

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШОР "Орленок" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

О.Л. Чеклецова

(расшифровка подписи)

12 сентября 2023 г.



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

от "12" сентября 2023 г.

	Коды
Дата	12.09.2023
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.

Транспортные услуги, всего:												
Транспортные услуги	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	222	244	1103	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Транспортные услуги Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	222	244	1103	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Транспортные услуги	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	222	244	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Коммунальные услуги, всего:	244				5	222	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Водоотведение	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	223	244		3 005 092,31	2 945 093,37	2 945 093,37	1 945 093,37
Водоснабжение	244	8000000000	05 2 05 00590	3 3000000	4	223	244	1103	1 687 687,56	1 687 687,56	1 687 687,56	687 687,56
Водоснабжение ошлата бытовых отходов	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	223	244	1103	280 176,00	280 176,00	280 176,00	280 176,00
оплата бытовых отходов	244	8000000000	05 2 05 00590	3 3000000	4	223	244	1103	623 384,42	623 384,42	623 384,42	623 384,42
Арендная плата за пользование имуществом, всего:	244	8000000000	05 2 05 00590	3 3000000	4	223	244	1103	251 056,00	251 056,00	251 056,00	251 056,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00 0 00 00000	3 3000000	4	223	244	1103	59 998,94	59 998,94	59 998,94	59 998,94
Арендная плата за пользование имуществом Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	224	244	1103	102 789,39	102 789,39	102 789,39	102 789,39
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	224	244	1103	1 481 100,00	854 500,00	854 500,00	854 500,00
Возмещение коммунальных услуг	244	8000000000	05 2 05 00590	3 3000000	4	224	244	1103	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Возмещение коммунальных услуг	244	0000000000	00 0 00 00000	3 3000000	4	224	244	1103	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	224	244	1103	235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	244	9015600000	05 2 04 23350	3 3000000	5	224	244		811 100,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00 0 00 00000	3 3000000	5	224	244		0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	225	244	1102	320 000,00	59 500,00	59 500,00	59 500,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	225	244	1103	2 223 797,68	2 145 208,66	2 145 208,66	2 145 208,66
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	05 2 05 00590	3 3000000	4	225	244	1103	1 490 184,19	1 323 400,00	1 323 400,00	1 323 400,00
Прочие работы, услуги, всего:	244	9015600000	05 2 04 23350	3 3000000	5	225	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 00000	3 3000000	5	225	244	1102	554 393,49	680 000,00	680 000,00	680 000,00
Прочие работы, услуги Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	226	244	1102	129 220,00	91 808,66	91 808,66	91 808,66
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	226	244	1103	24 144 477,65	17 270 869,62	17 270 869,62	18 348 767,70
Прочие работы, услуги	244	8000000000	05 2 05 00590	3 3000000	4	226	244	1103	6 220 389,36	4 476 921,67	4 476 921,67	5 554 819,75
Прочие работы, услуги Марафон	244	9015600000	05 2 04 23350	3 3000000	5	226	244	1103	11 191 649,56	5 519 082,58	5 519 082,58	5 519 082,58
Прочие работы, услуги	244	9015600000	05 2 04 23350	3 3000000	5	226	244	1102	987 339,73	1 078 844,12	1 078 844,12	1 078 844,12
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 00000	3 3000000	5	226	244	1102	373 841,12	168 702,91	168 702,91	168 702,91
Страхование	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	227	244	1102	5 371 257,88	6 027 318,34	6 027 318,34	6 027 318,34
Страхование Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	227	244	1103	365 422,03	355 000,00	355 000,00	355 000,00
Страхование	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	227	244	1103	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:	244	8000000000	05 2 05 00590	3 3000000	4	227	244	1103	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	00 0 00 00000	3 3000000	4	227	244	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	228	244		1 309 821,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:	244	9012800000	05 1 02 21130	3 3000000	5	228	244		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 00000	3 3000000	5	228	244	1103	1 259 821,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости основных средств Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	310	244	1103	5 817 107,41	770 000,00	770 000,00	770 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	2	310	244	1103	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	8000000000	05 2 05 00590	3 3000000	4	310	244	1103	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	9010100001	05 1 05 22200	3 3000000	5	310	244	1103	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	9010100001	05 1 05 22200	3 1000000	5	310	244	1103	4 825 764,43			
Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	0000000000	00 0 00 00000	3 1000000	5	310	244	1103	253 987,61			
Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	9010100001	05 1 05 22200	3 3000000	5	310	244	1103	267 355,37			
Поступление материальных запасов, всего:	244				340				9 102 253,04	4 770 098,41	4 770 098,41	4 770 098,41
Поступление материальных запасов, всего:	244	0000000000			341				88 615,08	97 345,83	97 345,83	97 345,83
Поступление материальных запасов, всего:	244	0000000000			341				30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Поступление материальных запасов, всего:	244	0000000000			341				50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Поступление материальных запасов, всего:	244	8000000000	05 2 05 00590	3 3000000	4	341	244	1103	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Поступление материальных запасов, всего:	244	9015000000	05 2 04 23350	3 3000000	5	341	244	1103	9 345,83	9 345,83	9 345,83	9 345,83

II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг <8>

Наименование показателя

N	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9 1>	Сумма			
					на 2023 г. (очередной финансовый год)	на 2024 г. (первый год планового периода)	на 2025 г. (второй год планового периода)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	26000 26100	x x			101 089 276,33	42 707 820,94	42 785 719,02	
1.1.1								
1.2	26200	x						
1.3	26300	x						
1.3.1	26310	x						
1.3.2	26310.1 26310.2	x x	x	x				
1.4	26400	x						
1.4.1	26410	x			101 089 276,33	42 707 820,94	42 785 719,02	
1.4.1.1	26411	x			11 807 589,55	10 499 457,42	10 499 457,42	
1.4.1.2	26412	x			11 807 589,55	10 499 457,42	10 499 457,42	
1.4.2	26420	x			13 481 499,39	7 185 428,32	7 185 428,32	
1.4.2.1	26421	x						
1.4.2.2	26421.1	x						
1.4.3	26430	x						
1.4.3.1	26430.1	x						
1.4.3.2	26430.2	x						
1.4.4	26440	x						
1.4.4.1	26441	x						
1.4.4.2	26442	x						
1.4.5	26450	x						
1.4.5.1	26451	x			75 800 187,39	25 022 938,20	25 100 833,28	
1.4.5.2	26451.1 26451.2	x x						
2	26452	x			75 800 187,39	25 022 938,20	25 100 833,28	
3	26600 26610	x x			101 089 276,33	42 707 820,94	42 785 719,02	

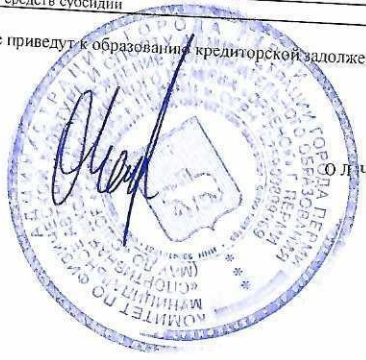
Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам на 2023 год

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

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб	ПФХД уточненный, руб	Отклонение, руб (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	2 444 392,58	2 444 392,58	0,00	
	Остаток средств на начало года	X	2	131	2 239 351,17	2 239 351,17	0,00	X
		X	3	510	144 686,70	144 686,70	0,00	
		X	4	510	60 354,71	60 354,71	0,00	
		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	137 979 065,78	141 773 484,64	3 794 418,86	
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	40 128 033,59	40 128 033,59	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп и неолимп видам спорта	800000000	1103	131	40 128 033,59	40 128 033,59	0,00	X
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	17 776 512,52	18 720 931,38	944 418,86	X
X	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	11 337 550,98	11 337 550,98	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (с 01 10 2023)	901390000	1103	152	321 998,87	321 998,87	0,00	
X	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта	901020000	1003	152	602 835,26	1 547 254,12	944 418,86	
X	Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Учреждений, а также поддержание уровня их доходов, в целях организации полноценного отдыха	901490000	1003	152	0,00	0,00	0,00	
X	Целевая субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря	90101001	1103	152	5 514 127,41	5 514 127,41	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	80 074 519,67	82 924 519,67	2 850 000,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1103	121	1 872 550,00	1 872 550,00	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	30 149 956,34	31 149 956,34	1 000 000,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	1 768 680,00	1 768 680,00	0,00	
X	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	000000000	1103	141	924 500,00	924 500,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	46 408 833,33	48 288 833,33	1 880 000,00	Увеличение стоимости основных средств государственного сектора
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (металлолом)	000000000	1103	446	99 445,00	99 445,00	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возрата дебиторской задолженности прошлых лет	0000	510		555,00	555,00	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств	0000	510		1 003 864,14	1 003 864,14	0,00	
3	Выплаты, всего				0,00	0,00	0,00	
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп и неолимп. видам спорта.	X	X	X	140 278 771,66	144 073 190,52	3 794 418,86	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	21 243 866,79	21 243 866,79	0,00	X
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	145 733,52	145 733,52	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	0,00	0,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	5 734 751,06	5 734 751,06	0,00	
X	Иные выплаты работникам	800000000	1103	119/265	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	141 542,40	141 542,40	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	800000000	X	223	7 527 070,90	7 527 070,90	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	6 893 049,51	6 893 049,51	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	244/223	634 021,39	634 021,39	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	1 588 265,00	1 588 265,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	5 304 784,51	5 304 784,51	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	251 056,00	251 056,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	800000000	1103	244/223	280 176,00	280 176,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	102 789,39	102 789,39	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	255 000,00	255 000,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	554 393,49	554 393,49	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	987 339,73	987 339,73	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228	60 422,03	60 422,03	0,00	
X	Прочие расходы	800000000	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	X	X	290	2 516 268,38	2 516 268,38	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	800000000	1103	244/340	2 516 268,38	2 516 268,38	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	X	244/340	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/341	8 000,00	8 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/343	304 000,00	304 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/344	40 000,00	40 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/346	470 000,00	470 000,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	17 776 512,52	18 720 931,38	944 418,86	X
X		901560000	X	X	11 337 550,98	11 337 550,98	0,00	

X	Прочие расходы (Другие экономические санкции)	000000000	1103	831/295	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	0,00		0,00	
X	Иные налоги и платежи (транспортный налог, гос пошлина)	000000000	1103	851/291	479 289,22	479 289,22	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	852/291	29 361,00	29 361,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1103	853/292	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	000000000	1103	853/293	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	853/295	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	000000000	1103	244 310	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X	X	244 340	1 700 001,06	1 700 001,06	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1103	244 341	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/343	480 000,00	480 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/344	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/345	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/346	570 001,06	570 001,06	0,00	
3.3.2	Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности (Марафон)	000000000	1103	244/349	420 000,00	420 000,00	0,00	
X	Заработная плата (МАРАФОН)	X	X	X	15 380 523,32	18 230 523,32	2 850 000,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (МАРАФОН)	000000000	1103	111/211	330 625,00	330 625,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МАРАФОН)	000000000	1103	112/212	8 400,00	8 400,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда (МАРАФОН)	000000000	1103	112/226	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	Услуги связи (МАРАФОН)	000000000	1103	119/213	99 848,76	99 848,76	0,00	
X	Транспортные услуги (МАРАФОН)	000000000	1103	244/221	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом (МАРАФОН)	000000000	1103	244/222	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества (МАРАФОН)	000000000	1103	244/224	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)	000000000	1103	244/225	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Страхование (МАРАФОН)	000000000	1103	244/226	8 691 649,56	11 191 649,56	2 500 000,00	Перераспределение между КОСГУ (оплата услуг хореографов, охрана мероприятий для участников Марафона)
X	Увеличение стоимости основных средств (МАРАФОН)	000000000	1103	244/227	300 000,00	300 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости нематериальных активов (МАРАФОН)	000000000	1103	244/310	70 000,00	70 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	000000000	1103	244/320	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (МАРАФОН)	X	X	244/340	5 550 000,00	5 000 000,00	350 000,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания (МАРАФОН)	000000000	1103	244/341	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МАРАФОН)	000000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (МАРАФОН)	000000000	1103	244 346	500 000,00	550 000,00	50 000,00	Перераспределение между КОСГУ (оплата прочих товаров для Марафона)
X	возврат в бюджет средств субсидии	000000000	0000	610	5 000 000,00	5 300 000,00	300 000,00	Перераспределение между КОСГУ (оплата наградной продукции для Марафона)
X	возврат в бюджет средств субсидии	000000000	0000	610	0,00	0,00	0,00	
		000000000	0000	610	1 322 617,06	1 322 617,06	0,00	

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.



Директор
М.П.

О.Л.Чеклешова

дата 12 сентября 2023 года

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	Корректировка муниципального задания, руб	Финансовое обеспечение, руб
			X	X	X	X				
1	2023									
2	2023	Конькобежный спорт, этап нач подготовки до года								
3	2023	Конькобежный спорт, этап нач подготовки свыше года	132			2 508 541,61				
4	2023	Конькобежный спорт, тренировочный этап нач спец	75			1 517 490,00				
5	2023	Конькобежный спорт, тренировочный этап углубл спец	69			4 082 726,26				
6	2023	Конькобежный спорт, этап соверш спорт мастерства	21			1 266 839,07				
7	2023	Фигурное катание на коньках, этап нач подготовки до года	13			1 635 988,28				
8	2023	Фигурное катание на коньках, этап нач подготовки свыше года	15			248 485,95				
9	2023	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап нач спец	26			396 265,48				
10	2023	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап углубл спец	27			1 511 139,78				
11	2023	Фигурное катание на коньках, этап соверш спорт мастерства	106			5 820 937,56				
12	2023	Фигурное катание на коньках, этап высшего спорт мастерства	12			1 457 644,33				
13	2023	Хоккей на траве, этап нач подготовки до года	2			363 239,80				
14	2023	Хоккей на траве, этап нач подготовки свыше года	45			744 311,70				
15	2023	Хоккей на траве, тренировочный этап нач спец	101			1 541 943,21				
16	2023	Хоккей на траве, тренировочный этап углубл спец	51			2 014 287,58				
17	2023	Хоккей на траве, этап соверш спорт мастерства	12			1 279 430,16				
18	2023	Хоккей на траве, этап высшего спорт мастерства	21			2 495 000,13				
19	2023	Спортивная аэробика, этап нач подготовки до года	9			1 461 330,76				
20	2023	Спортивная аэробика, этап нач подготовки свыше года	38			571 469,48				
21		Спортивная аэробика, тренировочный этап нач спец	30			496 207,80				
22			24			1 348 409,17				
23										
Итого по году							-20 563,00		0,00	
1	2024		X	X	X	X			0,00	
2	2024	Конькобежный спорт, этап нач подготовки до года					X		0,00	
3	2024	Конькобежный спорт, этап нач подготовки свыше года	102			2 154 733,68			32 741 125,11	
4	2024	Конькобежный спорт, тренировочный этап нач спец	75			1 584 363,00			2 139 771,88	
5	2024	Конькобежный спорт, тренировочный этап углубл спец	54			3 412 682,28			1 584 363,00	
6	2024	Конькобежный спорт, этап соверш спорт мастерства	21			1 327 154,22			3 412 682,28	
7	2024	Фигурное катание на коньках, этап нач подготовки до года	17			2 274 832,39			1 327 154,22	
8	2024	Фигурное катание на коньках, этап нач подготовки свыше года	15			259 436,25			2 274 832,39	
9	2024	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап нач спец	26			449 689,50			259 436,25	
10	2024	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап углубл спец	27			1 583 086,41			449 689,50	
11	2024	Фигурное катание на коньках, этап соверш спорт мастерства	106			6 215 079,98			1 583 086,41	
12	2024	Фигурное катание на коньках, этап высшего спорт мастерства	12			1 550 249,64			6 215 079,98	
13	2024	Хоккей на траве, этап нач подготовки до года	2			384 580,50			1 550 249,64	
14	2024	Хоккей на траве, этап нач подготовки свыше года	45			777 112,20			384 580,50	
15	2024	Хоккей на траве, тренировочный этап нач спец	134			2 314 067,44			777 112,20	
16	2024	Хоккей на траве, тренировочный этап углубл спец	51			2 848 233,21			2 314 067,44	
17	2024	Хоккей на траве, этап соверш спорт мастерства	24			1 340 345,04			2 848 233,21	
18	2024	Хоккей на траве, этап высшего спорт мастерства	10			1 263 644,90			1 340 345,04	
19	2024	Спортивная аэробика, этап нач подготовки до года	16			2 752 410,08			1 263 644,90	
20	2024	Спортивная аэробика, этап нач подготовки свыше года	38			656 228,08			2 752 410,08	
21		Спортивная аэробика, тренировочный этап нач спец	30			518 074,80			656 228,08	
22			24			1 433 606,16			518 074,80	
23									1 433 606,16	
Итого по году			X	X	X	X	14 961,80		0,00	
1	2025		X	X	X	X			0,00	
2	2025	Конькобежный спорт, этап нач подготовки до года					X		0,00	
3	2025	Конькобежный спорт, этап нач подготовки свыше года	102			2 154 733,68			35 084 647,96	
4	2025	Конькобежный спорт, тренировочный этап нач спец	75			1 584 363,00			2 139 771,88	
5	2025	Конькобежный спорт, тренировочный этап углубл спец	54			3 412 682,28			1 584 363,00	
6	2025	Конькобежный спорт, этап соверш спорт мастерства	21			1 327 154,22			3 412 682,28	
7	2025	Фигурное катание на коньках, этап нач подготовки до года	17			2 274 832,39			1 327 154,22	
8	2025	Фигурное катание на коньках, этап нач подготовки свыше года	15			259 436,25			2 274 832,39	
9	2025	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап нач спец	26			449 689,50			259 436,25	
10	2025	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап углубл спец	27			1 583 086,41			449 689,50	
11	2025	Фигурное катание на коньках, этап соверш спорт мастерства	106			6 215 079,98			1 583 086,41	
12	2025	Фигурное катание на коньках, этап высшего спорт мастерства	12			1 550 249,64			6 215 079,98	
13	2025	Хоккей на траве, этап нач подготовки до года	2			384 580,50			1 550 249,64	
14	2025	Хоккей на траве, этап нач подготовки свыше года	45			777 112,20			384 580,50	
15	2025	Хоккей на траве, тренировочный этап нач спец	134			2 314 067,44			777 112,20	
16	2025	Хоккей на траве, тренировочный этап углубл спец	51			2 848 233,21			2 314 067,44	
17	2025	Хоккей на траве, этап соверш спорт мастерства	24			1 340 345,04			2 848 233,21	
18	2025	Хоккей на траве, этап высшего спорт мастерства	10			1 263 644,90			1 340 345,04	
19	2025	Спортивная аэробика, этап нач подготовки до года	16			2 752 410,08			1 263 644,90	
20	2025	Спортивная аэробика, этап нач подготовки свыше года	38			656 228,08			2 752 410,08	
21		Спортивная аэробика, тренировочный этап нач спец	30			518 074,80			656 228,08	
22			24			1 433 606,16			518 074,80	
23									1 433 606,16	
Итого по году			X	X	X	X	-14 961,80		0,00	
Всего			X	X	X	X	X		0,00	
			X	X	X	X	X		35 084 647,96	
			X	X	X	X	X		102 910 421,03	

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, сделанного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 708 994,55	161 645,55		4 870 640,10
2						
Итого по году						
1	2024	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 708 994,55	-93 354,45		4 870 640,10
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						14 101 920,30

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

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

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1		40 128 033,59	42 013 173,32	42 013 173,32
2				
Всего		40 128 033,59	42 013 173,32	42 013 173,32

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

Код видов доходов

120.130.150

2.1. Обоснования (расчеты) доходов от платной и иной приносящей доход деятельности КОСГУ 131

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	фигурное катание (СОГ)	180	9,5	4 300,00	7 353 000,00	7 353 000,00	7 353 000,00
2	фигурное катание (СОГ СН)	100	9,5	5 800,00	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00
3	фигурное катание (СОГ СН)	30	9,5	6 200,00	1 767 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00
4	конькобежный спорт	20	7	2 400,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
5	фигурное катание (РВГ)	80	9	3 300,00	2 376 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00
6	массовое катание			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7	МАРАФОН			8 807 956,34	8 807 956,34	7 807 956,34	7 807 956,34
8				0,00	0,00		
Всего					31 149 956,34	30 149 956,34	30 149 956,34

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ПАО "МТС"	12	43 511,84			
2	ООО "Т2Мобайл"	12	26 060,00	522 142,00	543 027,68	564 748,79
3	ООО "ОВК Пермь"	12	7 633,00	312 720,00	325 228,80	338 237,95
4	ИП Протасова С.А.	12	75 041,00	91 596,00	95 259,84	99 070,23
5	ПГНИУ	1	45 600,00	900 492,00	936 511,68	973 972,15
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	10 250 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Благотворительный фонд "Содействие - XXI век", Министерство физической культуры и спорта Пермского края	38 008 833,33		
Всего		48 258 833,33	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	ПГНИУ	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6	УК "Победа"	480 000,00	480 000,00	480 000,00
7	ООО "ЦПР им Горького"	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Всего		1 768 680,00	1 768 680,00	1 768 680,00

2.5 Прочие поступления, всего КОСГУ 446

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

2.6 Прочие поступления, всего КОСГУ 141

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми			
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	11 337 550,98	9 854 755,62	9 854 755,62
3	Субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря (федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет)	321 998,87		
4	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта	5 514 127,41		
4	Субсидия на приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	1 547 254,12		
Всего		1 259 821,00	9 854 755,62	9 854 755,62

Итого ПЛ:	84 073 964,67	34 766 088,34	34 843 986,42
Итого ИЛ:	19 980 752,38	9 854 755,62	9 854 755,62

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

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111,112,113,119

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	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	6 923,00		62 200,31		1,15	1 070 306,06	2
4	Инструктор-методист	1	6 923,00		34 961,15		1,15	578 001,27	2
5	Тренер-преподаватель	6	6 923,00		26 307,40		1,15	458 579,52	2
6	Специалист по связям с общественностью	1	6 923,00		20 769,00		1,15	2 292 897,60	2
7	Врач	0,5	6 923,00		19 384,40		1,15	363 042,12	2
8					19 938,23		1,15	185 342,47	2
9								0,00	2
10								0,00	2
итого ФОТ								0,00	2
больничный лист за счет		X	X	X	X	X	X	0,00	2
итого		1	3 147,00	X	X	X	X	0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	2
1	Заместитель директора	1	X	X	X	X	X	6 114 324,79	X
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1	X	X	X	X	X	44 808,60	X
3	Специалист по связям с общественностью	1			10 000,00		1,15	6 159 133,39	X
4	Премиальная выплата	11			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
5					10 000,02		1,15	34 500,07	2 Марафон
6					17 954,54		1,15	227 124,93	2 Марафон
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	0,00	2 Марафон
больничный лист за счет работодателя								0,00	2 Марафон
итого		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	2 Марафон
1	Директор	1	X	X	X	X	X	0,00	X
2	Заместитель директора	2	32 676,80		88 227,36	9 803,04	1,15	330 625,00	X
3	Начальник отдела по видам спорта	2	16 338,40		7 188,90	816,92	1,15	1 803 759,36	4
4	Инструктор-методист	3	6 923,00		27 692,00	6 507,62	1,15	671 900,47	4
5	Хореограф	3	6 923,00		9 692,20	5 330,71	1,15	1 134 984,31	1
6	Дежурный по спортивному залу	2	6 923,00		4 846,10	5 330,71	1,15	908 560,67	1
7	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	6 923,00		4 846,10	3 807,65	1,15	707 932,13	1
8	Ведущий инженер	1	6 923,00		4 846,10	5 884,55	1,15	429 918,30	4
9	Начальник отдела	2	6 923,00		0,00	7 961,45	1,15	365 430,56	4
10	Юрисконсульт	1	6 923,00		0,00	7 615,30	1,15	205 405,41	4
11	Специалист в сфере закупок	1	6 923,00		0,00	5 538,40	1,15	401 257,08	4
12	Медицинская сестра	1	6 923,00		0,00	5 538,40	1,15	171 967,32	4
13	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	6 923,00		0,00	3 461,50	1,15	171 967,32	4
14	Делопроизводитель	1	6 923,00		0,00	4 499,95	1,15	143 306,10	4
15	Инженер	0,5	6 923,00		0,00	3 461,50	1,15	157 636,71	4
16	Инженер по нормированию труда	1	6 923,00		0,00	6 092,24	1,15	143 306,10	4
17	Заведующий хозяйством	1	6 923,00		0,00	6 923,00	1,15	89 805,16	4
18	Водитель автомобиля	3	6 923,00		179,49	5 538,40	1,15	191 074,80	4
19	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	6 923,00		0,00	3 392,27	1,15	174 444,28	4
20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	6 923,00		0,00	3 115,35	1,15	427 052,18	4
21	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	1,5	6 923,00		0,00	1 730,75	1,15	138 529,23	4

22	Дворник	1	6 923,00							
23	Уборщик служебных помещений	2	6 923,00		0,00	1 938,43	1,15	122 287,73	4	
24	Тренер-преподаватель (первая группа видов спорта)	17,44	6 923,00	152,30	0,00	1 592,29	1,15	235 022,00	4	
25	Тренер-преподаватель (вторая группа видов спорта)	5,44	6 923,00	0,00	0,00	26 265,80	1,15	8 024 269,26	4	
26	Тренер-преподаватель (третья группа видов спорта)	2	6 923,00	0,00	0,00	40 411,99	1,15	3 553 533,37	4	
27					0,00	11 723,41	1,15	514 640,92	4	
28										
Итого ФОТ										
больничный лист за счет работодателя										
Итого										
Итого по источнику:										
1	Заместитель директора	2	16 338,40					145 733,52	4	
2	Начальник отдела по видам спорта	2	6 923,00		20 287,75			21 389 600,31	5	
3	Инструктор-методист	3	6 923,00		16 727,14			15 415,95	5	
4	Хореограф	3	6 923,00		12 891,74			9 954,34	5	
5	Дежурный по спортивному залу	2	6 923,00		9 361,16			12 510,04	5	
6	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	6 923,00		10 813,06			10 281,00	5	
7	Ведущий инженер	1	6 923,00		9 152,64			7 465,11	5	
8	Начальник отдела	2	6 923,00		10 702,61			5 074,68	5	
9	Юрисконсульт	1	6 923,00		13 740,01		1,15	3 709,31	5	
10	Специалист в сфере закупок	1	6 923,00		14 315,58		1,15	8 697,06	5	
11	Медицинская сестра	1	6 923,00		8 549,06		1,15	1 469,66	5	
12	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	6 923,00		9 677,18		1,15	3 256,10	5	
13	Делопроизводитель	1	6 923,00		8 834,82		1,15	3 493,51	5	
14	Инженер	0,5	6 923,00		9 363,15		1,15	3 316,23	5	
15	Инженер по нормированию труда	1	6 923,00		6 314,21		1,15	3 427,42	5	
16	Заведующий хозяйством	1	6 923,00		10 256,51		1,15	1 392,89	5	
17	Водитель автомобиля	3	6 923,00		9 380,17		1,15	3 615,43	5	
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	6 923,00		9 217,11		1,15	3 431,00	5	
19	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	6 923,00		7 027,13		1,15	10 190,06	5	
20	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	1,5	6 923,00		7 743,22		1,15	2 935,80	5	
21	Дворник	1	6 923,00		5 253,83		1,15	3 086,51	5	
22	Уборщик служебных помещений	2	6 923,00		5 273,76		1,15	3 843,92	5	
23	Тренер-преподаватель (первая группа видов спорта)	17,44	6 923,00		5 764,43		1,15	2 566,81	5	
24	Тренер-преподаватель (вторая группа видов спорта)	5,44	6 923,00		16 013,20		1,15	5 340,14	5	
25	Тренер-преподаватель (третья группа видов спорта)	2	6 923,00		16 013,20		1,15	83 925,61	5	
26	Соц.поддержка руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта				16 013,37		1,15	26 258,46	5	
Итого ФОТ										
Субсидия на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта										
Итого по источнику:										
Всего:										
30 136 930,89										

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Источник финансово-го обеспечения
---	-----------------------	--	-----------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных (112/212)				20 000,00	2
		700,00	10			
		300,00	10	2	14 000,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер (112/226)				6 000,00	
	проезд				170 000,00	2
	проживание	12 000,00	10	1		
	оплата медосмотра сотрудникам (112/226)	2 500,00	10	2	120 000,00	
3		2 400,00	5		50 000,00	
4				1	12 000,00	2
5	компенсация использования личного транспорта (приобретение ГСМ) (112/222)				0,00	
		3 500,00	1	1	3 500,00	2
6						
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	
1	расходы на выплату суточных (112/212)				205 500,00	X
		700,00	6	2	8 400,00	2 Марафон
					8 400,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания (112/226)				0,00	
	проезд				60 000,00	2 Марафон
	проживание	10 000,00	6	1		
					60 000,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	
1	расходы на выплату суточных				68 400,00	X
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	
1	расходы на выплату суточных				0,00	X
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	
Всего:		X	X	X	273 900,00	X

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1 834 297,43	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 114 324,79	1 834 297,43	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	12 228,65	2
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	1 846 526,08	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	99 187,51	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	330 625,00	99 187,51	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	661,25	2 Марафон
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	330 625,00	661,25	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			

2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
Итого по источнику:		X	99 848,76	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	5 692 263,33	4
1.1	в том числе: 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
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	21 243 866,79	42 487,73	
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	5 734 751,06	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	430 569,83	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	1 435 232,76	430 569,83	
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	2 870,47	5
	в том числе: на обязательное социальное страхование	1 435 232,76	2 870,47	

в т.ч. ФОТ в т.ч. соц.поддержка

74 193,29 138 902,14

494,62 926,01

2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	433 440,30	X
Всего:		X	8 114 566,20	X

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

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

350

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	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)	4 630 000,00	1	4 630 000,00	5
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	4 630 000,00	X
Всего:		X	X	4 630 000,00	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, %, руб.	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог (291/851)	31 952 614,67	1,5	479 289,22	2
2	транспортный налог (291/852)	174,44	25	4 361,00	2
3	госпошлина (291/852)	25 000,00	1	25 000,00	2
4	пени (292/853)	20 000,00	1	20 000,00	2
5	административные штрафы (293/853)	20 000,00	1	20 000,00	2
6	штрафы за нарушение законодательства (295/853)	5 000,00	1	5 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	553 650,22	X
1	земельный налог	167 751 225,33	1,5	2 516 268,38	4
2	транспортный налог			0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	2 516 268,38	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	3 069 918,60	X

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

810

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100 000,00	1	100 000,00	2
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	100 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	X
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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	транспортные услуги	800			
2	транспортные услуги	400	250	200 000,00	2
Итого по источнику:			250	100 000,00	2
1	транспортные услуги	X	X	300 000,00	X
2		1	100000	100 000,00	2 Марафон
Итого по источнику:				0,00	
1		X	X	100 000,00	X
2				0,00	
Итого по источнику:				0,00	
1		X	X	0,00	
2				0,00	X
Итого по источнику:				0,00	
Всего:		X	X	0,00	X
		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				
	водоснабжение	12 415,24639	53,88	1,04	687 687,56	2
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	1,00000	1 000 000,00	1,04	623 384,42	2
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:		X	X	X	2 311 071,98	X
	оплата бытовых отходов	9,1	6 593,29	1	59 998,94	2
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	59 998,94	X
X	244	X	X	X	59 998,94	X
	тепловая энергия	812,44862	2 025,85	1,04	2 371 070,92	X
тепловая энергия всего:		X	X	X	1 711 735,00	2
3	электроэнергия	575 443,80143	7,01	1,04	1 711 735,00	
электроэнергия всего:		X	X	X	4 195 215,49	2
X	247	X	X	X	4 195 215,49	X
Итого по источнику:		X	X	X	5 906 950,49	X
	водоотведение	5 000,00	53,88	1,04	8 278 021,41	X
	водоснабжение	5 000,00	48,28	1,04	280 176,00	4
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:		X	X	X	251 056,00	4
	оплата бытовых отходов	15,59	6 593,29	1,00	102 789,39	4
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	102 789,39	X
X	244	X	X	X	102 789,39	X
	тепловая энергия	700,00	2 268,95	1,00	634 021,39	X
тепловая энергия всего:		X	X	X	1 588 265,00	4
3	электроэнергия	727 639,70563	7,01	1,04	1 588 265,00	X
электроэнергия всего:		X	X	X	5 304 784,51	4
X	247	X	X	X	5 304 784,51	X
Итого по источнику:		X	X	X	6 893 049,51	X
	водоотведение				7 527 070,90	X
	водоснабжение				0,00	
водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:		X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
тепловая энергия всего:		X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
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	15 805 092,31	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования (станок по заточке, акустич. система, выставочных площадей)	3	25 000,00	75 000,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	179 300,00	179 300,00	2
3	Аренда	1	631 800,00	631 800,00	2
Итого по источнику:					
1	Аренда площадей	X	X	886 100,00	X
2		1	20 000,00	20 000,00	2 Марафон
Итого по источнику:				0,00	
1	Аренда	X	X	20 000,00	X
2	Возмещение коммунальных услуг	1	255 000,00	255 000,00	4
Итого по источнику:				0,00	
	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	10 000,00	20 000,00	5
1					
2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)			0,00	5
3	Аренда мобильных туалетных кабин	1	300 000,00	300 000,00	5 Марафон
Итого по источнику:					
		X	X	320 000,00	X
Всего:				1 481 100,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	160 000,00	2
2	Заправка огнетушителей		6	50 000,00	2
3	Услуги по поддержанию здания в нормативном состоянии		7	110 760,00	2
4	ТО контрольно-кассовой техники, работы по замене фискальных накопителей		12	24 240,00	2
5	ТО компьютерной техники, оргтехники		6	119 400,00	2
6	Услуги по проверке приборов учета, манометров, инструмента, защитных средств, стремянок		1	20 000,00	2
7	Услуги по наладке и испытаниям электрооборудования		1	15 000,00	2
8	Тех. осмотр автомобилей		2	10 000,00	2
9	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	870 784,19	2
13					
Итого по источнику:					
1	Дератизация	X	X	1 490 184,19	X
2			1	50 000,00	2 Марафон
Итого по источнику:				50 000,00	X
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская,	2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	190 289,13	4
3	Заправка картриджей		40	50 000,00	4
4	Дератизация		12	21 696,36	4

5	ТО пожарной сигнализации	47; ул. Революции, 27	12	50 400,00	4	
6	ТО оборудования (трес.кнопка)		12	5 508,00	4	
7	Опрессовка		2	98 500,00	4	
8	ТО системы фильтрации		1	36 000,00	4	
9	Обезвреживание мед.отходов		4	12 000,00	4	
10	ТО пожарных кранов		2	18 000,00	4	
11						
Итого по источнику:			X	X	554 393,49	X
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоуборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)		Стадион "Юность" (ул.Революции, 27)	10	129 220,00	5
2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)					5
3						
4						
5						
6						
Итого по источнику:		X	X	129 220,00	X	
Итого:		X	X	2 223 797,68	X	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100 000,00	2
2	Договоры ГПХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренеры на платных группах)	200	1 687 576,36	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рекламе	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Физическая охрана	1	1 775 000,00	2
8	Обновление номартивных, информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	1 857 813,00	2
10				
11				
12				
Итого по источнику:		X	6 220 389,36	X
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	11 191 649,56	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	11 191 649,56	X
1	Повышение квалификации работников	5	25 000,00	4
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	25 000,00	4
3	Физическая охрана	1	500 000,00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	300 019,73	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	987 339,73	X

1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	5 371 257,88	5
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	288 665,12	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	39 520,00	5
4	Услуги по организации и проведению Первенства г. Перми по хоккею на траве (оплата судьям, врач) (90156)	4	21 606,00	5
5	Услуги по организации и проведению Первенства города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	8	24 050,00	5
6				
Итого по источнику:		X	5 745 099,00	X
Итого:		X	24 144 477,65	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	3	60 422,03	4
2				
Итого по источнику:		X	60 422,03	X
1				
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	365 422,03	X

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на монтажные работы

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Монтажные работы	1	50 000,00	2
2	Работы по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию стадиона "Юность" и ледового дворца "Орленок"	1	38 833 333,33	2
Итого по источнику:		X	38 883 333,33	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	40 143 154,33	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	20 000,00	200 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	200 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	300,00	30 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	30 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12000	40,00	480 000,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	480 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1 000,00	100 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1 000,00	100 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	100 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	137,34	569 961,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	570 001,06	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2100	200,00	420 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	420 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 900 001,06	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	550	1 000,00	550 000,00	2 Марафон
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	550 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10600	500,00	5 300 000,00	2 Марафон
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	5 300 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	5 970 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	8	25 000,00	200 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	200 000,00	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	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:		X	X	1 022 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	116	41 300,00	4 790 800,00	5
		1	34 964,43	34 964,43	5
		1	253 987,61	253 987,61	5
		1	267 355,37	267 355,37	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	5 347 107,41	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	307,54	615,08	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабибулина" (90156)			0,00	5

ФБ
ФБ
РБ
МБ

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 соревнования Первенство города Перми по фигурному катанию (90156)			0,00	5	
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Первенство города Перми по фигурному катанию (90156)			0,00	5	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	615,08	X	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00		
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (90156)			0,00	5	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00		
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X	
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	15	4 500,00	67 500,00	5	
		1	2 281,30	2 281,30	5	ФБ
		1	3 672,70	3 672,70	5	ФБ
		1	3 866,00	3 866,00	5	РБ МБ
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	77 320,00	X	
7	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)	10	190,49	1 904,90	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)	10	660,76	6 607,60	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабибулина" (канцелярские и расходные товары) (90156)			0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)			0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)			0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)			0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)			0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)			0,00	5	
Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по	3	20 200,00	60 600,00	5	ФБ	

приобретению спортивного оборудования и инвентаря)		1	20 354,25	20 354,25	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
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	180	350,00	63 000,00	5
		1	504,00	504,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Шор-трек" (наградная продукция) (90156)			0,00	5
				0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабибулина" (наградная продукция) (90156)	999	104,15	104 045,85	5
		1	108,15	108,15	5
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Первенство города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	269	397,00	106 793,00	5
		1	653,40	653,40	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	229 000,00	229 000,00	5
				0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)			0,00	5
				0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	504 104,40	X
Итого по источнику:		X	X	6 027 359,39	X
Итого:		X	X	14 919 360,45	X

ФБ
РБ
МБ

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

Итого ПД:	66 933 347,52	85 163 870,84
Итого ПД Марафон	18 230 523,32	
Итого МЗ:	40 188 388,30	
Итого ИЦ:	17 995 436,76	

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

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111,112,113,119

№	Должность, группа должностей	Установленная численность,	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1							
2	Заместитель директора	1							
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	15 358,10		84 504,04		1,15	1 166 155,75	2
4	Инструктор-методист	1	7 345,00		62 200,31		1,15	1 070 306,06	2
5	Тренер-преподаватель	1	7 345,00		34 539,15		1,15	578 001,27	2
6	Специалист по связям с общественностью	6	7 345,00		25 885,40		1,15	458 579,52	2
7	Врач	1	7 345,00		20 347,00		1,15	2 292 897,60	2
8		0,5	7 345,00		18 962,40		1,15	363 042,12	2
9					19 516,23		1,15	185 342,47	2
10								0,00	2
итого ФОТ								0,00	2
больничный лист за счет работодателя		X	X	X	X	X	X	0,00	2
итого		X	X				1,15	6 114 324,79	X
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									
6					17 954,54		1,15	227 124,93	2 Марафон
итого ФОТ								0,00	2 Марафон
больничный лист за счет работодателя		X	X	X	X	X	X	0,00	2 Марафон
итого		X	X					330 625,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	2 Марафон
1	Директор	1	X	X	X	X	X	0,00	X
2	Заместитель директора	2	32 676,80		32 676,80		1,15	330 625,00	X
3	Начальник отдела по видам спорта	2	15 358,10		9 217,34	9 803,04	1,15	1 037 161,63	4
4	Старший тренер	2	7 345,00		767,91	767,91	1,15	699 476,46	4
5	Тренер-преподаватель	1	7 345,00		3 461,50	7 137,62	1,15	495 257,71	4
6	Инструктор-методист	42	7 345,00		1 730,75	6 168,40	1,15	210 369,27	4
7	Хореограф	2,5	7 345,00		1 384,74	16 337,19	1,15	14 528 792,63	4
8	Дежурный по спортивному залу	3	7 345,00		692,30	5 960,80	1,15	482 934,45	4
9	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	3	7 345,00		692,30	5 960,72	1,15	579 518,03	4
10	Ведущий инженер	1,5	7 345,00		0,00	4 437,65	1,15	487 801,71	4
11	Начальник отдела	1	7 345,00		0,00	6 514,55	1,15	286 892,69	4
12	Юрисконсульт	2	7 345,00		0,00	8 591,45	1,15	219 923,01	1
13	Медицинская сестра	1	7 345,00		3 461,50	8 245,30	1,15	525 829,67	4
14	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	7 345,00		1 453,96	6 168,40	1,15	206 519,57	1
15	Делопроизводитель	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	1
16	Инженер	1	7 345,00		0,00	5 129,98	1,15	172 151,31	1
17	Инженер по нормированию труда	0,5	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	1
18	Заведующая хозяйством	1	7 345,00		0,00	6 722,24	1,15	97 063,96	4
19	Водитель	1	7 345,00		0,00	7 553,00	1,15	205 592,40	4
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	7 345,00		0,00	6 168,40	1,15	186 484,92	4
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	7 345,00		0,00	4 022,27	1,15	470 604,98	4
22	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	1	7 345,00		0,00	3 745,35	1,15	306 093,66	4
		2	7 345,00		0,00	2 360,71	1,15	133 938,76	4
			7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	344 308,62	4

23	Дворник	1	7 345,00							
24	Уборщик служебных помещений	2	7 345,00			0,00	2 568,43	1,15	136 805,33	4
25						0,00	2 222,28	1,15	264 056,93	4
26									0,00	
27									0,00	
28									0,00	
итого ФОТ										
	больничный лист за счет работодателя	X	X	X	X	X	X	X	0,00	
итого										
		X	X	X	X	X	X	X	22 393 258,10	X
Итого по источнику:										
1	Директор	X	X	X	X	X	X	X	44 808,60	4
2	Заместитель директора								22 438 066,70	X
3	Начальник отдела по видам спорта							1,15	0,00	5
4	Старший тренер							1,15	0,00	5
5	Тренер-преподаватель							1,15	0,00	5
6	Инструктор-методист							1,15	0,00	5
7	Хореограф							1,15	0,00	5
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники							1,15	0,00	5
9	Дежурный по спортивному залу							1,15	0,00	5
10	Начальник отдела							1,15	0,00	5
11	Ведущий инженер							1,15	0,00	5
12	Юрисконсульт							1,15	0,00	5
13	Делопроизводитель							1,15	0,00	5
14	Медицинская сестра							1,15	0,00	5
15	Инженер							1,15	0,00	5
16	Инженер по нормированию труда							1,15	0,00	5
17	Заведующая хозяйством							1,15	0,00	5
18	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов							1,15	0,00	5
19	Водитель							1,15	0,00	5
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий							1,15	0,00	5
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования							1,15	0,00	5
22	Дворник							1,15	0,00	5
23	Уборщик служебных помещений							1,15	0,00	5
24	Аккомпаниатор-концертмейстер							1,15	0,00	5
25								1,15	0,00	5
Итого по источнику:										
		X	X	X	X	X	X	X	0,00	5
Всего:										
		X	X	X	X	X	X	X	0,00	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 х гр 4 х гр 5)	Источник финансирования (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных (112/212)				20 000,00	2
		700,00	10	2	14 000,00	
		300,00	10	2	6 000,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер (112/226)				139 300,00	2
	проезд	8 930,00	10	1	89 300,00	
	проживание	2 500,00	10	2	50 000,00	
3	оплата медосмотра сотрудникам (112/226)	2 400,00	5	1	12 000,00	2
4					0,00	
5	компенсация использования личного транспорта (приобретение ГСМ) (112/222)	3 500,00	1	1	3 500,00	2
6					0,00	
Итого по источнику:						
1	расходы на выплату суточных (112/212)		X	X	174 800,00	X
		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	6 717 977,42	
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	
1				0,00	X
2				0,00	
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					
Итого по источнику:		X	X	0,00	
Всего:		X	X	2 669 327,30	X
		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			2
4	пени (292/853)	20 000,00	1	25 000,00	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				
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	
Всего:		X	X	2 826 708,84	X
		X	X		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	
Всего:		X	X	0,00	X
		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					
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	
1				100 000,00	X
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	
1				0,00	X
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	
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 х гр. 4 х 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			
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	6	4 500,00	9 000,00	2
4	Сотовая связь	2		1 000,00	6 000,00	2
Итого по источнику:		X	12	3 000,00	72 000,00	2
1	Интернет	1	X	X	105 508,48	X
2		1	1	100 000,00	100 000,00	2 Марафон
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	10	9 254,24	92 542,40	X
2	Интернет	1	10			4
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	10	4 500,00	45 000,00	4
Итого по источнику:		X	4	1 000,00	4 000,00	4
1		X	X	X	141 542,40	X
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	
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 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	транспортные услуги	800	250	200 000,00	2
2	транспортные услуги	400	250	100 000,00	2
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	
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)
					3	4	
1	2	3	4	5	6	7	
	водоотведение	12 272,42090					
	водоснабжение	12 415,24639	53,88	1,04	687 687,56	2	
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	1,00000	48,28	1,04	623 384,42	2	
	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	1 000 000,00	2	
1	оплата бытовых отходов				2 311 071,98	X	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00		
X	244	X	X	X	0,00	X	
	тепловая энергия	812,44862					
3	тепловая энергия всего:	X	2 025,85	1,04	2 311 071,98	X	
	электроэнергия	682 068,65700	6,76	1,04	1 711 735,00	2	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	1 711 735,00		
X	247	X	X	X	4 795 215,49	2	
	Итого по источнику:	X	X	X	4 795 215,49	X	
	водоотведение	5 000,00	53,88	1,04	6 506 950,49	X	
	водоснабжение	5 000,00	48,28	1,04	8 818 022,47	X	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	280 176,00	4	
	оплата бытовых отходов	15,59	6 593,29	1,00	251 056,00	4	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	531 232,00	X	
X	244	X	X	X	102 789,39	4	
	тепловая энергия	700,00					
3	тепловая энергия всего:	X	2 268,95	1,00	102 789,39	X	
	электроэнергия	669 205,80700	6,76	1,04	634 021,39	X	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	1 588 265,00	4	
X	247	X	X	X	1 588 265,00	X	
	Итого по источнику:	X	X	X	4 704 784,51	4	
	водоотведение	X	X	X	4 704 784,51	X	
	водоснабжение				6 293 049,51	X	
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	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	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	10	360 000,00	2
2	Заправка огнетушителей		6	50 000,00	2
3	Услуги по поддержанию здания в нормативном состоянии		7	110 760,00	2
4	ТО контрольно-кассовой техники, работы по замене фискальных накопителей		12	24 240,00	2
5	ТО компьютерной техники, оргтехники		6	119 400,00	2
6	Услуги по проверке приборов учета, манометров, инструмента, защитных средств, стремянок		1	20 000,00	2
7	Услуги по наладке и испытаниям электрооборудования		1	15 000,00	2
8	Тех. осмотр автомобилей		2	10 000,00	2
9	Поверка и ТО мед. оборудования		2	10 000,00	2
10	Текущее обслуживание фильтров в кулерах		5	50 000,00	2
11	Текущий ремонт автомобилей		10	50 000,00	2
12	Договоры ГПХ (подготовка льда)		50	504 000,00	2
13					
Итого по источнику:		X	X	1 323 400,00	X
1	Дератизация		1	50 000,00	2 Марафон
2					
Итого по источнику:		X	X	50 000,00	X
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	217 395,64	4
3	Заправка картриджей		40	50 000,00	4
4	Дератизация		12	21 696,36	4
5	ТО пожарной сигнализации		12	50 400,00	4
6	ТО оборудования (трев.кнопка)		12	5 508,00	4
7	Опрессовка		2	197 000,00	4
8	ТО системы фильтрации		1	36 000,00	4
9	Обезвреживание мед.отходов		4	12 000,00	4
10	ТО пожарных кранов		2	18 000,00	4
11					
Итого по источнику:		X	X	680 000,00	X
1	Заточка 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					
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 обслуживающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	77 014,76	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	37 685,15	5
4	Услуги по организации и проведению "Шорт-трек" (медицинское сопровождение, услуги обслуживающего персонала) (90156)	5	9 913,80	5

5	Услуги по организации и проведению Кубок главы города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	22	44 089,20	5
6				
Итого по источнику:		X	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 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 Кубок главы города Перми по фигурному катанию (90156)	200	3,00	600,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Кубок главы города Перми по фигурному катанию (90156)	1	2 545,23	2 545,23	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Кубок главы города Перми по фигурному катанию (90156)			0,00	5
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 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	
	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
	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 ИИ:	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)

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность,	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7	8	9- гр 3 x (гр 4 + гр 5+ гр 6 + гр 7) x гр 8 x 12	10
1	Директор	1			84 504,04				
2	Заместитель директора	1	15 358,10		62 200,31		1,15	1 166 155,75	2
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	7 345,00		34 539,15		1,15	1 070 306,06	2
4	Инструктор-методист	1	7 345,00		25 885,40		1,15	578 001,27	2
5	Тренер-преподаватель	6	7 345,00		20 347,00		1,15	458 579,52	2
6	Специалист по связям с общественностью	1	7 345,00		18 962,10		1,15	2 292 897,60	2
7	Врач	0,5	7 345,00		19 516,23		1,15	363 017,17	2
8							1,15	185 312,17	2
9								0,00	2
10								0,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	0,00	2
больничный лист за счет работодателя								6 114 324,79	X
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						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					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	0,00	2 Марафон
больничный лист за счет работодателя								330 625,00	X
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					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	8 591,45	1,15	286 892,69	4
11	Начальник отдела	2	7 345,00		0,00	8 245,30	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
					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								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	Делопроектировщик							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								1,15	0,00
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
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 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 тренеров (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	
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
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>			

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	
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	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100 000,00	1	100 000,00	2
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	100 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	100 000,00	X

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	2	9 254,24	18 508,48	2
2	Интернет	1	2	4 500,00	9 000,00	2
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	6	1 000,00	6 000,00	2
4	Сотовая связь	2	12	3 000,00	72 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	105 508,48	X
1	Интернет	1	1	100 000,00	100 000,00	2 Марафон
2					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	100 000,00	X
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	10	9 254,24	92 542,40	4
2	Интернет	1	10	4 500,00	45 000,00	4
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	4	1 000,00	4 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	141 542,40	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	347 050,88	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	транспортные услуги	800	250	200 000,00	2
2	транспортные услуги	400	250	100 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	300 000,00	X
1	транспортные услуги	1	100000	100 000,00	2 Марафон
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	100 000,00	X
1				0,00	

2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	400 000,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб (гр 3 x гр 4 x гр 5)	Источник финансирования (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		
	тепловая энергия	812,44862	2 025,85	1,04	1 711 735,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 711 735,00	X
	электроэнергия	682 068,65700	6,76	1,04	4 795 215,49	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4 795 215,49	X
X	247	X	X	X	6 506 950,49	X
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	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		
	тепловая энергия	700,00	2 268,95	1,00	634 021,39	X
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 588 265,00	4
	электроэнергия	669 205,80700	6,76	1,04	4 704 784,51	X
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4 704 784,51	4
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	14 745 093,37	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	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
Итого по источнику:			X	X	1 323 400,00
1	Дератизация		1	50 000,00	2 Марафон
2					
Итого по источнику:		X	X	50 000,00	X
1	ТО инженерного оборудования системы теплоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	217 395,64	4
3	Заправка картриджей		40	50 000,00	4
4	Дератизация		12	21 696,36	4
5	ТО пожарной сигнализации		12	50 400,00	4
6	ТО оборудования (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	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	37 685,15	5

4	Услуги по организации и проведению "Шортрек" (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
	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 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	
	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	1000	67,00	67 000,00	5

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

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2008 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	