

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШОР "Орленок" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

С.Г. Носкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

апреля 2023 г.



План

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

от "07" апреля 2023 г.

	Коды
Дата	07.04.2023
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.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КПСР	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 444 392,58	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	2 444 392,58	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000							2 239 351,17			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			8000000000							144 686,70			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			9015600000							60 354,71			
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	138 021 523,92	86 194 017,28	86 271 915,36	
Доходы всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	137 867 104,78	86 634 017,28	86 711 915,36	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80 523 964,67	34 766 088,34	34 843 986,42	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40 840 138,00	42 013 173,32	42 013 173,32	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16 503 002,11	9 854 755,62	9 854 755,62	
в том числе:	1100	120					120	120		1 872 550,00	1 947 452,00	2 025 350,08	
доходы от собственности, всего	1110												
в том числе:	1111	120	0000000000	00 00 000000	00 00 000000 0 000000	2	121	120	1103	1 872 550,00	1 947 452,00	2 025 350,08	
доход от операционной аренды	1200	130					130	130		72 758 774,34	73 931 809,66	73 931 809,66	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего													
в том числе:	1210	130	8000000000	05.2.05.00590	00 00 000000 0 000000	4	131	130	1103	40 840 138,00	42 013 173,32	42 013 173,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми													
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00 00 000000	00 00 000000 0 000000	2	131	130	1103	30 149 956,34	30 149 956,34	30 149 956,34	
доходы по условиям аренды платежей	1240	130	0000000000	00 00 000000	00 00 000000 0 000000	2	135	130	1103	1 768 680,00	1 768 680,00	1 768 680,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		924 500,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1310	140	0000000000	00 00 000000	00 00 000000 0 000000	2	141	140	1103	924 500,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		62 211 835,44	10 554 755,62	10 554 755,62	
в том числе:	1410	150								16 503 002,11	9 854 755,62	9 854 755,62	
целевые субсидии													
Заносы на капитальный ремонт общего имущества	1411	150	9017500000	051 02 01070	00 00 000000 0 000000	5	152	150					
Целевая субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря	1412	150	9010100011	051P552290	00 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	5 514 127,41			
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (с 01.10.2023)	1413	150	9013900000	05.2.05.01060	00 00 000000 0 000000	5	152	150	1103	406 106,60	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	1414	150	9015600000	05.2.04.23350	00 00 000000 0 000000	5	152	150	1102	10 582 768,10	9 854 755,62	9 854 755,62	
Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Учреждений, а также поддержание уровня их доходов в целях организации полноценного отдыха	1415	150					152	150					
Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Учреждений, а также поддержание уровня их доходов в целях организации полноценного отдыха	1416	150	0000000000	00 00 000000	00 00 000000 0 000000	2	155	150	1103	45 708 833,33	700 000,00	700 000,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1420	150					162	150					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1500	180											
в том числе:	1900												
доходы от операций с активами, всего													
в том числе:	1980	X								604 419,14	10 000,00	10 000,00	
прочие поступления, всего <4>	1981	440	0000000000	00 00 000000	00 00 000000 0 000000	2	446	440	1103	99 445,00	100 000,00	100 000,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	0000000000	00 00 000000	00 00 000000 0 000000	2	510	510	0000	555,00	10 000,00	10 000,00	X
увеличение остатков денежных средств	1983	510	0000000000	00 00 000000	00 00 000000 0 000000	3	510	510	0000	603 864,14			

Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	86 271 915,36	0,00
Расходы всего:	2000	X	X	X	X	X	X	X	X	86 184 017,28	86 184 017,28	86 261 915,36	X	
от присвоений долей собственности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	82 313 870,84	82 313 870,84	34 393 986,42	X	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40 980 492,71	42 013 173,32	42 013 173,32	X	
субсидии на иные цели:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16 503 002,11	9 854 755,62	9 854 755,62	X	
в том числе:														
на выплаты персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	X	X	X	36 921 387,90	37 880 160,20	37 880 160,20	X	
в том числе:														
оплата труда	2110	111	111	111	111	111	111	111	111	28 173 764,61	28 927 825,09	28 927 825,09	X	
оплата труда Марафон	111	111	111	111	111	111	111	111	111	6 114 324,79	6 114 324,79	6 114 324,79	X	
оплата труда	111	111	111	111	111	111	111	111	111	330 625,00	330 625,00	330 625,00	X	
оплата труда	111	111	111	111	111	111	111	111	111	21 301 826,79	22 393 258,10	22 393 258,10	X	
оплата труда	111	111	111	111	111	111	111	111	111	311 909,83			X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	111	111	111	111	111	111	111	44 808,60	44 808,60	44 808,60	X	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	111	111	111	111	111	111	111	111	111	70 269,60	44 808,60	44 808,60	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	112	112	112	112	112	112	112	273 904,00	243 200,00	243 200,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	112	112	112	112	112	112	112	20 000,00	20 000,00	20 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера Марафон	2122	112	112	112	112	112	112	112	112	8 400,00	8 400,00	8 400,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	112	112	112	112	112	112	112	3 500,00	3 500,00	3 500,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	112	112	112	112	112	112	112	112	182 000,00	151 300,00	151 300,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера Марафон	2125	112	112	112	112	112	112	112	112	60 000,00	60 000,00	60 000,00	X	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	112	112	112	112	112	112	112	112	112	0,00			X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения для выполнения отдельных полномочий	2130	113	113	113	113	113	113	113	113	0,00	0,00	0,00	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	113	113	113	113	113	113	113	0,00			X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	113	113	113	113	113	113	113	113	113	0,00			X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2140	119	119	119	119	119	119	119	119	8 473 723,29	8 709 135,11	8 709 135,11	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2141	119	119	119	119	119	119	119	119	1 846 522,41	1 846 522,41	1 846 522,41	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2142	119	119	119	119	119	119	119	119	99 848,76	99 848,76	99 848,76	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2143	119	119	119	119	119	119	119	119	6 433 151,68	6 762 763,94	6 762 763,94	X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2144	119	119	119	119	119	119	119	119	94 196,77			X	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2145	119	119	119	119	119	119	119	119				X	
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами:	2180	139	139	139	139	139	139	139	139				X	
в том числе:														
на оплату труда сотрудников	2181	139	139	139	139	139	139	139	139				X	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2200	300	300	300	300	300	300	300	300	4 026 062,40	2 669 527,30	2 669 527,30	X	
в том числе:														
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	320	320	320	320	320	320	320				X	
из них:														
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	321	321	321	321	321	321	321				X	
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств специального фонда	2220	340	340	340	340	340	340	340	340				X	

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	9015000000	05.2.04.233.50	00 0 00 000000 3000000	5	296	350	1102	4 026 062,40	2 669 327,30	2 669 327,30	x
иные выплаты населению	2240	360											x
из них:	2300	850											x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					291	851		2 995 857,60	2 753 434,84	2 753 434,84	x
налог на имущество организаций и земельный налог	851	0000000000	00 0 00 000000 1000000			2	291	851	1103	470 289,22	440 549,58	440 549,58	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	8000000000	05.2.05.005590	00 0 00 000000 3000000	4	291	851	1103	2 516 268,38	2 312 885,26	2 312 885,26	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852	0000000000	00 0 00 000000			2	291	852	1103	28 274,00	28 274,00	28 274,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	852					4	291	852		0,00			
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						853		45 000,00	45 000,00	45 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1000000	2	292	853	1103	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Другие экономические санкции	2332	853	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1000000	2	293	853	1103	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x				2	295	853	1103	5 000,00	5 000,00	5 000,00	x
из них:													
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613											
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623											
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634											
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810											x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					295	830		100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1000000	2	295	831	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	831							831					
выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <5> в том числе:	2600	x						x		95 601 083,76	42 707 820,94	42 785 719,02	
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243								0,00	0,00	0,00	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2640	244											
иные закупки товаров, работ и услуг	x												
Услуги связи - всего:													
Услуги связи	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1000000	2	221	244	244	1103	105 508,48	105 508,48	105 508,48	
Услуги связи Марафон	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1000000	2	221	244	244	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
Услуги связи	244	8000000000	05.2.05.005590	00 0 00 000000 3000000	4	221	244	244	1103	141 542,40	141 542,40	141 542,40	
иные закупки товаров, работ и услуг, всего:													
Транспортные услуги, всего:	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1000000	2	222	244	244	1103	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
Транспортные услуги Марафон	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 1000000	2	222	244	244	1103	160 000,00	100 000,00	100 000,00	

11. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 23 г. (отчетный финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	X			95 601 083,76	42 707 820,94	42 785 719,02	
1.1	в том числе:	26100	X						
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26200	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26300	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26310							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1	X	X	X				
	из них <9>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	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			95 601 083,76	42 707 820,94	42 785 719,02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X			10 578 976,26	10 499 457,42	10 499 457,42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	X			10 578 976,26	10 499 457,42	10 499 457,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			12 070 833,11	7 185 428,32	7 185 428,32	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них <9>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X			12 070 833,11	7 185 428,32	7 185 428,32	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	X						
1.4.3.1	из них <9>	26430.1	X						
1.4.3.2	из них <9>	26430.2	X						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			72 951 274,39	25 022 935,20	25 100 833,28	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них <9>	26451.1	X						
	из них <9>	26451.2	X						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			72 951 274,39	25 022 935,20	25 100 833,28	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	X						
	в том числе по году, прошедшему:	26510	X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			95 601 083,76	42 707 820,94	42 785 719,02	
	в том числе по году, прошедшему:	26610	X						

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <>>	Уникальный код <0> 1 >	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

М.П.

Исполнитель

"07" апреля 20 23 г.

С.Г. Носкова

(подпись)

(342) 215-52-59 доб. 209

(телефон)



<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования расходов бюджетов;

по строкам 2600-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

<3> По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утверждённый 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 предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата денежных средств в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

<9> В случаях если учреждение предоставляет субсидии или гранты в форме субсидии в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации в целях исполнения федерального проекта, осуществляемого Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, осуществляемого достигаются целей, поставленных и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26431, раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

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

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждениям показатель не формируется.

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

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

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2023 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	Остаток средств всего:	X	X	X	2 444 392,58	2 444 392,58	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2	131	2 239 351,17	2 239 351,17	0,00	
		X	3	510	144 686,70	144 686,70	0,00	
		X	4	510	60 354,71	60 354,71	0,00	
			5				0,00	
							0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	138 642 684,30	137 417 659,78	-1 225 024,52	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	40 840 138,00	40 840 138,00	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта	800000000	1103	131	40 840 138,00	40 840 138,00	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	15 728 026,63	16 503 002,11	774 975,48	X
X	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	9 807 792,62	10 582 768,10	774 975,48	Дополнительное соглашение от 24.03.2023 № 17.1/2
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (с 01.10.2023)	901390000	1103	152	406 106,60	406 106,60	0,00	
X	Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Учреждений, а также поддержание уровня их доходов, в целях организации полноценного отдыха	901030000	1003	152	0,00	0,00	0,00	
X	Целевая субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря	90101001	1103	152	5 514 127,41	5 514 127,41	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1103	152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	82 074 519,67	80 074 519,67	-2 000 000,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1103	121	1 872 550,00	1 872 550,00	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	30 149 956,34	30 149 956,34	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	1 768 680,00	1 768 680,00	0,00	
X	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	000000000	1103	141	924 500,00	924 500,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	45 708 833,33	45 708 833,33	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-450 000,00	-450 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (металлолом)	000000000	1103	446	99 445,00	99 445,00	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		0000	510	2 000 555,00	555,00	-2 000 000,00	Отмена проведения конкурсных процедур в качестве исполнителя (оплаты обеспечения исполнения договоров)
X	увеличение остатков денежных средств		0000	510	603 864,14	603 864,14	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	140 942 390,18	139 717 365,66	-1 225 024,52	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	X	X	X	40 900 492,71	40 900 492,71	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	21 301 826,79	21 301 826,79	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	70 269,60	70 269,60	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	6 433 151,68	6 433 151,68	0,00	
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	6 927 070,90	6 927 070,90	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	6 293 049,51	6 293 049,51	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	634 021,39	634 021,39	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	1 588 265,00	1 588 265,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	4 704 784,51	4 704 784,51	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	251 056,00	251 056,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	280 176,00	280 176,00	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	680 000,00	680 000,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	892 940,93	892 940,93	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	2 516 268,38	2 516 268,38	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	2 516 268,38	2 516 268,38	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	500 000,00	500 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	
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	770 000,00	770 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	15 728 026,63	16 503 002,11	774 975,48	X
X	X	901560000	X	X	9 807 792,62	10 582 768,10	774 975,48	
X	X	901030000	X	X	0,00	0,00	0,00	

X		X	901490000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X		X	901390000	X	X	406 106,60	406 106,60	0,00	
X		X	901010001	X	X	5 514 127,41	5 514 127,41	0,00	
X	Заработная плата		901390000	1103	111/211	311 909,83	311 909,83	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				111/266			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	94 196,77	94 196,77	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	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)				247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)				247/223			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	40 000,00	40 000,00	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	382 188,12	382 188,12	0,00	
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)		901560000	1102	244/226	6 027 318,34	5 517 027,68	-510 290,66	Дополнительное соглашение от 24.03.2023 № 17.1/2
X	Страхование				244/227			0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Пермь		901030000	1003	244/267	0,00	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	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	2 669 327,30	4 026 062,40	1 356 735,10		
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	2 669 327,30	4 026 062,40	1 356 735,10	Дополнительное соглашение от 24.03.2023 № 17.1/2
X	Прочие расходы (земельный налог)				851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств (МАРАФОН)		901560000	1102	244/310	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств (софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)		901010001	1103	244/310	5 347 107,41	5 347 107,41	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	726 758,86	655 289,90	-71 468,96		
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		901560000	1102	244/341	5 656,13	5 656,13	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (МАРАФОН)		901560000	1102	244/341	0,00	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 (софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)		901010001	1103	244/345	77 320,00	77 320,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		901560000	1102	244/346	8 551,60	8 607,60	56,00	Перераспределение между КОСГУ (на приобретение прочих материальных запасов для проведения мероприятий)
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)		901010001	1103	244/346	89 700,00	89 700,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МАРАФОН)		901560000	1102	244/346	71 468,96	0,00	-71 468,96	Дополнительное соглашение от 24.03.2023 № 17.1/2
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		901560000	1102	244/349	242 062,17	242 006,17	-56,00	Перераспределение между КОСГУ (на приобретение прочих материальных запасов для проведения мероприятий)
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (МАРАФОН)		901560000	1102	244/349	232 000,00	232 000,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	82 313 870,84	82 313 870,84	0,00	X	
3.3.1	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	66 933 347,52	66 933 347,52	0,00		
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	6 114 324,79	6 114 324,79	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	1 846 526,08	1 846 526,08	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	8 818 022,47	8 818 022,47	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	6 506 950,49	6 506 950,49	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	2 311 071,98	2 311 071,98	0,00		
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	1 711 735,00	1 711 735,00	0,00		
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	4 795 215,49	4 795 215,49	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	0,00	0,00	0,00		
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	765 700,00	765 700,00	0,00		
X	Возмещение коммунальных услуг	000000000	1103	244/224	179 300,00	179 300,00	0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	1 990 184,19	1 690 184,19	-300 000,00	Перераспределение между КОСГУ (на приобретение сувенирной, подарочной и наградной продукции для проведения мероприятий)	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	5 162 576,36	5 162 576,36	0,00		
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	38 833 333,33	38 833 333,33	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	652 563,22	652 563,22	0,00	
X	Прочие расходы (Другие экономические санкции)	000000000	1103	831/295	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Прочие расходы	000000000	1103	851/291	0,00	0,00	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	28 274,00	28 274,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/292	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/293	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	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	1 660 000,00	1 960 000,00	300 000,00	
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	480 000,00	0,00	
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	830 000,00	830 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	120 000,00	420 000,00	300 000,00	Перераспределение между КОСГУ (на приобретение сувенирной, подарочной и наградной продукции для проведения мероприятий)
3.3.2	Выплаты за счет иной присвоенный доход деятельности (Марафон)	X	X	X	15 380 523,32	15 380 523,32	0,00	
X	Заработная плата (МАРАФОН)	000000000	1103	111/211	330 625,00	330 625,00	0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (МАРАФОН)	000000000	1103	112/212	8 400,00	8 400,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МАРАФОН)	000000000	1103	112/226	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда (МАРАФОН)	000000000	1103	119/213	99 848,76	99 848,76	0,00	
X	Услуги связи (МАРАФОН)	000000000	1103	244/221	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги (Марафон)	000000000	1103	244/222	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом (МАРАФОН)	000000000	1103	244/224	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества (МАРАФОН)	000000000	1103	244/225	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)	000000000	1103	244/226	9 091 649,56	9 091 649,56	0,00	
X	Страхование (МАРАФОН)	000000000	1103	244/227	300 000,00	300 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств (МАРАФОН)	000000000	1103	244/310	70 000,00	70 000,00	0,00	
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	5 150 000,00	5 150 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (МАРАФОН)	000000000	1103	244/341	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания (МАРАФОН)	000000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МАРАФОН)	000000000	1103	244/346	500 000,00	500 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (МАРАФОН)	000000000	1103	244/349	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	
X	возврат в бюджет средств субсидии	000000000	0000	610	2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	Отмена проведения конкурсных процедур в качестве исполнителя (оплаты обеспечения исполнения договоров)
X	возврат в бюджет средств субсидии	000000000	0000	610	748 550,84	748 550,84	0,00	

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П.

С.Г. Носкова

дата 07 апреля 2023 года



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

МАУ ДО "СПОРТ "Орленок" г.Пермь
(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.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки до года	132	2 670 782,40	240 038,20		2 910 820,60
2	2023	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки свыше года	75	1 517 490,00			1 517 490,00
3	2023	Конькобежный спорт, тренировочный этап нач.спец.	69	4 162 471,23			4 162 471,23
4	2023	Конькобежный спорт, тренировочный этап углубл.спец.	21	1 266 839,07			1 266 839,07
5	2023	Конькобежный спорт, этап соверш.спорт. мастерства	13	1 646 985,08			1 646 985,08
6	2023	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки до года	15	248 485,95			248 485,95
7	2023	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки свыше года	26	430 708,98			430 708,98
8	2023	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап нач.спец.	27	1 511 139,78			1 511 139,78
9	2023	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап углубл.спец.	106	5 932 622,84			5 932 622,84
10	2023	Фигурное катание на коньках, этап соверш.спорт. мастерства	12	1 467 734,28			1 467 734,28
11	2023	Фигурное катание на коньках, этап высшего спорт.мастерства	2	364 909,86			364 909,86
12	2023	Хоккей на траве, этап нач.подготовки до года	45	744 311,70			744 311,70
13	2023	Хоккей на траве, этап нач.подготовки свыше года	101	1 670 566,26			1 670 566,26
14	2023	Хоккей на траве, тренировочный этап нач.спец.	51	2 079 074,01			2 079 074,01
15	2023	Хоккей на траве, тренировочный этап углубл.спец.	12	1 279 430,16			1 279 430,16
16	2023	Хоккей на траве, этап соверш.спорт. мастерства	10	2 512 407,87			2 512 407,87
17	2023	Хоккей на траве, этап высшего спорт.мастерства	11	1 469 041,29			1 469 041,29
18	2023	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки до года	38	628 529,88			628 529,88
19	2023	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки свыше года	30	496 207,80			496 207,80
20	2023	Спортивная аэробика, тренировочный этап нач.спец.	24	1 368 452,88			1 368 452,88
21							0,00
22							0,00
23							0,00
Итого по году		X	X	X	X	X	33 708 229,52
1	2024	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки до года	102	2 154 733,68	-14 961,80		2 139 771,88
2	2024	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки свыше года	75	1 584 363,00			1 584 363,00
3	2024	Конькобежный спорт, тренировочный этап нач.спец.	54	3 412 682,28			3 412 682,28
4	2024	Конькобежный спорт, тренировочный этап углубл.спец.	21	1 327 154,22			1 327 154,22
5	2024	Конькобежный спорт, этап соверш.спорт. мастерства	17	2 274 832,39			2 274 832,39
6	2024	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки до года	15	259 436,25			259 436,25
7	2024	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки свыше года	26	449 689,50			449 689,50
8	2024	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап нач.спец.	27	1 583 086,41			1 583 086,41
9	2024	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап углубл.спец.	106	6 215 079,98			6 215 079,98
10	2024	Фигурное катание на коньках, этап соверш.спорт. мастерства	12	1 550 249,64			1 550 249,64
11	2024	Фигурное катание на коньках, этап высшего спорт.мастерства	2	384 580,50			384 580,50
12	2024	Хоккей на траве, этап нач.подготовки до года	45	777 112,20			777 112,20
13	2024	Хоккей на траве, этап нач.подготовки свыше года	134	2 314 067,44			2 314 067,44
14	2024	Хоккей на траве, тренировочный этап нач.спец.	51	2 848 233,21			2 848 233,21
15	2024	Хоккей на траве, тренировочный этап углубл.спец.	24	1 340 345,04			1 340 345,04
16	2024	Хоккей на траве, этап соверш.спорт. мастерства	10	1 263 644,90			1 263 644,90
17	2024	Хоккей на траве, этап высшего спорт.мастерства	16	2 752 410,08			2 752 410,08
18	2024	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки до года	38	656 228,08			656 228,08
19	2024	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки свыше года	30	518 074,80			518 074,80
20	2024	Спортивная аэробика, тренировочный этап нач.спец.	24	1 433 606,16			1 433 606,16
21							0,00
22							0,00
23							0,00
Итого по году		X	X	X	X	X	35 084 647,96
Итого по году		X	X	X	X	X	35 084 647,96
Всего		X	X	X	X	X	103 877 525,44

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

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

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 708 994,55	-93 354,45		4 615 640,10
2						
Итого по году						4 615 640,10
1	2024	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 708 994,55	-93 354,45		4 615 640,10
2						
Итого по году						4 615 640,10
1	2025	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 708 994,55	-93 354,45		4 615 640,10
2						
Итого по году						4 615 640,10
Всего						13 846 920,30

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	земельный налог	2 516 268,38	2 312 885,26	2 312 885,26
2	налог на имущество	0,00	0,00	
3				
Всего		2 516 268,38	2 312 885,26	2 312 885,26

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1		40 840 138,00	42 013 173,32	42 013 173,32
2				
Всего		40 840 138,00	42 013 173,32	42 013 173,32

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 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			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7	МАРАФОН			7 807 956,34	7 807 956,34	7 807 956,34	7 807 956,34
8					0,00		
Всего					30 149 956,34	30 149 956,34	30 149 956,34

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ПАО "МТС"	12	43 511,84	522 142,00	543 027,68	564 748,79
2	ООО "Г2Мобайл"	12	26 060,00	312 720,00	325 228,80	338 237,95
3	ООО "ОВК Пермь"	12	7 633,00	91 596,00	95 259,84	99 070,23
4	ИП Протасова С.А.	12	75 041,00	900 492,00	936 511,68	973 972,15
5	ПГНИУ	1	45 600,00	45 600,00	47 424,00	49 320,96
Всего				1 872 550,00	1 947 452,00	2 025 350,08

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 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Юридические и физические лица	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Благотворительный фонд "Содействие - XXI век", Министерство физической культуры и спорта Пермского края	38 008 833,33		
Всего		45 708 833,33	700 000,00	700 000,00

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

№	Арендодатель	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ПАО "МТС"	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2	ООО "Г2Мобайл"	295 000,00	295 000,00	295 000,00
3	ООО "ОВК Пермь"	117 180,00	117 180,00	117 180,00
4	ИП Протасова С.А.	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5	ПГНИУ	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6	УК "Победа"	480 000,00	480 000,00	480 000,00
7	ООО "ЦПР им. Горького"	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Всего		1 768 680,00	1 768 680,00	1 768 680,00

2.5 Прочие поступления, всего КОСГУ 446

N	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Выручка от металлолома	99 445,00	100 000,00	100 000,00
Всего		99 445,00	100 000,00	100 000,00

2.6 Прочие поступления, всего КОСГУ 141

N	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Пени за просрочку	924 500,00	100 000,00	100 000,00
Всего		924 500,00	100 000,00	100 000,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	10 582 768,10	9 854 755,62	9 854 755,62
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	406 106,60		
3	Субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря (федеральный бюджет)	5 514 127,41		
Всего		16 503 002,11	9 854 755,62	9 854 755,62

	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Итого МЗ:	40 840 138,00	42 013 173,32	42 013 173,32
Итого ПД:	80 523 964,67	34 766 088,34	34 843 986,42
Итого ИЦ:	16 503 002,11	9 854 755,62	9 854 755,62

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

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	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			84 504,04		1,15	1 166 155,75	2
2	Заместитель директора	1	15 358,10		62 200,31		1,15	1 070 306,06	2
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	6 923,00		34 961,15		1,15	578 001,27	2
4	Инструктор-методист	1	6 923,00		26 307,40		1,15	458 579,52	2
5	Тренер-преподаватель	6	6 923,00		20 769,00		1,15	2 292 897,60	2
6	Специалист по связям с общественностью	1	6 923,00		19 384,40		1,15	363 042,12	2
7	Врач	0,5	6 923,00		19 938,23		1,15	185 342,47	2
8								0,00	2
9								0,00	2
10								0,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 114 324,79	X
больничный лист за счет работодателя		1	3 147,00		100,00		1,15	44 808,60	2
итого		X	X	X	X	X	X	44 808,60	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	6 159 133,39	X
1	Заместитель директора	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
3	Специалист по связям с общественностью	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
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	2 Марафон
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
1	Директор	1	32 676,80		32 676,80	9 803,04	1,15	1 037 161,63	4
2	Заместитель директора	2	15 358,10		9 217,34	767,91	1,15	699 476,46	4
3	Начальник отдела по видам спорта	2	6 923,00		3 461,50	6 507,62	1,15	466 222,51	4
4	Старший тренер	1	6 923,00		1 730,75	5 538,40	1,15	195 851,67	4
5	Тренер-преподаватель	42	6 923,00		1 384,74	15 715,21	1,15	13 923 701,82	4
6	Инструктор-методист	2,5	6 923,00		692,30	5 330,71	1,15	446 637,35	4
7	Хореограф	3	6 923,00		692,30	5 330,71	1,15	535 964,81	4
8	Дежурный по спортивному залу	3	6 923,00		0,00	3 807,65	1,15	444 248,91	4
9	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	6 923,00		0,00	5 884,55	1,15	265 116,29	4
10	Ведущий инженер	1	6 923,00		0,00	7 961,45	1,15	205 405,41	4
11	Начальник отдела	2	6 923,00		3 461,50	7 615,30	1,15	496 794,47	4
12	Юрисконсульт	1	6 923,00		1 453,96	5 538,40	1,15	192 031,97	4
13	Медицинская сестра	1	6 923,00		0,00	3 461,50	1,15	143 306,10	4
14	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	6 923,00		0,00	4 499,95	1,15	157 636,71	4
15	Делопроизводитель	1	6 923,00		0,00	3 461,50	1,15	143 306,10	4
16	Инженер	0,5	6 923,00		0,00	6 092,24	1,15	89 805,16	4
17	Инженер по нормированию труда	1	6 923,00		0,00	6 923,00	1,15	191 074,80	4
18	Заведующая хозяйством	1	6 923,00		0,00	5 538,40	1,15	171 967,32	4
19	Водитель	3	6 923,00		0,00	3 392,27	1,15	427 052,18	4
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	6 923,00		0,00	3 115,35	1,15	277 058,46	4
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	6 923,00		0,00	1 730,75	1,15	119 421,75	4
22	Радиомеханик по ремонту радиозлектронной аппаратуры и приборов	2	6 923,00		0,00	4 499,95	1,15	315 273,42	4
23	Дворник	1	6 923,00		0,00	1 938,44	1,15	122 287,87	4

24	Уборщик служебных помещений	2	6 923,00		0,00	1 592,29	1,15	235 022,00	4
25								0,00	
26								0,00	
27								0,00	
28								0,00	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	21 301 826,79	X
большинный лист за счет		1	3 147,00		1 945,00		1,15	70 269,60	4
итого		X	X	X	X	X	X	70 269,60	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	21 372 096,39	X
1	Директор	1					1,15	0,00	5
2	Заместитель директора	2	15 358,10		8 352,28		1,15	9 979,70	5
3	Начальник отдела по видам спорта	2	6 923,00		13 932,49		1,15	8 778,08	5
4	Старший тренер	1	6 923,00		11 271,25		1,15	3 828,98	5
5	Тренер-преподаватель	42	6 923,00		12 714,04		1,15	173 569,83	5
6	Инструктор-методист	2,5	6 923,00		11 048,71		1,15	9 455,37	5
7	Хореограф	3	6 923,00		11 528,93		1,15	11 649,63	5
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	6 923,00		10 944,51		1,15	5 640,33	5
9	Дежурный по спортивному залу	3	6 923,00		11 278,10		1,15	11 491,26	5
10	Начальник отдела	2	6 923,00		14 257,82		1,15	8 915,01	5
11	Ведущий инженер	1	6 923,00		11 186,70		1,15	3 811,19	5
12	Юрисконсульт	1	6 923,00		10 108,50		1,15	3 584,28	5
13	Делопроизводитель	1	6 923,00		9 992,69		1,15	3 559,91	5
14	Медицинская сестра	1	6 923,00		6 738,75		1,15	2 875,12	5
15	Инженер	1	6 923,00		10 946,12		1,15	3 760,56	5
16	Инженер по нормированию труда	1	6 923,00		10 224,30		1,15	3 608,65	5
17	Заведующая хозяйством	1	6 923,00		9 943,55		1,15	3 549,57	5
18	Радиомеханик по ремонту радиозлектронной аппаратуры и приборов	2	6 923,00		7 713,05		1,15	6 160,31	5
19	Водитель	4	6 923,00		8 263,84		1,15	12 784,28	5
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	6 923,00		5 713,80		1,15	7 978,24	5
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	6 923,00		5 735,07		1,15	2 663,89	5
22	Дворник	1	6 923,00		6 258,73		1,15	2 774,10	5
23	Уборщик служебных помещений	3	6 923,00		6 216,25		1,15	8 295,47	5
24	Акскомпанатор-концертмейстер	1	6 923,00		8 263,82		1,15	3 196,07	5
25								0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	311 909,83	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	28 173 764,61	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 финансово го обеспечения (КВФО)
		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)				170 000,00	2
	проезд	12 000,00	10	1	120 000,00	
	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	
Итого по источнику:		X	X	X	205 500,00	X
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	
Итого по источнику:		X	X	X	68 400,00	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	273 900,00	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	1 834 297,43	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 114 324,79	1 834 297,43	
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	12 228,65	2
	в том числе: на обязательное социальное страхование	6 114 324,79	12 228,65	

2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	1 846 526,08	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>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		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	6 390 548,03	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	21 301 826,79	6 390 548,04	
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	42 603,65	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	21 301 826,79	42 603,65	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	6 433 151,68	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	93 572,95	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	311 909,83	93 572,95	
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	623,82	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	311 909,83	623,82	
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>			
Итого по источнику:		X	94 196,77	X
Всего:		X	8 473 723,29	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

№	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)	4 026 062,40	1	4 026 062,40	5
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	4 026 062,40	X
Всего:		X	X	4 026 062,40	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 ичисленного 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)	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
Итого по источнику:		X	X	552 563,22	X
1	земельный налог	167 751 225,33	1,5	2 516 268,38	4
2	транспортный налог			0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	2 516 268,38	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	3 068 831,60	X

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

Код видов расходов 810

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

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

Код видов расходов 831

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

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	
Итого по источнику:		X	X	100 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	100 000,00	X

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	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
Итого по источнику:		X	X	X	105 508,48	X
1	Интернет	1	1	100 000,00	100 000,00	2 Марафон
2					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	100 000,00	X
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
Итого по источнику:		X	X	X	141 542,40	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	347 050,88	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
Итого по источнику:		X	X	300 000,00	X
1	транспортные услуги	1	100000	100 000,00	2 Марафон
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	100 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	400 000,00	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				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	2 311 071,98	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	
	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
	Итого по источнику:	X	X	X	8 818 022,47	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
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	669 205,80700	6,76	1,04	4 704 784,51	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4 704 784,51	X
X	247	X	X	X	6 293 049,51	X
	Итого по источнику:	X	X	X	6 927 070,90	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
	Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	15 745 093,37	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	179 300,00	179 300,00	2
	Итого по источнику:	X	X	945 000,00	X
1	Аренда площадей	1	20 000,00	20 000,00	2 Марафон
2				0,00	
	Итого по источнику:	X	X	20 000,00	X
1	Аренда	1	255 000,00	255 000,00	4
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
	Итого по источнику:	X	X	255 000,00	X
1	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Пермь 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)			0,00	5
3	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	40 000,00	X
Всего:		X	X	1 260 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	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	870 784,19	2
13					
Итого по источнику:		X	X	1 690 184,19	X
1	Дератизация		1	50 000,00	2 Марафон
2					
Итого по источнику:		X	X	50 000,00	X
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения 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 (трех.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					
Итого по источнику:		X	X	680 000,00	X
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоуборочной 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					
Итого по источнику:		X	X	129 220,00	X

Итого:	X	X	2 549 404,19	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 группах)	200	1 687 576,36	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	800 000,00	2
10				
11				
12				
Итого по источнику:		X	5 162 576,36	X
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	9 091 649,56	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	9 091 649,56	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	305 620,93	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
Итого по источнику:		X	892 940,93	X
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	5 517 027,68	5
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	288 665,12	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	39 520,00	5
4	Услуги по организации и проведению "Шорт-трек" (медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала) (90156)		0,00	5

5	Услуги по организации и проведению Первенства города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	22	54 003,00	5
6				
Итого по источнику:		X	5 899 215,80	X
Итого:		X	21 046 382,65	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	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	3	60 422,03	4
2				
Итого по источнику:		X	60 422,03	X
1				
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	365 422,03	X

6.8. Обоснование (расчет) 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	38 833 333,33	2
Итого по источнику:		X	38 883 333,33	X
1				
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
1				
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	38 883 333,33	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	2100	200,00	420 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	420 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	2 160 000,00	X
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	10000	460,00	4 600 000,00	2 Марафон
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	4 600 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	5 220 000,00	X
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
Итого по источнику:		X	X	1 622 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	116	41 300,00	4 790 800,00	5
		1	34 964,43	34 964,43	5
		1	253 987,61	253 987,61	5
		1	267 355,37	267 355,37	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	5 347 107,41	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
				0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Первенство города Перми по фигурному катанию (90156)	200	3,00	600,00	5
		1	2 545,23	2 545,23	5
				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	

ФБ
ФБ
РБ
МБ

341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	5 656,13	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 (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	15	4 500,00	67 500,00	5	ФБ
		1	2 281,30	2 281,30	5	ФБ
		1	3 672,70	3 672,70	5	РБ
		1	3 866,00	3 866,00	5	МБ
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	77 320,00	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	
		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	
				0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)			0,00	5	
				0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)			0,00	5	
				0,00	5	
Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	3	20 200,00	60 600,00	5	ФБ	
	1	20 354,25	20 354,25	5	ФБ	
	1	4 260,75	4 260,75	5	РБ	
	1	4 485,00	4 485,00	5	МБ	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	98 307,60	X	
Увеличение стоимости запасов однократного применения на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	2000	31,75	63 500,00	5		
	2	2,00	4,00	5		
			0,00	5		

	прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Шор-трек" (наградная продукция) (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабибулина" (наградная продукция) (90156)	999	104,15	104 045,85	5
8		1	108,15	108,15	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Первенство города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	1000	74,20	74 200,00	5
		1	111,17	148,17	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	232 000,00	232 000,00	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	474 006,17	X
	Итого по источнику:	X	X	6 002 397,31	X
	Итого:	X	X	15 004 397,31	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:	66 933 347,52	82 313 870,84
Итого ПД Марафон	15 380 523,32	
Итого МЗ:	40 900 492,71	
Итого ИЦ:	16 503 002,11	

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

МАУ ДО "СПОРТ "Орленок" г.Пермь
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 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			84 504,04		1,15	1 166 155,75	2
2	Заместитель директора	1	15 358,10		62 200,31		1,15	1 070 306,06	2
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	7 345,00		34 539,15		1,15	578 001,27	2
4	Инструктор-методист	1	7 345,00		25 885,40		1,15	458 579,52	2
5	Тренер-преподаватель	6	7 345,00		20 347,00		1,15	2 292 897,60	2
6	Специалист по связям с общественностью	1	7 345,00		18 962,40		1,15	363 042,12	2
7	Врач	0,5	7 345,00		19 516,23		1,15	185 342,47	2
8								0,00	2
9								0,00	2
10								0,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 114 324,79	X
больничный лист за счет работодателя							1,15	44 808,60	2
итого		X	X	X	X	X	X	44 808,60	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	6 159 133,39	X
1	Заместитель директора	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
3	Специалист по связям с общественностью	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
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	2 Марафон
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
1	Директор	1	32 676,80		32 676,80	9 803,04	1,15	1 037 161,63	4
2	Заместитель директора	2	15 358,10		9 217,34	767,91	1,15	699 476,46	4
3	Начальник отдела по видам спорта	2	7 345,00		3 461,50	7 137,62	1,15	495 257,71	4
4	Старший тренер	1	7 345,00		1 730,75	6 168,40	1,15	210 369,27	4
5	Тренер-преподаватель	42	7 345,00		1 384,74	16 337,19	1,15	14 528 792,63	4
6	Инструктор-методист	2,5	7 345,00		692,30	5 960,80	1,15	482 934,45	4
7	Хореограф	3	7 345,00		692,30	5 960,72	1,15	579 518,03	4
8	Дежурный по спортивному залу	3	7 345,00		0,00	4 437,65	1,15	487 801,71	4
9	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	7 345,00		0,00	6 514,55	1,15	286 892,69	4
10	Ведущий инженер	1	7 345,00		0,00	8 591,45	1,15	219 923,01	4
11	Начальник отдела	2	7 345,00		3 461,50	8 245,30	1,15	525 829,67	4
12	Юрисконсульт	1	7 345,00		1 453,96	6 168,40	1,15	206 549,57	4
13	Медицинская сестра	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
14	Аккомпанатор-концертмейстер	1	7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	172 154,31	4
15	Делопроизводитель	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
16	Инженер	0,5	7 345,00		0,00	6 722,24	1,15	97 063,96	4
17	Инженер по нормированию труда	1	7 345,00		0,00	7 553,00	1,15	205 592,40	4
18	Заведующая хозяйством	1	7 345,00		0,00	6 168,40	1,15	186 484,92	4
19	Водитель	3	7 345,00		0,00	4 022,27	1,15	470 604,98	4
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	7 345,00		0,00	3 745,35	1,15	306 093,66	4
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	7 345,00		0,00	2 360,71	1,15	133 938,76	4
22	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	344 308,62	4

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	
Итого по источнику:		X	X	X	68 400,00	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	243 200,00	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	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
	в том числе:	6 114 324,79	12 228,65	

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, %			
Итого по источнику:		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	0,00	5
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	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	0,00	X
Всего:		X	8 709 135,11	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

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	
Итого по источнику:		X	X	100 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	100 000,00	X

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	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
Итого по источнику:		X	X	X	105 508,48	X
1	Интернет	1	1	100 000,00	100 000,00	2 Марафон
2					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	100 000,00	X
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
Итого по источнику:		X	X	X	141 542,40	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	347 050,88	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
Итого по источнику:		X	X	300 000,00	X
1	транспортные услуги	1	100000	100 000,00	2 Марафон
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	100 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	400 000,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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	
Итого по источнику:		X	X	59 500,00	X
Всего:		X	X	854 500,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы теплоснабжения 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	Поверка 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					
Итого по источнику:		X	X	1 323 400,00	X
1	Дератизация		1	50 000,00	2 Марафон
2					
Итого по источнику:		X	X	50 000,00	X
1	ТО инженерного оборудования системы теплоснабжения 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 (трехкнопка)		12	5 508,00	4
7	Опрессовка		2	197 000,00	4
8	ТО системы фильтрации		1	36 000,00	4
9	Обезжелезивание мед.отходов		4	12 000,00	4
10	ТО пожарных кранов		2	18 000,00	4
11					
Итого по источнику:		X	X	680 000,00	X
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоборочной 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					
Итого по источнику:		X	X	91 808,66	X

5	Услуги по организации и проведению Кубка главы города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	22	44 089,20	5
6				
Итого по источнику:		X	6 196 021,25	X
Итого:		X	17 270 869,62	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	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 (расчет) 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

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
Итого по источнику:		X	X	1 622 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
	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 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 Марафон (90156)	1	2 545,23	2 545,23	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	

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. № 179-

Итого ПД:	26 508 132,00	34 316 088,34
Итого ПД Марафон:	7 807 956,34	
Итого МЗ:	42 013 173,32	
Итого ИЦ:	9 854 755,62	

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

**МАУ ДО "СПОРТ "Орленок" г.Пермь
(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
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			84 504,04		1,15	1 166 155,75	2
2	Заместитель директора	1	15 358,10		62 200,31		1,15	1 070 306,06	2
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	7 345,00		34 539,15		1,15	578 001,27	2
4	Инструктор-методист	1	7 345,00		25 885,40		1,15	458 579,52	2
5	Тренер-преподаватель	6	7 345,00		20 347,00		1,15	2 292 897,60	2
6	Специалист по связям с общественностью	1	7 345,00		18 962,40		1,15	363 042,12	2
7	Врач	0,5	7 345,00		19 516,23		1,15	185 342,47	2
8								0,00	2
9								0,00	2
10								0,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 114 324,79	X
больничный лист за счет работодателя							1,15	44 808,60	2
итого		X	X	X	X	X	X	44 808,60	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	6 159 133,39	X
1	Заместитель директора	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
3	Специалист по связям с общественностью	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
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	2 Марафон
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
1	Директор	1	32 676,80		32 676,80	9 803,04	1,15	1 037 161,63	4
2	Заместитель директора	2	15 358,10		9 217,34	767,91	1,15	699 476,46	4
3	Начальник отдела по видам спорта	2	7 345,00		3 461,50	7 137,62	1,15	495 257,71	4
4	Старший тренер	1	7 345,00		1 730,75	6 168,40	1,15	210 369,27	4
5	Тренер-преподаватель	42	7 345,00		1 384,74	16 337,19	1,15	14 528 792,63	4
6	Инструктор-методист	2,5	7 345,00		692,30	5 960,80	1,15	482 934,45	4
7	Хореограф	3	7 345,00		692,30	5 960,72	1,15	579 518,03	4
8	Дежурный по спортивному залу	3	7 345,00		0,00	4 437,65	1,15	487 801,71	4
9	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	7 345,00		0,00	6 514,55	1,15	286 892,69	4
10	Ведущий инженер	1	7 345,00		0,00	8 591,45	1,15	219 923,01	4
11	Начальник отдела	2	7 345,00		3 461,50	8 245,30	1,15	525 829,67	4
12	Юрисконсульт	1	7 345,00		1 453,96	6 168,40	1,15	206 549,57	4
13	Медицинская сестра	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
14	Аккомпанатор-концертмейстер	1	7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	172 154,31	4
15	Делопроизводитель	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
16	Инженер	0,5	7 345,00		0,00	6 722,24	1,15	97 063,96	4
17	Инженер по нормированию труда	1	7 345,00		0,00	7 553,00	1,15	205 592,40	4
18	Заведующая хозяйством	1	7 345,00		0,00	6 168,40	1,15	186 484,92	4
19	Водитель	3	7 345,00		0,00	4 022,27	1,15	470 604,98	4
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	7 345,00		0,00	3 745,35	1,15	306 093,66	4
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	7 345,00		0,00	2 360,71	1,15	133 938,76	4

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	
Итого по источнику:		X	X	X	68 400,00	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	243 200,00	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 финансирования (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	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			

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, %			
Итого по источнику:		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	0,00	5
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	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	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
Итого по источнику:		X	X	X	105 508,48	X
1	Интернет	1	1	100 000,00	100 000,00	2 Марафон
2					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	100 000,00	X
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
Итого по источнику:		X	X	X	141 542,40	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	347 050,88	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
Итого по источнику:		X	X	300 000,00	X
1	транспортные услуги	1	100000	100 000,00	2 Марафон
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	100 000,00	X
1				0,00	

Итого по источнику:		X	X	0,00	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	
Итого по источнику:		X	X	59 500,00	X
Всего:		X	X	854 500,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы теплоснабжения 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					
Итого по источнику:		X	X	1 323 400,00	X
1	Дератизация		1	50 000,00	2 Марафон
2					
Итого по источнику:		X	X	50 000,00	X
1	ТО инженерного оборудования системы теплоснабжения 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 (трев.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					
Итого по источнику:		X	X	680 000,00	X
1	Заточка коныков, 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

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				
Итого по источнику:		X	6 196 021,25	X
Итого:		X	18 348 767,70	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

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
Итого по источнику:		X	X	1 622 000,00	X
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. Хабибулина" (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 Марафон (90156)	1	2 545,23	2 545,23	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на "Кубок города Перми по хоккею на траве" (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
	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

	прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Кубок города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	I	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. № 179-

Итого ПД:	26 586 030,08	34 393 986,42
Итого ПД Марафон:	7 807 956,34	
Итого МЗ:	42 013 173,32	
Итого ИЦ:	9 854 755,62	
	86 261 915,36	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(внесение изменений в ПФХД на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)

07.04.2023

В План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов внесены следующие изменения:

№ п/п	Наименование расходов	КФО	КВР	КОСГУ	Сумма, руб. и коп.	Причина внесения изменений
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	5	150	152	+ 774 975,48	Дополнительное соглашение от 24.03.2023 № 17.1/1 (увеличение объема финансирования на проведение Пермского марафона и корректировка расходов в соответствии со сметой проведения Марафона), перераспределение между КОСГУ (на приобретение прочих материальных запасов для проведения мероприятий)
2	Прочие услуги (Марафон)	5	244	226	- 510 290,66	
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Марафон)	5	244	346	- 71 412,96	
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	5	244	349	- 56,00	
5	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)	5	350	296	+ 1 356 735,10	
6	Работы, услуги по содержанию имущества	2	244	225	- 300 000,00	Перераспределение между КОСГУ (на приобретение сувенирной, подарочной и наградной продукции для проведения мероприятий)
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2	244	349	+ 300 000,00	
8	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2	510	510	- 2 000 000,00	Отмена проведения конкурсных процедур в качестве исполнителя (оплаты обеспечения исполнения договоров)
9	Возврат в бюджет средств субсидии	2	610	610	- 2 000 000,00	

Директор МАУ ДО
«СШОР «Орленок» г. Перми



С.Г. Носкова

Исполнитель:
Начальник отдела Азанова Е.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(внесение изменений в ПФХД на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)

07.04.2023

В План финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов внесены следующие изменения:

№ п/п	Наименование расходов	КФО	КВР	КОСГУ	Сумма, руб. и коп.	Причина внесения изменений
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	5	150	152	+ 774 975,48	Дополнительное соглашение от 24.03.2023 № 17.1/2 (увеличение объема финансирования на проведение Пермского марафона и корректировка расходов в соответствии со сметой проведения Марафона), перераспределение между КОСГУ (на приобретение прочих материальных запасов для проведения мероприятий)
2	Прочие услуги (Марафон)	5	244	226	- 510 290,66	
3	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (Марафон)	5	244	346	- 71 412,96	
4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	5	244	349	- 56,00	
5	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)	5	350	296	+ 1 356 735,10	
6	Работы, услуги по содержанию имущества	2	244	225	- 300 000,00	Перераспределение между КОСГУ (на приобретение сувенирной, подарочной и наградной продукции для проведения мероприятий)
7	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2	244	349	+ 300 000,00	
8	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	2	510	510	- 2 000 000,00	Отмена проведения конкурсных процедур в качестве исполнителя (оплаты обеспечения исполнения договоров)
9	Возврат в бюджет средств субсидии	2	610	610	- 2 000 000,00	

Директор МАУ ДО
«СШОР «Орленок» г. Перми



С.Г. Носкова

Исполнитель:
Начальник отдела Азанова Е.Н.