

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШОР "Орленок" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

О.Л. Чеклецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 "

декабря 2023 г.



План

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

от "11" декабря 2023 г.

	Коды
Дата	11.12.2023
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.

в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241									0,00	0,00	0,00
	2630	243											
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2640	244	X	X							29 907 820,94	29 985 719,02	
	X										18 515 984,71	18 593 882,79	
	X										4 206 407,91	4 206 407,91	
	X										7 185 428,32	7 185 428,32	
	X										347 050,88	347 050,88	
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2640	244	X	X							54 819 564,77	54 819 564,77	
	X										35 352 740,47	35 352 740,47	
	X										4 590 324,91	4 590 324,91	
	X										14 876 499,39	14 876 499,39	
	X										247 050,88	247 050,88	
Услуги связи, всего:	244	244									105 508,48	105 508,48	
	244	244									100 000,00	100 000,00	
	244	244									141 542,40	141 542,40	
	244	244									400 000,00	400 000,00	
	244	244									300 000,00	300 000,00	
Транспортные услуги, всего:	244	244									100 000,00	100 000,00	
	244	244									205 500,00	205 500,00	
	244	244									0,00	0,00	
	244	244									2 645 093,32	2 645 093,32	
	244	244									1 531 687,53	1 687 687,56	
Коммунальные услуги, всего:	244	244									280 176,00	280 176,00	
	244	244									623 384,42	623 384,42	
	244	244									251 056,00	251 056,00	
	244	244									102 789,39	102 789,39	
	244	244									2 412 280,00	2 412 280,00	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:	244	244									765 700,00	765 700,00	
	244	244									20 000,00	20 000,00	
	244	244									886 800,00	886 800,00	
	244	244									811 100,00	811 100,00	
	244	244									639 380,00	639 380,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	244									3 437 946,20	2 145 208,66	
	244	244									1 323 400,00	1 323 400,00	
	244	244									50 000,00	50 000,00	
	244	244									680 000,00	680 000,00	
	244	244									91 808,66	91 808,66	
Арендная плата за пользование имуществом	244	244									17 270 869,62	18 348 767,70	
	244	244									4 476 921,67	5 554 819,75	
	244	244									5 519 082,58	5 519 082,58	
	244	244									1 078 844,12	1 078 844,12	
	244	244									168 702,91	168 702,91	
Прочие работы, услуги	244	244									6 027 318,34	6 027 318,34	
	244	244									355 000,00	355 000,00	
	244	244									5 000,00	5 000,00	
	244	244									300 000,00	300 000,00	
	244	244									50 000,00	50 000,00	
Прочие работы, услуги	244	244									1 259 821,00	50 000,00	
	244	244									0,00	0,00	
	244	244									1 259 821,00	50 000,00	
	244	244									770 000,00	770 000,00	
	244	244									200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	244									7 040,00	7 040,00	
	244	244									200 000,00	200 000,00	
	244	244									500 000,00	500 000,00	
	244	244									4 825 764,43	4 825 764,43	
	244	244									0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств (финансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	244									5 000,00	5 000,00	
	244	244									5 000,00	5 000,00	
	244	244									50 000,00	50 000,00	
	244	244									50 000,00	50 000,00	
	244	244									50 000,00	50 000,00	

Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 100000	5	310	244	1103	253 987,61		
Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103	267 355,37		
Поступление материальных запасов, всего:						340			9 899 426,66	4 770 098,41	4 770 098,41
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						341			8 857,14	97 345,83	97 345,83
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	0,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	9015600000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	341	244	1102	857,14	9 345,83	9 345,83
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244				5	341	244		0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:						342			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	342	244	1103	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244				4	342	244		0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244				5	342	244		0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:						343			905 000,00	929 000,00	929 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	343	244	1103	601 000,00	480 000,00	480 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	343	244	1103	304 000,00	304 000,00	304 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	9015600000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	343	244	1102	0,00	145 000,00	145 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						344			140 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244		0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:						345			82 320,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103	5 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				4	345	244		0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 200000	5	345	244	1103	69 781,30		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 100000	5	345	244	1103	3 672,70		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря), всего:						345			3 866,00	2 210 468,96	2 210 468,96
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	447 393,23	830 000,00	830 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов. Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	943 929,49	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	470 000,00	770 000,00	770 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	9015600000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	8 512,50	39 000,00	39 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	9015600000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	0,00	71 468,96	71 468,96
Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 200000	5	346	244	1103	80 954,25		
Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 100000	5	346	244	1103	4 260,75		
Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1103	4 485,00		

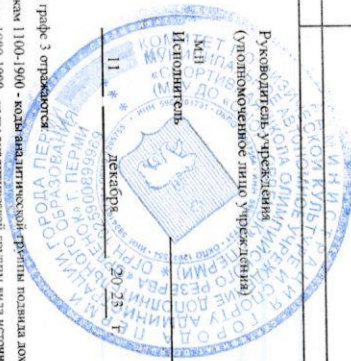
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:													0,00		0,00		0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244									244					1 293 283,62		1 293 283,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:																	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	00 0 00 000000	3 100000						244	1103	654 802,00			120 000,00		120 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения Марафон	244	0000000000	00 0 00 000000	3 100000						244	1103	4 940 198,00			600 000,00		600 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244									244		0,00					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	9015600000	05 2 04 23350	3 300000						244	1102	275 104,40			341 283,62		341 283,62
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	9015600000	05 2 04 23350	3 300000						244	1102	953 609,90			232 000,00		232 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения Марафон	2660									247		16 437 614,12			12 800 000,00		12 800 000,00
закупка энергетических ресурсов	X	X	X	X						X	X	4 336 949,61			6 506 950,49		6 506 950,49
	X	X	X	X						X	X	12 100 664,51			6 293 049,51		6 293 049,51
	X	X	X	X						X	X						
Тепловая энергия	247	0000000000	00 0 00 000000	3 100000						247	1103	1 011 734,12			1 711 735,00		1 711 735,00
Тепловая энергия	247	8000000000	05 2 05 00590	3 300000						247	1103	2 231 476,45			1 588 265,00		1 588 265,00
Электрическая энергия	247	0000000000	00 0 00 000000	3 100000						247	1103	3 325 215,49			4 795 215,49		4 795 215,49
Электрическая энергия	247	8000000000	05 2 05 00590	3 300000						247	1103	9 869 188,06			4 704 784,51		4 704 784,51
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700									228	407	38 800 000,00					
в том числе:																	
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710																
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720																
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000									228	407	38 800 000,00			-450 000,00		-450 000,00
в том числе:																	
налог на прибыль <6>	3010	0000000000	00 0 00 000000	0 000000						189	180						
налог на добавленную стоимость <6>	3020	0000000000	00 0 00 000000	0 000000						189	180						
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030	0000000000	00 0 00 000000	0 000000						189	180	-1 150 000,00			-450 000,00		-450 000,00
Прочие выплаты, всего <7>	4000	X										1 148 550,84			10 000,00		10 000,00
из них:																	
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0000000000	00 0 00 000000	0 000000						610					10 000,00		10 000,00
возврат в бюджет средств субсидии	4011	0000000000	00 0 00 000000	0 000000						610		1 148 550,84					

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9-1>	Сумма			
						на 20 23 — г (оверсезный финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за пресечениями планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000 26100	X X	5	6	7	8	9	10
1.1	в том числе: по контрактам (договорам) заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26200	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми 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	X						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9-1>	26310.1 26310.2	X X	X X	X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них <9-1>	26320 26400	X X	X	X	110 057 178,89	42 707 820,94	42 785 719,02	
1.4	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26410	X			16 690 989,42	10 499 457,42	10 499 457,42	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	X						
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в том числе:	26412	X			16 690 989,42	10 499 457,42	10 499 457,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>								
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с введением в действие второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			14 876 499,39	7 185 428,32	7 185 428,32	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421 26421.1	X X						
1.4.2.2	из них <9-1> в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X			14 876 499,39	7 185 428,32	7 185 428,32	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> из них <9-1>	26430 26430.1	X X						
1.4.4	из них <9-1> за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	X			78 489 690,08	25 022 935,20	25 100 833,28	
1.4.5	за счет прочих источников финансирования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26450 26451 26451.1 26451.2	X X X X						
1.4.5.1	из них <9-1> из них <9-1>	26452	X			78 489 690,08	25 022 935,20	25 100 833,28	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	X						
2	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26510	X			110 057 178,89	42 707 820,94	42 785 719,02	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки	26600 26610	X X						

N	Наименование показателя	Коды строки	Год начала зачѣта	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <9>	на 20 23 г. (отчетный финансовый год)		на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
						7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	



Исполнительный директор (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона) _____

Руководитель учреждения (подпись) _____ (фамилия, имя, отчество) _____ (номер телефона) _____

О.Л. Чекинаева (печатное наименование)

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подкласса бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы подкласса бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подкласса бюджетов классификации доходов бюджетов;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы подкласса бюджетов классификации доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных валютных 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 указывается фактически остаток средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

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

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или Грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, обеспечившего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строки 26110, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджетов);

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Расходы на выплаты на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым в заключенном) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, а также на выплаты по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым в заключенном 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;

<13> Муниципальный бюджетный учреждение 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 показателя строки 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе;

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс



[Handwritten signature]

О.Л. Чекинаева

Дата

11 декабря 2023 года

Исполнение обязательств не приводит к образованию кредиторской задолженности.

X	Уплата штрафов	0000000000	1103	853/295	5 000,00	120 000,00	112 960,00	-7 040,00	непаясание по КОСГУ	-5 000,00
X	Увеличение стоимости основных средств	0000000000	1103	244/310	244/310	1 798 022,72	1 788 195,23	-9 827,49	непаясание по КОСГУ	-9 827,49
X	Увеличение стоимости материальных запасов	0000000000	X	244/340	244/340	30 000,00	30 000,00	0,00	непаясание по КОСГУ	-30 000,00
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0000000000	1103	244/341	244/341	30 000,00	30 000,00	0,00	непаясание по КОСГУ	-30 000,00
X	Увеличение стоимости проектов питания	0000000000	1103	244/342	244/342	0,00	0,00	0,00	непаясание по КОСГУ	0,00
X	Увеличение стоимости городских-смазочных материалов	0000000000	1103	244/343	244/343	601 000,00	601 000,00	0,00	непаясание по КОСГУ	0,00
X	Увеличение стоимости спортивной инвентарей	0000000000	1103	244/344	244/344	100 000,00	100 000,00	0,00	непаясание по КОСГУ	0,00
X	Увеличение стоимости противотанковых минералов	0000000000	1103	244/345	244/345	100 000,00	100 000,00	0,00	непаясание по КОСГУ	0,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0000000000	1103	244/346	244/346	100 000,00	100 000,00	0,00	непаясание по КОСГУ	0,00
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000	1103	244/347	244/347	787 022,72	447 393,23	-339 629,49	непаясание по КОСГУ	-339 629,49
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0000000000	1103	244/349	244/349	180 000,00	634 802,00	454 802,00	непаясание по КОСГУ	454 802,00
3.3.2	Выплата за счет иной принисовой ложа деятельности (Марафон)	0000000000	X	X	X	21 150 653,32	21 273 020,81	-342 934,51		
X	Зарплата плата (Марафон)	0000000000	1103	111/211	111/211	330 625,00	330 625,00	0,00		
X	Прочие не связанные выплаты персоналу в денежной форме	0000000000	1103	112/212	112/212	0,00	0,00	0,00		
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения специальных полномочий (Марафон)	0000000000	1103	112/226	112/226	0,00	0,00	0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда (Марафон)	0000000000	1103	119/213	119/213	99 848,76	99 848,76	0,00		
X	Уплата связи (Марафон)	0000000000	1103	244/221	244/221	100 000,00	205 500,00	105 500,00	непаясание по КОСГУ	105 500,00
X	Транспортные услуги (Марафон)	0000000000	1103	244/222	244/222	100 000,00	100 000,00	0,00		
X	Архивная плата за пользование имуществом (Марафон)	0000000000	1103	244/224	244/224	0,00	0,00	0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества (Марафон)	0000000000	1103	244/225	244/225	14 442 260,46	14 442 260,46	0,00		
X	Прочие работы, услуги (Марафон)	0000000000	1103	244/226	244/226	103 619,10	103 619,10	0,00		
X	Страхование (Марафон)	0000000000	1103	244/227	244/227	103 619,10	103 619,10	0,00		
X	Увеличение стоимости основных средств (Марафон)	0000000000	1103	244/310	244/310	0,00	0,00	0,00		
X	Увеличение стоимости нематериальных активов (Марафон)	0000000000	1103	244/320	244/320	0,00	0,00	0,00		
X	Увеличение стоимости материальных запасов	0000000000	X	244/340	244/340	5 874 300,00	5 884 127,49	9 827,49	непаясание по КОСГУ	9 827,49
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (Марафон)	0000000000	1103	244/341	244/341	0,00	0,00	0,00		
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0000000000	1103	244/342	244/342	0,00	0,00	0,00		
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Марафон)	0000000000	1103	244/349	244/349	5 300 000,00	4 940 198,00	-359 802,00	непаясание по КОСГУ	-359 802,00
X	Прочие расходы (на прекращение физических лиц за достижения в области науки, образования, искусства, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства) (Марафон)	0000000000	1103	350/296	350/296	200 000,00	200 000,00	0,00		
X	возврат в бюджет средств субсидии	0000000000	610	610	610	0,00	0,00	0,00		
X	возврат в бюджет средств субсидии	0000000000	0000	0000	0000	1 148 550,84	1 148 550,84	0,00		

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

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

Обоснование доходов
Код аналитической группы подвида доходов 130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректиров ка муниципальн ого задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	Конькобежный спорт. этап нач.подготовки до года	132	2 508 541,61			2 487 978,61
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	4 082 726,26			4 082 726,26
4	2023	Конькобежный спорт. тренировочный этап углубл. спец.	21	1 266 839,07			1 266 839,07
5	2023	Конькобежный спорт. этап совersh. спорт. мастерства	13	1 635 988,28			1 635 988,28
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	396 265,48			396 265,48
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	5 820 937,56			5 820 937,56
10	2023	Фигурное катание на коньках. этап совersh. спорт. мастерства	12	1 457 644,33			1 457 644,33
11	2023	Фигурное катание на коньках. этап высшего спорт. мастерства	2	363 239,80			363 239,80
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	1 541 943,21			1 541 943,21
14	2023	Хоккей на траве, тренировочный этап нач. спец.	51	2 014 287,58			2 014 287,58
15	2023	Хоккей на траве, тренировочный этап углубл. спец.	12	1 279 430,16			1 279 430,16
16	2023	Хоккей на траве, этап совersh. спорт. мастерства	21	2 495 000,13			2 495 000,13
17	2023	Хоккей на траве, этап высшего спорт. мастерства	9	1 461 330,76			1 461 330,76
18	2023	Спортивная аэробика. этап нач. подготовки до года	38	571 469,48			571 469,48
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	1 348 409,17			1 348 409,17
21				1 805,87			1 805,87
22							0,00
23							0,00
Итого по году				X	X	X	32 742 930,98
1	2024	Конькобежный спорт. этап нач.подготовки до года	102	2 154 733,68			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

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	5 671 260,55	631 800,00	11 012 055,10
2						11 012 055,10
Итого по году						
1	2024	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 708 994,55	-93 354,45		4 615 640,10
2						4 615 640,10
Итого по году						
1	2025	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 708 994,55	-93 354,45		4 615 640,10
2						4 615 640,10
Итого по году						
Всего						20 243 335,30

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	1 700 575,57	2 312 885,26	2 312 885,26
2	налог на имущество	0,00	0,00	
3				
Всего		1 700 575,57	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		45 455 561,65	42 013 173,32	42 013 173,32
2				
Всего		45 455 561,65	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 (СО1)	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 (РВ1)	80	9	3 300,00	2 376 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00
6	масовое катание			6 000 000,00	6 000 000,00	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				3820853,42	3 820 853,42	0,00	0,00
Всего					34 970 809,76	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 "Т2Мобайл"	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	ПТНИУ	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 Благотворительный фонд "Содействие - XXI век", Министерство физической культуры и спорта Пермского края	12 100 000,00	700 000,00	700 000,00
Всего		50 108 833,33	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 "Т2Мобайл"	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	ПТНИУ	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6	УК "Тюбета"	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

2.6 Прочие поступления, всего КОСГУ 134

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		80 359,08	0,00	0,00
	Всего	80 359,08	0,00	0,00

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	11 337 550,98	9 854 755,62	9 854 755,62
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	321 998,87		
3	Субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря (федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет)	5 514 127,41		

4	Субсидии на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта	944 418,86		
5	Субсидии на привлечение муниципальных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	1 259 821,00		
Всего		19 377 917,12	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:	45 455 561,65	42 013 173,32	42 013 173,32
Итого ПД:	89 825 177,17	34 766 088,34	34 843 986,42
Итого ИЦ:	19 377 917,12	9 854 755,62	9 854 755,62

ОБЪЕДИНЕНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов
МАУ ДО "СНОР "Орленок" г.Дерби
(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год (на текущий финансовый год)

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111.112.113.119

№	Должность, группа должности	Установленная численность, сл.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные надбавки	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. 9-пр. 3х (пр. 4+ пр. 8x12 пр. 5+пр.6+пр.7)х	Источник финансирования
1	Директор	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заместитель директора	1	15 538,10	99 369,11			1,15	1 371 293,72	2
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1	6 923,00	77 065,38			1,15	1 275 444,02	2
3	Инструктор-методист	1	6 923,00	49 826,22			1,15	783 139,24	2
4	Инструктор-методист	1	6 923,00	41 172,47			1,15	663 717,49	2
5	Специалист по связям с общественностью	6	6 923,00	35 634,07			1,15	3 523 725,40	2
6	Врач	1	6 923,00	34 249,47			1,15	568 180,09	2
7	Итого ФОТ	0,5		34 803,30			1,15	287 911,91	2
8	Итого ФОТ			0,00				0,00	2
9	Итого ФОТ			0,00				0,00	2
10	Итого ФОТ			0,00				0,00	2
Итого	большинный лист за счет	X	X	X	X	X	X	8 473 411,87	X
Итого	большинный лист за счет	X	X	X	X	X	X	44 808,60	2
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	44 808,60	X
1	Заместитель директора	1	X	X	X	X	X	8 518 220,47	X
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1	X	X	X	X	X	34 500,00	2 Марафон
3	Специалист по связям с общественностью	1	X	X	X	X	X	34 500,00	2 Марафон
4	Премияльная выплата	11	X	X	X	X	X	10 000,02	2 Марафон
5	Итого ФОТ							17 954,54	2 Марафон
6	Итого ФОТ							10 000,02	2 Марафон
Итого	большинный лист за счет	X	X	X	X	X	X	34 500,00	2 Марафон
Итого	большинный лист за счет	X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
Итого	работодатели							0,00	2 Марафон
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
1	Директор	1	X	X	X	X	X	330 625,00	X
2	Заместитель директора	2	X	X	X	X	X	1 803 759,36	4
3	Начальник отдела по видам спорта	2	X	X	X	X	X	671 900,47	4
4	Инструктор-методист	3	X	X	X	X	X	1 134 984,31	4
5	Хореограф	3	X	X	X	X	X	908 560,67	4
6	Дежурный по спортивному залу	2	X	X	X	X	X	707 932,13	4
7	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	X	X	X	X	X	429 918,30	4
8	Ведущий инженер	1	X	X	X	X	X	365 430,56	4
9	Начальник отдела	2	X	X	X	X	X	205 405,41	4
Итого								7 615,30	4
Итого								401 257,08	4

10	Курсконсульт	1	6 923,00			0,00	5 538,40	1,15	171 967,32	4	
11	Специалист в сфере закупок	1	6 923,00			0,00	5 538,40	1,15	171 967,32	4	
12	Медицинская сестра	1	6 923,00			0,00	3 461,50	1,15	143 306,10	4	
13	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	6 923,00			0,00	4 499,95	1,15	157 636,71	4	
14	Делопроизводитель	1	6 923,00			0,00	3 461,50	1,15	143 306,10	4	
15	Инженер	0,5	6 923,00			0,00	6 092,24	1,15	89 805,16	4	
16	Инженер по нормированию труда	1	6 923,00			0,00	6 923,00	1,15	191 074,80	4	
17	Заведующий хозяйством	1	6 923,00			179,49	5 538,40	1,15	174 444,28	4	
18	Водитель автомобиля	3	6 923,00			0,00	3 392,27	1,15	427 052,18	4	
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	6 923,00			0,00	3 115,35	1,15	138 529,23	4	
20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	6 923,00			0,00	1 730,75	1,15	119 421,75	4	
21	Радиотелевизионный аппаратист и приборист	1,5	6 923,00			0,00	4 499,96	1,15	236 435,27	4	
22	Дворник	1	6 923,00			0,00	1 938,43	1,15	122 287,73	4	
23	Уборщик служебных помещений	2	6 923,00			0,00	1 592,29	1,15	235 022,00	4	
24	Тренер-преподаватель (первая группа видов спорта)	17,44	6 923,00			152,30	0,00	26 265,80	1,15	8 024 269,26	4
25	Тренер-преподаватель (вторая группа видов спорта)	5,44	6 923,00			0,00	0,00	40 411,99	1,15	3 553 532,37	4
26	Тренер-преподаватель (третья группа видов спорта)	2	6 923,00			0,00	0,00	11 723,41	1,15	514 640,92	4
27									0,00		
28									0,00		
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	X	21 243 866,79	X	
Бонусный лист за счет работодателя									0,00		
Итого		X	X	X	X	X	X	X	145 733,52	4	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	X	145 733,52	X	
1	Заместитель директора	X	X	X	X	X	X	X	21 389 600,31	X	
2	Начальник отдела по видам спорта	2	16 338,40		20 287,75			1,15	15 415,95	5	
3	Инструктор-методист	2	6 923,00		16 727,14			1,15	9 954,34	5	
4	Хореограф	3	6 923,00		12 891,74			1,15	12 510,04	5	
5	Дежурный по спортивному залу	2	6 923,00		9 361,16			1,15	10 281,00	5	
6	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	6 923,00		10 813,06			1,15	7 465,11	5	
7	Ведущий инженер	1	6 923,00		9 152,64			1,15	5 074,68	5	
8	Начальник отдела	1	6 923,00		10 702,61			1,15	3 709,31	5	
9	Юристоконсульт	2	6 923,00		13 740,01			1,15	8 697,06	5	
10	Специалист в сфере закупок	1	6 923,00		14 315,58			1,15	4 469,66	5	
11	Медицинская сестра	1	6 923,00		8 549,06			1,15	3 256,10	5	
12	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	6 923,00		9 677,18			1,15	3 493,51	5	
13	Делопроизводитель	1	6 923,00		8 834,82			1,15	3 316,23	5	
14	Инженер	0,5	6 923,00		9 363,15			1,15	3 427,42	5	
15	Инженер по нормированию труда	1	6 923,00		6 314,21			1,15	1 392,89	5	
16	Заведующий хозяйством	1	6 923,00		10 256,51			1,15	3 615,43	5	
17	Водитель автомобиля	3	6 923,00		9 380,17			1,15	3 431,00	5	
					9 217,11			1,15	10 190,06	5	

18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	6 923,00		7 027,13		1,15	2 935,80	5
19	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	6 923,00		7 743,22		1,15	3 086,51	5
20	Радиоаппаратчик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	1,5	6 923,00		5 253,83		1,15	3 843,92	5
21	Дворник	1	6 923,00		5 273,76		1,15	2 566,81	5
22	Уборщик служебных помещений	2	6 923,00		5 764,43		1,15	5 340,14	5
23	Тренер-преподаватель (первая группа видов спорта)	17,44	6 923,00		16 013,20		1,15	83 925,61	5
24	Тренер-преподаватель (вторая группа видов спорта)	5,44	6 923,00		16 013,20		1,15	26 258,46	5
25	Тренер-преподаватель (третья группа видов спорта)	2	6 923,00		16 013,37		1,15	9 633,92	5
Итого ФОТ 901390000			X	X	X	X	X	247 310,96	X
26	тренер-преподаватель	19	2766,44				1,15	725 360,11	5
Итого ФОТ 901020000			X	X	X	X	X	725 360,11	X
Итого по источнику:			X	X	X	X	X	972 671,07	X
Всего:			X	X	X	X	X	31 211 116,85	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансирования ⁰ (КБФУ)
1	расходы на выплату суточных (112/212)	700,00	10	2	14 000,00	2
		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 сотрудников (112/26)	2 400,00	5	1	12 000,00	2
4					0,00	
5	компенсация использования личного транспорта (приобретение ТСМ) (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)		6	2	0,00	2 Марафон
					0,00	

2	расходы на возмещение проезда и проживания (112/26)				0,00	2 Марафон
	проезда				0,00	
	проживания				0,00	
	Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
1	расходы на выплату стучных				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 стучных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
	Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
	Всего:	X	X	X	205 500,00	X

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

№	Наименование расходов	Численность работников, по которым 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	2 542 023,56	2
	1.1	в том числе: по ставке 30,0%	8 473 411,87	2 542 023,56	
	1.2	по ставке 15,1%			
	1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
	2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	16 946,82	2
		в том числе: на обязательное социальное страхование	8 473 411,87	16 946,82	
	2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
		на обязательное социальное страхование			
	2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
		на обязательное социальное страхование			
	2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
	Итого по источнику:		X	2 538 970,38	X
		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%	330 623,00	99 187,51	
	1.2	по ставке 15,1%			

1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	X	661,25		2 Марафон
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего				
	в том числе:				
	на обязательное социальное страхование	330 625,00	661,25		
2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				
	на обязательное социальное страхование				
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<math>\leq 2\% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
	на обязательное социальное страхование				
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<math>\leq 2\% <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
	на обязательное социальное страхование				
Итого по источнику:					
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	99 848,76	X	4
	в том числе:				
1.1	по ставке 30,0%	21 243 866,79	5 692 263,33		
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	42 487,73		4

	в том числе: на обязательное социальное страхование	21 243 866,79	42 487,73	
2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
	на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %			
	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %			
	на обязательное социальное страхование			
Итого по источнику:				
		X	5 734 751,06	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нездуродоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	74 193,29	5
1.1	в том числе:			
	по ставке 30,0%	247 310,96	74 193,29	
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	494,62	5
2.1	в том числе:			
	на обязательное социальное страхование	247 310,96	494,62	
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			

в т.ч.
в т.ч. ФОТ
соц.подержк
ка

74 193,29 0,00

494,62 0,00

	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	74 687,91	X
1	С страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	217 608,03	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		725 360,11	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 450,72	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	725 360,11	1 450,72	
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	219 058,75	X

Всего:	X	8 468 258,11	X
--------	---	--------------	---

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансирования (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:					
1		X	X	0,00	X
2				0,00	
Итого по источнику:					
1	Премии на физ. лиц за достижения (Марафон) (90156)	3 235 000,00	1	3 235 000,00	X
2	Премии на физ. лиц за достижения (Марафон)	200 000,00	1	200 000,00	2
Итого по источнику:					
1		X	X	3 435 000,00	X
2				3 435 000,00	X
Всего:					
		X	X	3 435 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансирования (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог (291/851)	31 952 614,67	1,5	479 289,22	2
2	транспортный налог (291/852)	174,44	25	43,61	2
3	пошлина (291/852)	25 000,00	1	25 000,00	2
4	пени (292/853)	3 500,00	1	3 500,00	2
5	административные штрафы (293/853)	78,43	1	78,43	2
6	штрафы за нарушение законодательства (295/853)	0,00	1	0,00	2
Итого по источнику:					
1	земельный налог	113 371 704,66	X	512 228,65	X
2	транспортный налог		1,5	1 700 575,57	4
3				0,00	
Итого по источнику:					
1		X	X	1 700 575,57	X
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:					
1		X	X	0,00	X
2				0,00	X
Всего:					
		X	X	2 212 804,22	X

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

0

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

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			4	5	6
2				0,00	
Итого по источнику:				0,00	
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:				0,00	
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:				0,00	
Всего:				0,00	

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 платящих в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансов 0 (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	2
1	Интернет	1	1	0,00	105 508,48	2
2	Интернет	1	1	0,00	0,00	2 Марфон
Итого по источнику:				X	0,00	X
Итого по источнику:				X	9 254,24	92 542,40
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	141 542,40	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:				X	X	X
Всего:				X	X	247 050,88

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансирования (КВФО)
1	Транспортные услуги	400	250	100 000,00	2
2	Транспортные услуги	378	250	94 500,00	2
Итого по источнику:				X	194 500,00
1	Транспортные услуги	1	100000	100 000,00	2 Марфон
2	Транспортные услуги	1	105500	105 500,00	105500
Итого по источнику:				X	205 500,00
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:				X	0,00
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:				X	0,00
Всего:				X	400 000,00

-105500

105500

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансирования (КВФО)
1	водопользование	9 488,45600	53,88	1,04	531 687,53	2
2	водоснабжение	9 547,36000	48,28	1,04	479 384,40	2

	плата за негашивное воздействие на централизованную систему водоснабжения	1,00000	1 000 000,00		1 000 000,00	2
1	водоснабжение, водопотребление, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	2 011 071,93	X
	оплата бытовых отходов	0	6 593,29	1	0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	2 011 071,93	X
	тепловая энергия	480,20400	2 025,85	1,04	1 011 734,12	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 011 734,12	X
	электроэнергия	456 108,78500	7,01	1,04	3 325 215,49	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	3 325 215,49	X
X	247	X	X	X	4 336 949,61	X
Итого по источнику:		X	X	X	6 348 021,54	X
	водопотребление	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, 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	983,48	2 268,95	1,00	2 231 476,45	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	2 231 476,45	X
	электроэнергия	1 355 723,80900	7,01	1,04	9 869 188,06	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	9 869 188,06	X
X	247	X	X	X	12 100 664,51	X
Итого по источнику:		X	X	X	12 734 685,90	X
	водопотребление				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, 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	19 082 707,44	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, дустя, система, настольных шлифов)	3	25 000,00	75 000,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	179 300,00	179 300,00	2
3	Аренда	1	631 800,00	631 800,00	2
Итого по источнику:					
1	Аренда помещений	1	X	886 100,00	X
2				0,00	2 Марафон
Итого по источнику:					
1	Аренда	X	X	0,00	X
2	Возмещение коммунальных услуг	2	443 400,00	886 800,00	4
		1	0,00	0,00	4
Итого по источнику:					
		X	X	886 800,00	X
1	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Пермь по хоккею на траве" (90156)	2	10 000,00	20 000,00	5
2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Пермь по хоккею на траве" (90156)			0,00	5
3	Аренда мобильных транспортных кабри	1	619 380,00	619 380,00	5 Марафон
Итого по источнику:					
		X	X	639 380,00	X
Всего:					
		X	X	2 412 280,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансирования (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения		2	160 000,00	2
2	Заправка отгустителей		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, оптехники		6	119 400,00	2
6	Услуги по проверке приборов учета, манометров, инстумента, защитных средств, спреямюк	ул. Сибирская, 47, ул. Революции, 27	1	20 000,00	2
7	Услуги по наладке и испытаниям		1	15 000,00	2
8	Тех. осмотр автомобилей		2	10 000,00	2

9	Проверка и ТО мел. оборудования		2	10 000,00	2
10	Тех. обслуживание филь-ров в кулерах		5	50 000,00	2
11	Текущий ремонт автомобилей		10	50 000,00	2
12	Договоры ПТХ (подготовка льда)		50	1 275 202,19	2
13	Текущий ремонт здания		3	555 924,65	2
Итого по источнику:			Х	2 450 526,84	Х
1	Деприватизация			0,00	2 Марафон
2					
Итого по источнику:			Х	0,00	Х
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водотведения		2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	192 095,00	4
3	Заправка картриджами		40	50 000,00	4
4	Деприватизация		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	98 500,00	4
8	ТО системы филь-рации		1	36 000,00	4
9	Обезжелезивание мед.отходов		4	12 000,00	4
10	ТО пожарных кранов		2	18 000,00	4
11	Ремонт ледозащиточной машины		1	302 000,00	4
Итого по источнику:			Х	858 199,36	Х
1	Запчасть коньков, запчащ. ножей для ледоборочной машины (договоры ПТХ) "Ледовый сезон" (90156)		10	129 220,00	5
2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и первенство города Пермь "На призы М. Хабибулина" (договора ПТХ) (90156)	Станок "Юность", Ул. Революции, 27			5
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:			Х	129 220,00	Х
Итого:			Х	3 437 946,20	Х

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансирования (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100 000,00	2

2	Договоры ПТХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренировки на платных группах)	200	2 582 096,37	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рескаю	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Финансовая охрана	1	1 775 000,00	2
8	Обновление командных баз информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	1 899 234,57	2
10				
11				
12				
Итого по источнику:				
		X	7 156 330,94	X
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	14 442 260,46	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:				
		X	14 442 260,46	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	500 000,00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	300 019,73	4
5	Обслуживание СКБ Контур, БИС, сайты	3	100 000,00	4
6	Охрана объекта с помощью транспортной охраны (на посту охраны)	1	37 320,00	4
7			0,00	
Итого по источнику:				
		X	987 339,73	X
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	5 728 457,88	5

2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обеспечения персонала, организация закрытия сезона, договоры ПТХ) (90156)	30	282 233,16	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Превенство города Перми "На призы М. Хайбуллина" (договоры ПТХ) (90156)	18	39 520,00	5
4	Услуги по организации и проведению Первенства г. Перми по хоккею на траве (судья, врач) (90156)	4	21 606,00	5
5	Услуги по организации и проведению Первенства города Перми по фигурному катанию (договоры ПТХ, охрана) (90156)	8	24 050,00	5
6				
Итого по источнику:		X	6 095 867,04	X
Итого:		X	28 681 798,17	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Страхование	3	4	5
2		1	5 000,00	2
Итого по источнику:		X	5 000,00	X
1	Страхование	2	103 619,10	2 Марифон
2				
3				
Итого по источнику:		X	103 619,10	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	169 041,13	X

6.8. Обоснование (расчет) расходов на монтажные работы

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

1	Монтажные работы	1	0,00	2
2	Работы по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию стадиона "Юность" и лесового двора "Орленок"	1	38 800 000,00	2
Итого по источнику:		X	38 800 000,00	X
1	Монтажные работы	2	1 259 821,00	5
2				
Итого по источнику:		X	1 259 821,00	X
1				
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	40 059 821,00	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	4	28 240,00	112 960,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	112 960,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0	300,00	0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продовольствия			0,00	
342	Увеличение стоимости продовольствия питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	15025	40,00	601 000,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	601 000,00	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	5	1 000,00	5 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	5 000,00	X

7	Увеличение стоимости прочих материалов	2451,65377	137,34	336 710,13	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	447 393,23	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	3174,01	200,00	634 802,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	634 802,00	X
Итого по источникам:					
1	Увеличение стоимости основных средств	22	320,00	7 040,00	2 Марафон
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	7 040,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0	220,00	0,00	2 Марафон
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости прокатов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости прокатов 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 материального инвентаря			0,00	2 Марафон
345	Увеличение стоимости материального инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	943 929,49	1 000,00	943 929,49	2 Марафон
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	943 929,49	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	9880,396	500,00	4 940 198,00	2 Марафон

349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	4 940 198,00	X
Итого по источнику:					
1	Увеличение стоимости основных средств	X	X	5 891 167,49	X
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	8	25 000,00	200 000,00	4
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	X	200 000,00	X
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	100	80,00	8 000,00	4
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	1000	470,00	470 000,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	470 000,00	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:					
1	Увеличение стоимости основных средств (сфинансирование 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

ФБ
ФБ
ФБ
ФБ
ФБ

310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	5 347 107,41	X
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	428,57	857,14	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Чемпионата Первенство города Перми "на призы М.Хабирбулина" (90156)			0,00	5
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Первенство города Перми по фигурному катанию (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на Марафон (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)			0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	857,14	X
3	Увеличение стоимости продовольствия			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на Мероприятия "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 инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	15	4 500,00	67 500,00	5	ФБ ФБ ФБ МБ
		1	2 281,30	2 281,30	5	
		1	3 672,70	3 672,70	5	
		1	3 866,00	3 866,00	5	
345	Увеличение стоимости инвентаря всего:	X	X	77 320,00	X	
Увеличение стоимости прочих материалов на соревнованиях "Первенство города Перми по хоккею на траве"	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнованиях "Первенство города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)	10	190,49	1 904,90	5	
		10	660,76	6 607,60	5	
Увеличение стоимости прочих материалов на соревнованиях "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)			0,00	5	
				0,00	5	
Увеличение стоимости прочих материалов на соревнованиях "Кубок города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)	Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	3	20 200,00	60 600,00	5	ФБ ФБ ФБ МБ
		1	20 334,25	20 334,25	5	
		1	4 260,75	4 260,75	5	
		1	4 485,00	4 485,00	5	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	98 212,50	X	
		180	350,00	63 000,00	5	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнованиях "Первенство города Перми по хоккею на траве" (нарадная продукция) (90156)	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнованиях "Первенство города Перми по хоккею на траве" (нарадная продукция) (90156)	1	504,00	504,00	5	
				0,00	5	

	Увеличение стоимости 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. Хабиргулина" (наградная продукция) (90156)	999	104,15	104 045,85	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Первенство города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	269	397,00	106 793,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	653,40	653,40	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	953 609,90	953 609,90	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубка города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)			0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубка города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	X	X	1 228 714,30	X
Итого по источнику:	X	X	6 752 211,35	15 566 534,07	X
Итого:	X	X			X

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

Итого ПД:	69 642 062,53	90 915 083,34
Итого ПД Марафон:	21 273 020,81	
Итого МЗ:	45 515 916,36	
Итого ИЦ:	19 377 917,12	

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

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

на 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 коэффици	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							
2	Заместитель директора	1	15 358,10		84 504,04		1,15	1 166 155,75	2
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	7 345,00		62 200,31		1,15	1 070 306,06	2
4	Инструктор-методист	1	7 345,00		34 539,15		1,15	578 001,27	2
5	Тренер-преподаватель	6	7 345,00		25 885,40		1,15	458 579,52	2
6	Специалист по связям с общественностью	1	7 345,00		20 347,00		1,15	2 292 897,60	2
7	Врач	0,5	7 345,00		18 962,40		1,15	363 042,12	2
8					19 516,23		1,15	185 342,47	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								0,00	2
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	44 808,60	2
1	Заместитель директора	1	X	X	X	X	X	44 808,60	X
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			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
4	Премияльная выплата	11			10 000,02		1,15	34 500,07	2 Марафон
5					17 954,54		1,15	227 124,93	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	2 Марафон
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
1	Директор	1	32 676,80	X	X	X	X	330 625,00	X
2	Заместитель директора	2	15 358,10		32 676,80	9 803,04	1,15	1 037 161,63	4
3	Начальник отдела по видам спорта	2	7 345,00		9 217,34	767,91	1,15	699 476,46	4
4	Старший тренер	1	7 345,00		3 461,50	7 137,62	1,15	495 257,71	4
5	Тренер-преподаватель	42	7 345,00		1 730,75	6 168,40	1,15	210 369,27	4
6	Инструктор-методист	2,5	7 345,00		1 384,74	16 337,19	1,15	14 528 792,63	4
7	Хореограф	3	7 345,00		692,30	5 960,80	1,15	482 934,45	4
8	Дежурный по спортивному залу	3	7 345,00		692,30	5 960,72	1,15	579 518,03	4
9	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	7 345,00		0,00	4 437,65	1,15	487 801,71	4
10	Ведущий инженер	1	7 345,00		0,00	6 514,55	1,15	286 892,69	4
11	Начальник отдела	2	7 345,00		0,00	8 591,45	1,15	219 923,01	4
12	Юрисконсульт	1	7 345,00		3 461,50	8 245,30	1,15	525 829,67	4
13	Медицинская сестра	1	7 345,00		1 453,96	6 168,40	1,15	206 549,57	4
14	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
15	Делопроизводитель	1	7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	172 154,31	4
16	Инженер	0,5	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
17	Инженер по нормированию труда	1	7 345,00		0,00	6 722,24	1,15	97 063,96	4
18	Заведующая хозяйством	1	7 345,00		0,00	7 553,00	1,15	205 592,40	4
19	Водитель	3	7 345,00		0,00	6 168,40	1,15	186 484,92	4
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	7 345,00		0,00	4 022,27	1,15	470 604,98	4
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	7 345,00		0,00	3 745,35	1,15	306 093,66	4
22	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	7 345,00		0,00	2 360,71	1,15	133 938,76	4
					0,00	5 129,95	1,15	344 308,62	4

23	Дворник	1	7 345,00		0,00	2 568,43	1,15	136 805,33	4
24	Уборщик служебных помещений	2	7 345,00		0,00	2 222,28	1,15	264 056,93	4
25								0,00	
26								0,00	
27								0,00	
28								0,00	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	22 393 258,10	X
больничный лист за счет работодателя								1,15	44 808,60
итого		X	X	X	X	X	X	44 808,60	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	22 438 066,70	X
1	Директор							1,15	0,00
2	Заместитель директора							1,15	0,00
3	Начальник отдела по видам спорта							1,15	0,00
4	Старший тренер							1,15	0,00
5	Тренер-преподаватель							1,15	0,00
6	Инструктор-методист							1,15	0,00
7	Хореограф							1,15	0,00
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники							1,15	0,00
9	Дежурный по спортивному залу							1,15	0,00
10	Начальник отдела							1,15	0,00
11	Ведущий инженер							1,15	0,00
12	Юрисконсульт							1,15	0,00
13	Делопроизводитель							1,15	0,00
14	Медицинская сестра							1,15	0,00
15	Инженер							1,15	0,00
16	Инженер по нормированию труда							1,15	0,00
17	Заведующая хозяйством							1,15	0,00
18	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов							1,15	0,00
19	Водитель							1,15	0,00
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий							1,15	0,00
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования							1,15	0,00
22	Дворник							1,15	0,00
23	Уборщик служебных помещений							1,15	0,00
24	Аккомпаниатор-концертмейстер							1,15	0,00
25								0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	5
Всего:		X	X	X	X	X	X	28 927 825,09	X

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

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

2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	1 846 522,41	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	99 187,51	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	330 625,00	99 187,51	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	661,25	2 Марафон
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	330 625,00	661,25	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	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	6 717 977,42	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>			
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

№	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)	2 669 327,30	1	2 669 327,30	5
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	2 669 327,30	X
Всего:		X	X	2 669 327,30	X

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог (291/851)	29 369 972,00	1,5	440 549,58	2
2	транспортный налог (291/852)	13 096,00	25	3 274,00	2
3	госпошлина (291/852)	25 000,00	1	25 000,00	2
4	пени (292/853)	20 000,00	1	20 000,00	2
5	административные штрафы (293/853)	20 000,00	1	20 000,00	2
6	штрафы за нарушение законодательства (295/853)	5 000,00	1	5 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	513 823,58	X
1	земельный налог	154 192 350,70	1,5	2 312 885,26	4
2	транспортный налог			0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	2 312 885,26	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	2 826 708,84	X

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

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

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

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

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 х гр. 4 х 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	9 300,00	9 300,00	2
	Итого по источнику:	X	X	775 000,00	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			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			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
Итого по источнику:			X	X	1 323 400,00
1	Дератизация		1	50 000,00	2 Марафон
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 (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 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

Итого:	X	X	2 145 208,66	X
---------------	----------	----------	---------------------	----------

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100 000,00	2
2	Договоры ГПХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренеры на платных группах)	200	1 501 921,67	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рекламе	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Физическая охрана	1	1 275 000,00	2
8	Обновление номартивных, информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	800 000,00	2
10				
11				
12				
Итого по источнику:		X	4 476 921,67	X
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	5 519 082,58	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	5 519 082,58	X
1	Повышение квалификации работников	5	25 000,00	4
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	25 000,00	4
3	Физическая охрана	1	400 000,00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	491 524,12	4
5	Обслуживание СКБ Контур, СБИС, сайты	3	100 000,00	4
6	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	37 320,00	4
Итого по источнику:		X	1 078 844,12	X
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	6 027 318,34	5
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	77 014,76	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	37 685,15	5
4	Услуги по организации и проведению "Шорт-трек" (медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала) (90156)	5	9 913,80	5

5	Услуги по организации и проведению 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 (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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	20 000,00	200 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	200 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	300,00	30 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	30 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12000	40,00	480 000,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	480 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1 000,00	100 000,00	2

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1 000,00	100 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	100 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	200,00	830 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	830 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	200,00	120 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	120 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 860 000,00	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	600	1 000,00	600 000,00	2 Марафон
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	600 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 220 000,00	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			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 Кубка главы города Перми по фигурному катанию (90156)	200	3,00	600,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Кубка главы города Перми по фигурному катанию (90156)	1	2 545,23	2 545,23	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на Марафон (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)	1	1 489,70	1 489,70	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	9 345,83	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (90156)	2900	50,00	145 000,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	145 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	

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

349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	573 283,62	X
Итого по источнику:		X	X	838 098,41	X
Итого:		X	X	5 540 098,41	X

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

на 2025 год (на второй год планового периода)

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

111,112,113,119

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб. 9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
					84 504,04		1,15	1 166 155,75	2
1	Директор	1	15 358,10		62 200,31		1,15	1 070 306,06	2
2	Заместитель директора	1			34 539,15		1,15	578 001,27	2
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	7 345,00		25 885,40		1,15	458 579,52	2
4	Инструктор-методист	1	7 345,00		20 347,00		1,15	2 292 897,60	2
5	Тренер-преподаватель	6			18 962,40		1,15	363 042,12	2
6	Специалист по связям с общественностью	1	7 345,00		19 516,23		1,15	185 342,47	2
7	Врач	0,5	7 345,00					0,00	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								44 808,60	2
итого		X	X	X	X	X	X	6 159 133,39	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	34 500,00	2 Марафон
1	Заместитель директора	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1			10 000,02		1,15	34 500,07	2 Марафон
3	Специалист по связям с общественностью	1			17 954,54		1,15	227 124,93	2 Марафон
4	Премия	11						0,00	2 Марафон
5								0,00	X
6								330 625,00	X
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	0,00	2 Марафон
больничный лист за счет работодателя								0,00	X
итого		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	1 037 161,63	4
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	Аккомпаниатор-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
23	Дворник	1	7 345,00		0,00	2 568,43	1,15	136 805,33	4
24	Уборщик служебных помещений	2	7 345,00		0,00	2 222,28	1,15	264 056,93	4
25								0,00	
26								0,00	
27								0,00	
28								22 393 258,10	X
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	44 808,60	4
большинный лист за счет работодателя								44 808,60	X
итого		X	X	X	X	X	X	22 438 066,70	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	5
1	Директор							1,15	0,00
2	Заместитель директора							1,15	0,00
3	Начальник отдела по видам спорта							1,15	0,00
4	Старший тренер							1,15	0,00
5	Тренер-преподаватель							1,15	0,00
6	Инструктор-методист							1,15	0,00
7	Хореограф							1,15	0,00
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники							1,15	0,00
9	Дежурный по спортивному залу							1,15	0,00
10	Начальник отдела							1,15	0,00
11	Ведущий инженер							1,15	0,00
12	Юрисконсульт							1,15	0,00
13	Делопроизводитель							1,15	0,00
14	Медицинская сестра							1,15	0,00
15	Инженер							1,15	0,00
16	Инженер по нормированию труда							1,15	0,00
17	Заведующая хозяйством							1,15	0,00
18	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов							1,15	0,00
19	Водитель							1,15	0,00
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий							1,15	0,00
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования							1,15	0,00
22	Дворник							1,15	0,00
23	Уборщик служебных помещений							1,15	0,00
24	Аккомпаниатор-концертмейстер							0,00	5
25								0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	28 927 825,09	X
Всего:		X	X	X	X	X	X		

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных (112/212)				20 000,00	2
		700,00	10	2	14 000,00	
		300,00	10	2	6 000,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренера (112/226)				139 300,00	2
	проезд	8 930,00	10	1	89 300,00	
	проживание	2 500,00	10	2	50 000,00	
3	оплата медосмотра сотрудникам (112/226)	2 400,00	5	1	12 000,00	2
4					0,00	
5	компенсация использования личного транспорта (приобретение ГСМ) (112/222)	3 500,00	1	1	3 500,00	2
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	174 800,00	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	
					68 400,00	X
Итого по источнику:						
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	X
Итого по источнику:						
		X	X	X	0,00	
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	X
Итого по источнику:						
		X	X	X	243 200,00	X
Всего:						
		X	X	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	
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	X
Итого по источнику:						
		X	X	X	0,00	
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	X
Итого по источнику:						
		X	X	X	0,00	
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	X
Итого по источнику:						
		X	X	X	0,00	X
Всего:						
		X	X	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
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 114 324,79	12 228,65	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	1 846 522,41	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	99 187,51	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	330 625,00	99 187,51	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	661,25	2 Марафон
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	330 625,00	661,25	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	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	6 717 977,42	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, %			

2.3	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

№	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	
1				0,00	
2				0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	
1				0,00	
2				0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	
1	Премирование физ. лиц за достижения (Марафон) (90156)	2 669 327,30	1	2 669 327,30	5
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	2 669 327,30	X
Всего:		X	X	2 669 327,30	X

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				440 549,58	2
1	земельный налог (291/851)	29 369 972,00	1,5		
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	513 823,58	X
1	земельный налог	154 192 350,70	1,5	2 312 885,26	4
2	транспортный налог			0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	2 312 885,26	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	2 826 708,84	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
1				0,00	
2				0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	
1				0,00	
2				0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	
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)
831
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	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
Итого по источнику:		X	X	100 000,00	X
Всего:		X	X	100 000,00	X

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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
Итого по источнику:		X	X	X	347 050,88	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	
		X	0,00	X
Итого по источнику:			0,00	
1			0,00	
2		X	0,00	X
Итого по источнику:		X	400 000,00	X
Всего:				

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	12 272,42090	53,88	1,04	687 687,56	2
	водоснабжение	12 415,24639	48,28	1,04	623 384,42	2
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	1 311 071,98	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	1 311 071,98	X
	тепловая энергия	812,44862	2 025,85	1,04	1 711 735,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 711 735,00	2
	электроэнергия	682 068,65700	6,76	1,04	4 795 215,49	X
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	7 818 022,47	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	
	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	X	X	X	0,00	X
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия	X	X	X	0,00	X
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	14 745 093,37	X
Всего:						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования (станок по заточке, акустич. система, выставочных площадей)	31	24 700,00	765 700,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	9 300,00	9 300,00	2
	Итого по источнику:	X	X	775 000,00	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			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			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 тепло/водоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	10	360 000,00	2
2	Заправка огнетушителей		6	50 000,00	2
3	Услуги по поддержанию здания в нормативном состоянии		7	110 760,00	2
4	ТО контрольно-кассовой техники, работы по замене фискальных накопителей		12	24 240,00	2
5	ТО компьютерной техники, оргтехники		6	119 400,00	2
6	Услуги по проверке приборов учета, манометров, инструмента, защитных средств, стремянок		1	20 000,00	2
7	Услуги по наладке и испытаниям электрооборудования		1	15 000,00	2
8	Тех. осмотр автомобилей		2	10 000,00	2
9	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	1 323 400,00	X
1	Дератизация		1	50 000,00	2 Марафон
2			X	50 000,00	X
Итого по источнику:			X		
1	ТО инженерного оборудования системы тепло/водоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	217 395,64	4
3	Заправка картриджей		40	50 000,00	4
4	Дератизация		12	21 696,36	4
5	ТО пожарной сигнализации		12	50 400,00	4
6	ТО оборудования (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	680 000,00	X
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоуборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)	Стадион "Юность" (ул.Революции, 27)	2	81 640,66	5
2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)		4	10 168,00	5

3					
4					
5					
6				91 808,66	X
Итого по источнику:		X	X	2 145 208,66	X
Итого:		X	X		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	2 079 819,75	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рекламе	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Физическая охрана	1	1 775 000,00	2
8	Обновление 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	5 554 819,75	X
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	5 519 082,58	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	5 519 082,58	X
1	Повышение квалификации работников	5	25 000,00	4
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	25 000,00	4
3	Физическая охрана	1	400 000,00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	491 524,12	4
5	Обслуживание СКБ Контур, СБИС, сайты	3	100 000,00	4
6	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	37 320,00	4
Итого по источнику:		X	1 078 844,12	X
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	6 027 318,34	5
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обслуживающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	77 014,76	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	37 082,13	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

343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	480 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1 000,00	100 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1 000,00	100 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	100 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	200,00	830 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	830 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	200,00	120 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	120 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 860 000,00	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	600	1 000,00	600 000,00	2 Марафон
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	600 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 220 000,00	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			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 Кубка главы города Перми по фигурному катанию (90156)	200	3,00	600,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Кубка главы города Перми по фигурному катанию (90156)	1	2 545,23	2 545,23	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на Марафон (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)	1	1 489,70	1 489,70	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	9 345,83	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (90156)	2900	50,00	145 000,00	5

343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	145 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары (90156))	10	200,00	2 000,00	5
		100	100,00	10 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабибулина" (канцелярские и расходные товары (90156))	1	1 000,00	1 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)	1000	25,00	25 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)	1	71 468,96	71 468,96	5
				0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары (90156))	1	1 000,00	1 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	110 468,96	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция)	2000	31,75	63 500,00	5
		2	2,00	4,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Шор-трек" (наградная продукция) (90156)	1000	41,70	41 700,00	5
		1	45,50	45,50	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабибулина" (наградная продукция) (90156)	1000	89,22	89 220,00	5
		1	8,45	8,45	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Кубок главы города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	1000	79,56	79 560,00	5
		1	5,67	5,67	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	232 000,00	232 000,00	5
	Увеличение стоимости	1000	67,00	67 000,00	5

	прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубка города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	1	240,00	240,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	573 283,62	X
	Итого по источнику:	X	X	838 098,41	X
	Итого:	X	X	5 540 098,41	X

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