45	2 510,90	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабibuлина" (90156)	1000	2,20	2 200,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Кубок главы города Перми по фигурному катанию (90156)	200	3,00	600,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Кубок главы города Перми по фигурному катанию (90156)	1	2 545,23	2 545,23	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Кубок главы города Перми по фигурному катанию (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)	1	1 489,70	1 489,70	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	9 345,83	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (90156)	2900	50,00	145 000,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	145 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	

345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)	10	200,00	2 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми * на призы М. Хабибулина" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)	100	100,00	10 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятия "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)	1	1 000,00	1 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)	1000	25,00	25 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)	1	71 468,96	71 468,96	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)	1	1 000,00	1 000,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	110 468,96	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция)	2000	31,75	63 500,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Шор-трек" (наградная продукция) (90156)	2	2,00	4,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми * на призы М. Хабибулина" (наградная продукция) (90156)	1000	41,70	41 700,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	45,50	45,50	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Кубок главы города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	1000	89,22	89 220,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	8,45	8,45	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1000	79,56	79 560,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	5,67	5,67	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	232 000,00	232 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1000	67,00	67 000,00	5
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	240,00	240,00	5	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	573 283,62	X
Итого по источнику:		X	X	838 098,41	X
Итого:		X	X	5 540 098,41	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд  
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. №

Итого ПД:	26 736 030,08	34 545 747,39
Итого ПД Марафон:	7 809 717,31	
Итого МЗ:	41 086 565,94	
Итого ИЦ:	10 627 270,50	
	86 259 583,83	

