

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование, должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШОР "Орленок" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

О.Л. Чеклецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

12

октября 2023 г.



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

от "12" октября 2023 г.

	Коды
Дата	12.10.2023
по Сводному реестру	57308597
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904101731
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

**Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми**

Учреждение:

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Орленок" г. Перми (МАУ ДО "СШОР "Орленок" г. Перми)**

Единица измерения: руб.



в том числе:																	
доходы от операций с активами, всего	1900																
в том числе:																	
прочие поступления, всего <4>	1980	x											1.004.419.14	10.000.00	10.000.00		
прочие поступления (металлолом)	1981	440	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	446	440	1103				99,445.00	100,000.00	100,000.00		
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	510	510	0000				555.00	10,000.00	10,000.00		x
увеличение остатков денежных средств	1983	510	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	3	510	510	0000				1,003,864.14				
													0.00	0.00	0.00		
<b>Выплаты всего:</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			153,889,554.60	86,194,017.28	86,271,915.36		
<b>Расходы, всего</b>	2000	x											152,741,003.76	86,184,017.28	86,261,915.36		x
<b>от приносящей доход деятельности</b>	X	X	X	X	X	2	X	X	X	X			89,065,083.34	34,316,088.34	34,393,986.42		
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ</b>	X	X	X	X	X	4	X	X	X	X			44,298,003.30	42,013,173.32	42,013,173.32		
<b>субсидии на иные цели</b>	X	X	X	X	X	5	X	X	X	X			19,377,917.12	9,854,755.62	9,854,755.62		
<b>в том числе:</b>																	
<b>на выплату персоналу, всего</b>	2100	x												40,172,333.71	37,880,160.20	37,880,160.20	x
<b>в том числе:</b>																	
<b>оплата труда</b>	2110	111								111				31,211,116.85	28,927,825.09	28,927,825.09	x
оплата труда		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	211	111	1103				8,473,411.87	6,114,324.79	6,114,324.79		
оплата труда Марафон		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	211	111	1103				330,625.00	330,625.00	330,625.00		
оплата труда		111	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1103				21,243,866.79	22,393,258.10	22,393,258.10		
оплата труда		111	901390000	05.2.05.01060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103				247,310.96				
оплата труда		111	901020000	05.2.05.82020	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103				725,360.11				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	266	111	1103				44,808.60	44,808.60	44,808.60		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1103				145,733.52	44,808.60	44,808.60		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		111	901020000	05.2.05.82020	00 0 00 00000 1 300000	5	266	111	1103								
<b>прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера</b>	2120	112								112			273,900.00	243,200.00	243,200.00		x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	212	112	1103				20,000.00	20,000.00	20,000.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера Марафон	2122	112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	212	112	1103				8,400.00	8,400.00	8,400.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	222	112	1103				3,500.00	3,500.00	3,500.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2124	112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	112	1103				182,000.00	151,300.00	151,300.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера Марафон	2125	112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	112	1103				60,000.00	60,000.00	60,000.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	112					0.00				
<b>иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий</b>	2130	113						226	113				0.00	0.00	0.00		x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	113	1103								
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	113									
<b>взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего</b>	2140	119						213	119				8,687,316.86	8,709,135.11	8,709,135.11		x
<b>в том числе:</b>																	
<b>на выплаты по оплате труда</b>	2141	119	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	213	119	1103				2,558,970.38	1,846,522.41	1,846,522.41		x
на выплаты по оплате труда Марафон	2142	119	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	213	119	1103				99,848.76	99,848.76	99,848.76		
на выплаты по оплате труда	2143	119	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 1 300000	4	213	119	1103				5,734,751.06	6,762,763.94	6,762,763.94		
на выплаты по оплате труда	2144	119	901390000	05.2.05.01060	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103				74,687.91				
иные выплаты работникам	2145	119	901020000	05.2.05.82020	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103				219,058.75				x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139															x
в том числе:																	
на оплату труда стажеров	2181	139															x
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>								<b>3,435,000.00</b>	<b>2,669,327.30</b>	<b>2,669,327.30</b>					<b>x</b>
в том числе:																	
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320															x
из них:																	
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321															x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2220	350	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 300000	2	296	350	1103	200,000.00	0.00	0.00					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	901560000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 1 300000	5	296	350	1102	3,235,000.00	2,669,327.30	2,669,327.30					x
иные выплаты населению	2240	360															x
<b>уплата налогов, сборов и иных платежей, всего</b>	<b>2300</b>	<b>850</b>						<b>850</b>		<b>3,069,918.60</b>	<b>2,826,708.84</b>	<b>2,826,708.84</b>					<b>x</b>
из них:																	
<b>налог на имущество организаций и земельный налог</b>	<b>2310</b>	<b>851</b>					<b>291</b>	<b>851</b>		<b>2,995,557.60</b>	<b>2,753,434.84</b>	<b>2,753,434.84</b>					<b>x</b>
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	851	1103	479,289.22	440,549.58	440,549.58					
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 1 300000	4	291	851	1103	2,516,268.38	2,312,885.26	2,312,885.26					
<b>иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина</b>	<b>2320</b>	<b>852</b>						<b>852</b>		<b>29,361.00</b>	<b>28,274.00</b>	<b>28,274.00</b>					<b>x</b>
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	852	1103	29,361.00	28,274.00	28,274.00					
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852				4	291	852		0.00							
<b>уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей</b>	<b>2330</b>	<b>853</b>						<b>853</b>		<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>					<b>x</b>
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	292	853	1103	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
	2332	853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	293	853	1103	20,000.00	20,000.00	20,000.00					
Другие экономические санкции	2333	853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	295	853	1103	5,000.00	5,000.00	5,000.00					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x															x
из них:																	
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613															
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623															
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634															
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810															x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					<b>295</b>	<b>830</b>		<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	<b>831</b>	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	295	<b>831</b>	1103	100,000.00	100,000.00	100,000.00					x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения							831									
<b>расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего &lt;5&gt;</b>	<b>2600</b>	<b>х</b>					<b>х</b>			<b>105,963,751.45</b>	<b>42,707,820.94</b>	<b>42,785,719.02</b>				
в том числе:																
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241														
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243								0.00	0.00	0.00				
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества																
<b>прочую закупку товаров, работ и услуг</b>	<b>2640</b>	<b>244</b>								<b>244</b>			<b>50,220,803.12</b>	<b>29,907,820.94</b>	<b>29,985,719.02</b>	
X	X		X	X	X	2	X	X	X				31,689,584.69	18,515,984.71	18,593,882.79	
X	X	244	X	X	X	4	X	X	X				3,654,719.04	4,206,407.91	4,206,407.91	
X	X		X	X	X	5	X	X	X				14,876,499.39	7,185,428.32	7,185,428.32	
<b>Услуги связи, всего:</b>										<b>221</b>			<b>347,050.88</b>	<b>347,050.88</b>	<b>347,050.88</b>	
Услуги связи	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	221	244	1103					105,508.48	105,508.48	105,508.48	
Услуги связи Марафон	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	221	244	1103					100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Услуги связи	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	221	244	1103					141,542.40	141,542.40	141,542.40	
<b>Транспортные услуги, всего:</b>										<b>222</b>			<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	
Транспортные услуги	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	222	244	1103					300,000.00	300,000.00	300,000.00	
Транспортные услуги Марафон	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	222	244	1103					100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Транспортные услуги	244				4	222	244						0.00			
Транспортные услуги	244				5	222	244						0.00			
<b>Коммунальные услуги, всего:</b>										<b>223</b>			<b>3,005,092.31</b>	<b>2,945,093.37</b>	<b>1,945,093.37</b>	
Водоотведение	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103					1,687,687.56	1,687,687.56	687,687.56	
Водоотведение	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103					280,176.00	280,176.00	280,176.00	
Водоснабжение	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103					623,384.42	623,384.42	623,384.42	
Водоснабжение	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103					251,056.00	251,056.00	251,056.00	
оплата бытовых отходов	244				2	223	244						59,998.94			
оплата бытовых отходов	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103					102,789.39	102,789.39	102,789.39	
<b>Арендная плата за использованием имуществом, всего:</b>										<b>224</b>			<b>1,800,480.00</b>	<b>854,500.00</b>	<b>854,500.00</b>	
Арендная плата за использованием имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103					75,000.00	765,700.00	765,700.00	
Арендная плата за использованием имуществом Марафон	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103					20,000.00	20,000.00	20,000.00	
Арендная плата за использованием имуществом	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103					255,000.00			
Возмещение коммунальных услуг	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103					811,100.00	9,300.00	9,300.00	
Возмещение коммунальных услуг	244				4	224	244						0.00			
Арендная плата за использованием имуществом	244	901560000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	224	244	1102					639,380.00	59,500.00	59,500.00	
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего:</b>										<b>225</b>			<b>2,358,215.68</b>	<b>2,145,208.66</b>	<b>2,145,208.66</b>	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103					1,624,602.19	1,323,400.00	1,323,400.00	
Работы, услуги по содержанию имущества Марафон	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103					50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103					554,393.49	680,000.00	680,000.00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	901560000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1102					129,220.00	91,808.66	91,808.66	
<b>Прочие работы, услуги, всего:</b>										<b>226</b>			<b>24,909,865.77</b>	<b>17,270,869.62</b>	<b>18,348,767.70</b>	
Прочие работы, услуги	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103					6,635,009.44	4,476,921.67	5,554,819.75	
Прочие работы, услуги Марафон	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103					11,191,649.56	5,519,082.58	5,519,082.58	
Прочие работы, услуги	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103					987,339.73	1,078,844.12	1,078,844.12	
Прочие работы, услуги	244	901560000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102					367,409.16	168,702.91	168,702.91	
Прочие работы, услуги Марафон	244	901560000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102					5,728,457.88	6,027,318.34	6,027,318.34	
<b>Страхование, всего:</b>										<b>227</b>			<b>365,422.03</b>	<b>355,000.00</b>	<b>355,000.00</b>	
Страхование	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103					5,000.00	5,000.00	5,000.00	
Страхование Марафон	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103					300,000.00	300,000.00	300,000.00	
Страхование	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103					60,422.03	50,000.00	50,000.00	
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:</b>										<b>228</b>			<b>1,309,821.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	244	1103					50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244				5	228	244						1,259,821.00			
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего:</b>										<b>310</b>			<b>5,817,107.41</b>	<b>770,000.00</b>	<b>770,000.00</b>	
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103					200,000.00	200,000.00	200,000.00	

Увеличение стоимости основных средств Марафон	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
Увеличение стоимости основных средств	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	200,000.00	500,000.00	500,000.00	
Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 200000	5	310	244	1103	4,825,764.43			
Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 100000	5	310	244	1103	253,987.61			
Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103	267,355.37			
<b>Поступление материальных запасов, всего:</b>						<b>340</b>			<b>9,907,748.04</b>	<b>4,770,098.41</b>	<b>4,770,098.41</b>	
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:</b>						<b>341</b>			<b>88,857.14</b>	<b>97,345.83</b>	<b>97,345.83</b>	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях Марафон	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	901560000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	341	244	1102	857.14	9,345.83	9,345.83	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях Марафон	244				5	341	244		0.00			
<b>Увеличение стоимости продуктов питания, всего:</b>						<b>342</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	342	244	1103	0.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244				4	342	244		0.00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244				5	342	244		0.00			
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов,</b>						<b>343</b>			<b>784,000.00</b>	<b>929,000.00</b>	<b>929,000.00</b>	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	343	244	1103	480,000.00	480,000.00	480,000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	343	244	1103	304,000.00	304,000.00	304,000.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	901560000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	343	244	1102	0.00	145,000.00	145,000.00	
<b>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</b>						<b>344</b>			<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>140,000.00</b>	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	40,000.00	40,000.00	40,000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244		0.00			
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:</b>						<b>345</b>			<b>177,320.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103	100,000.00	100,000.00	100,000.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				4	345	244		0.00			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 200000	5	345	244	1103	69,781.30			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 100000	5	345	244	1103	3,672.70			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 300000	5	345	244	1103	3,866.00			
<b>Увеличение стоимости прочих материалов, всего:</b>						<b>346</b>			<b>1,768,856.60</b>	<b>2,210,468.96</b>	<b>2,210,468.96</b>	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	650,644.10	830,000.00	830,000.00	
Увеличение стоимости прочих материалов Марафон	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	550,000.00	500,000.00	500,000.00	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	470,000.00	770,000.00	770,000.00	
Увеличение стоимости прочих материалов	244	901560000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	8,512.50	39,000.00	39,000.00	
Увеличение стоимости прочих материалов Марафон	244	901560000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	0.00	71,468.96	71,468.96	
Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 200000	5	346	244	1103	80,954.25			

Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)		244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 100000	5	346	244	1103	4,260.75			
Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)		244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1103	4,485.00			
<b>Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</b>							<b>347</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244					
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</b>							<b>349</b>			<b>6,948,714.30</b>	<b>1,293,283.62</b>	<b>1,293,283.62</b>	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	420,000.00	120,000.00	120,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения Марафон		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	5,300,000.00	600,000.00	600,000.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244				4	349	244		0.00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901560000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	275,104.40	341,283.62	341,283.62	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения Марафон		244	901560000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	953,609.90	232,000.00	232,000.00	
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>						<b>247</b>		<b>16,909,615.00</b>	<b>12,800,000.00</b>	<b>12,800,000.00</b>	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	5,906,950.49	6,506,950.49	6,506,950.49	
X	X	247	X	X	X	4	X	X	X	11,002,664.51	6,293,049.51	6,293,049.51	
X	X		X	X	X	5	X	X	X				
Тепловая энергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	1,711,735.00	1,711,735.00	1,711,735.00	
Тепловая энергия		247	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	2,533,476.45	1,588,265.00	1,588,265.00	
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	4,195,215.49	4,795,215.49	4,795,215.49	
Электроэнергия		247	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	8,469,188.06	4,704,784.51	4,704,784.51	
<b>капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего</b>	<b>2700</b>	<b>400</b>					<b>228</b>	<b>407</b>		<b>38,833,333.33</b>			
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	407	1103	38,833,333.33			x
<b>Выплаты, уменьшающие доход &lt;6&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>								<b>-1,150,000.00</b>	<b>-450,000.00</b>	<b>-450,000.00</b>	x
в том числе:													
налог на прибыль <6>	3010		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180					x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180					x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180		-1,150,000.00	-450,000.00	-450,000.00	x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;7&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>								<b>1,148,550.84</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	610				10,000.00	10,000.00	x
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4011	610	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	3	610			1,148,550.84			x

## II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг &lt;8&gt;

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			за пределами планового периода
						на 20_23_ г.(очередной финансовый год)	на 20_24_ г.(первый год планового периода)	на 20_25_ г.(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			105,963,751.45	42,707,820.94	42,785,719.02	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x	x				
	из них <9>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			105,963,751.45	42,707,820.94	42,785,719.02	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			14,657,383.55	10,499,457.42	10,499,457.42	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			14,657,383.55	10,499,457.42	10,499,457.42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			14,876,499.39	7,185,428.32	7,185,428.32	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X						
	из них <9>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X			14,876,499.39	7,185,428.32	7,185,428.32	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	X						
	из них <9>:	26430.1	X						
	из них <9.1>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			76,429,868.51	25,022,935.20	25,100,833.28	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X						
	из них <9>:	26451.1	X						
	из них <9.1>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X			76,429,868.51	25,022,935.20	25,100,833.28	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	X						
	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			105,963,751.45	42,707,820.94	42,785,719.02	
	в том числе по году начала закупки:	26610							



N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20_23_ г.(очередной финансовый год)	на 20_24_ г.(первый год планового периода)	на 20_25_ г.(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

(подпись)

О.Л. Чеклецова

(расшифровка подписи)

М.П

Исполнитель

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

12 октября 20 23 г.

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

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

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

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам  
на 2023 год

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

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный , руб.	ПФХД уточненный , руб.	Отклонение, руб. (уточнённый - утверждённый)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Остаток средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,444,392.58</b>	<b>2,444,392.58</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
Остаток средств на начало года		X	2	131	2,239,351.17	2,239,351.17	0.00	
		X	3	510	144,686.70	144,686.70	0.00	
		X	4	510	60,354.71	60,354.71	0.00	
			5				0.00	
<b>2</b>	<b>Поступления, всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>142,430,470.38</b>	<b>150,441,297.88</b>	<b>8,010,827.50</b>	<b>X</b>
<b>2.1</b>	<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40,128,033.59</b>	<b>44,237,648.59</b>	<b>4,109,615.00</b>	<b>X</b>
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта	800000000	1103	131	40,128,033.59	44,237,648.59	4,109,615.00	доп.соглашение 13.09.2023 № 36/11
<b>2.2</b>	<b>Субсидии на иные цели всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19,377,917.12</b>	<b>19,377,917.12</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
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	944,418.86	944,418.86	0.00	
X	Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Учреждений, а также поддержание уровня их доходов, в целях организации полноценного отдыха	901490000	1003	152	0.00	0.00	0.00	
X	Целевая субсидия на финансирование 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	
		90128000	1103	152	1,259,821.00	1,259,821.00	0.00	
<b>2.3</b>	<b>Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>82,924,519.67</b>	<b>86,825,732.17</b>	<b>3,901,212.50</b>	<b>X</b>
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	31,149,956.34	34,970,809.76	3,820,853.42	увеличение доходов и расходов
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	1,768,680.00	1,768,680.00	0.00	
X	Доходы от компенсации затрат		1103	134		80,359.08	80,359.08	увеличение доходов и расходов
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	48,258,833.33	48,258,833.33	0.00	
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 возврата 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	
					0.00	0.00	0.00	
<b>3</b>	<b>Выплаты, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>144,730,176.26</b>	<b>152,741,003.76</b>	<b>8,010,827.50</b>	<b>X</b>
<b>3.1</b>	<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40,188,388.30</b>	<b>44,298,003.30</b>	<b>4,109,615.00</b>	<b>X</b>
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	21,243,866.79	21,243,866.79	0.00	
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	X	X	223	7,527,070.90	11,636,685.90	4,109,615.00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	6,893,049.51	11,002,664.51	4,109,615.00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	634,021.39	634,021.39	0.00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	1,588,265.00	2,533,476.45	945,211.45	доп.соглашение 13.09.2023 № 36/11
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	5,304,784.51	8,469,188.06	3,164,403.55	доп.соглашение 13.09.2023 № 36/11
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	251,056.00	251,056.00	0.00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	280,176.00	280,176.00	0.00	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	800000000	1103	244/223	0.00	0.00	0.00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	102,789.39	102,789.39	0.00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	255,000.00	255,000.00	0.00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	554,393.49	554,393.49	0.00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	987,339.73	987,339.73	0.00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	60,422.03	60,422.03	0.00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228	0.00	0.00	0.00	
X	Прочие расходы	X	X	290	2,516,268.38	2,516,268.38	0.00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	800000000	1103	851/291	0.00	0.00	0.00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	2,516,268.38	2,516,268.38	0.00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	200,000.00	200,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	822,000.00	822,000.00	0.00	

X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	8,000.00	8,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342	0.00	0.00	0.00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343	304,000.00	304,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	40,000.00	40,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345	0.00	0.00	0.00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	470,000.00	470,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0.00	0.00	0.00	
<b>3.2</b>	<b>Выплаты за счет субсидий на иные цели</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19,377,917.12</b>	<b>19,377,917.12</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
X	X	901560000	X	X	11,337,550.98	11,337,550.98	0.00	
X	X	901030000	X	X	0.00	0.00	0.00	
X	X	901280000	X	X	1,259,821.00	1,259,821.00	0.00	
X	X	901390000	X	X	321,998.87	321,998.87	0.00	
X	X	901010001	X	X	5,514,127.41	5,514,127.41	0.00	
X	X	901020000	X	X	944,418.86	944,418.86	0.00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	247,310.96	247,310.96	0.00	
X	Заработная плата	901020000	1103	111/211	725,360.11	725,360.11	0.00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226			0.00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226			0.00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	74,687.91	74,687.91	0.00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	219,058.75	219,058.75	0.00	
X	Услуги связи			244/221			0.00	
X	Транспортные услуги			244/222			0.00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0.00	0.00	0.00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0.00	0.00	0.00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0.00	0.00	0.00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0.00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0.00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223			0.00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			244/223			0.00	
X	Оплата бытовых отходов			244/223			0.00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	901560000	1102	244/224	320,000.00	639,380.00	319,380.00	перераспределение по КОСГУ
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901560000	1102	244/225	129,220.00	129,220.00	0.00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			0.00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	367,409.16	367,409.16	0.00	
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)	901560000	1102	244/226	5,377,447.78	5,728,457.88	351,010.10	перераспределение по КОСГУ
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений			244/228	1,259,821.00	1,259,821.00	0.00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми	901030000	1003	244/267	0.00		0.00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края	901490000	1003	244/267	0.00		0.00	
X	Прочие расходы	X	X	290	4,630,000.00	3,235,000.00	-1,395,000.00	перераспределение по КОСГУ
X	Прочие расходы (на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства)	901560000	1102	350/296	4,630,000.00	3,235,000.00	-1,395,000.00	перераспределение по КОСГУ
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291			0.00	
X	Увеличение стоимости основных средств (МАРАФОН)	901560000	1102	244/310	0.00		0.00	
X	Увеличение стоимости основных средств (софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	901010001	1103	244/310	5,347,107.41	5,347,107.41	0.00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	680,494.04	1,405,103.94	724,609.90	перераспределение по КОСГУ
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	901560000	1102	244/341	857.14	857.14	0.00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (МАРАФОН)	901560000	1102	244/341	0.00		0.00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342			0.00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	901560000	1102	244/343	0.00	0.00	0.00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344			0.00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	901010001	1103	244/345	77,320.00	77,320.00	0.00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1102	244/346	8,512.50	8,512.50	0.00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	901010001	1103	244/346	89,700.00	89,700.00	0.00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МАРАФОН)	901560000	1102	244/346	0.00	0.00	0.00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	275,104.40	275,104.40	0.00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (МАРАФОН)	901560000	1102	244/349	229,000.00	953,609.90	724,609.90	перераспределение по КОСГУ
<b>3.3</b>	<b>Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>85,163,870.84</b>	<b>89,065,083.34</b>	<b>3,901,212.50</b>	<b>X</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>66,933,347.52</b>	<b>70,634,560.02</b>	<b>3,701,212.50</b>	
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	6,114,324.79	8,473,411.87	2,359,087.08	увеличение доходов и расходов
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111/266	44,808.60	44,808.60	0.00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212	20,000.00	20,000.00	0.00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/222	3,500.00	3,500.00	0.00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226	182,000.00	182,000.00	0.00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	1,846,526.08	2,558,970.38	712,444.30	увеличение доходов и расходов
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	105,508.48	105,508.48	0.00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	300,000.00	300,000.00	0.00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	8,278,021.41	8,278,021.41	0.00	

X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	5,906,950.49	5,906,950.49	0.00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	2,371,070.92	2,371,070.92	0.00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	1,711,735.00	1,711,735.00	0.00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	4,195,215.49	4,195,215.49	0.00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223	623,384.42	623,384.42	0.00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223	1,687,687.56	1,687,687.56	0.00	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	000000000	1103	244/223	0.00		0.00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223	59,998.94	59,998.94	0.00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	75,000.00	75,000.00	0.00	
X	Возмещение коммунальных услуг	000000000	1103	244/224	811,100.00	811,100.00	0.00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	1,490,184.19	1,624,602.19	134,418.00	увеличение доходов и расходов
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	6,220,389.36	6,635,009.44	414,620.08	увеличение доходов и расходов
X	Страхование	000000000	1103	244/227	5,000.00	5,000.00	0.00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244/228	50,000.00	50,000.00	0.00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	407/228	38,833,333.33	38,833,333.33	0.00	
X	Прочие расходы	X	X	290	653,650.22	653,650.22	0.00	увеличение доходов и расходов
X	Прочие расходы (Другие экономические санкции)	000000000	1103	831/295	100,000.00	100,000.00	0.00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	479,289.22	479,289.22	0.00	
X	Иные налоги и платежи (транспортный налог, гос.пошлина)	000000000	1103	852/291	29,361.00	29,361.00	0.00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1103	853/292	20,000.00	20,000.00	0.00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1103	853/293	20,000.00	20,000.00	0.00	
X	Уплата штрафов	000000000	1103	853/295	5,000.00	5,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	200,000.00	200,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1,700,001.06	1,780,644.10	80,643.04	увеличение доходов и расходов
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244/341	30,000.00	30,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1103	244/342	0.00	0.00	0.00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/343	480,000.00	480,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/344	100,000.00	100,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345	100,000.00	100,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	570,001.06	650,644.10	80,643.04	увеличение доходов и расходов
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	420,000.00	420,000.00	0.00	
<b>3.3.2</b>	<b>Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности (Марафон)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18,230,523.32</b>	<b>18,430,523.32</b>	<b>200,000.00</b>	
X	Заработная плата (МАРАФОН)	000000000	1103	111/211	330,625.00	330,625.00	0.00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (МАРАФОН)	000000000	1103	112/212	8,400.00	8,400.00	0.00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МАРАФОН)	000000000	1103	112/226	60,000.00	60,000.00	0.00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда (МАРАФОН)	000000000	1103	119/213	99,848.76	99,848.76	0.00	
X	Услуги связи (МАРАФОН)	000000000	1103	244/221	100,000.00	100,000.00	0.00	
X	Транспортные услуги (Марафон)	000000000	1103	244/222	100,000.00	100,000.00	0.00	
X	Арендная плата за пользование имуществом (МАРАФОН)	000000000	1103	244/224	20,000.00	20,000.00	0.00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества (МАРАФОН)	000000000	1103	244/225	50,000.00	50,000.00	0.00	
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)	000000000	1103	244/226	11,191,649.56	11,191,649.56	0.00	
X	Страхование (МАРАФОН)	000000000	1103	244/227	300,000.00	300,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости основных средств (МАРАФОН)	000000000	1103	244/310	70,000.00	70,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости нематериальных активов (МАРАФОН)	000000000	1103	244/320	0.00		0.00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (МАРАФОН)	000000000	1103	244/341	50,000.00	50,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания (МАРАФОН)	000000000	1103	244/342	0.00		0.00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МАРАФОН)	000000000	1103	244/346	550,000.00	550,000.00	0.00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (МАРАФОН)	000000000	1103	244/349	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	
X	Прочие расходы (на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства)( марафон)	000000000	1103	350/296	0.00	200,000.00	200,000.00	увеличение доходов и расходов
X	возврат в бюджет средств субсидии	000000000	0000	610	0.00	0.00	0.00	
X	возврат в бюджет средств субсидии	000000000	0000	610	1,148,550.84	1,148,550.84	0.00	

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор  
М.П.

О.Л. Чеклецова

дата

12

октября

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.
1	2023	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки до года	132	2,508,541.61			2,487,978.61
2	2023	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки свыше года	75	1,517,490.00			1,517,490.00
3	2023	Конькобежный спорт, тренировочный этап нач.спец.	69	4,082,726.26			4,082,726.26
4	2023	Конькобежный спорт, тренировочный этап углубл.спец.	21	1,266,839.07			1,266,839.07
5	2023	Конькобежный спорт, этап совещ.спорт. мастерства	13	1,635,988.28			1,635,988.28
6	2023	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки до года	15	248,485.95			248,485.95
7	2023	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки свыше года	26	396,265.48			396,265.48
8	2023	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап нач.спец.	27	1,511,139.78			1,511,139.78
9	2023	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап углубл.спец.	106	5,820,937.56			5,820,937.56
10	2023	Фигурное катание на коньках, этап совещ.спорт. мастерства	12	1,457,644.33			1,457,644.33
11	2023	Фигурное катание на коньках, этап высшего спорт.мастерства	2	363,239.80			363,239.80
12	2023	Хоккей на траве, этап нач.подготовки до года	45	744,311.70			744,311.70
13	2023	Хоккей на траве, этап нач.подготовки свыше года	101	1,541,943.21			1,541,943.21
14	2023	Хоккей на траве, тренировочный этап нач.спец.	51	2,014,287.58			2,014,287.58
15	2023	Хоккей на траве, тренировочный этап углубл.спец.	12	1,279,430.16			1,279,430.16
16	2023	Хоккей на траве, этап совещ.спорт. мастерства	21	2,495,000.13			2,495,000.13
17	2023	Хоккей на траве, этап высшего спорт.мастерства	9	1,461,330.76			1,461,330.76
18	2023	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки до года	38	571,469.48			571,469.48
19	2023	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки свыше года	30	496,207.80			496,207.80
20	2023	Спортивная аэробика, тренировочный этап нач.спец.	24	1,348,409.17			1,348,409.17
21							0.00
22							0.00
23							0.00
Итого по году		X	X	X	X	X	<b>32,741,125.11</b>
1	2024	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки до года	102	2,154,733.68			2,139,771.88
2	2024	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки свыше года	75	1,584,363.00			1,584,363.00
3	2024	Конькобежный спорт, тренировочный этап нач.спец.	54	3,412,682.28			3,412,682.28
4	2024	Конькобежный спорт, тренировочный этап углубл.спец.	21	1,327,154.22			1,327,154.22
5	2024	Конькобежный спорт, этап совещ.спорт. мастерства	17	2,274,832.39			2,274,832.39
6	2024	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки до года	15	259,436.25			259,436.25
7	2024	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки свыше года	26	449,689.50			449,689.50
8	2024	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап нач.спец.	27	1,583,086.41			1,583,086.41
9	2024	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап углубл.спец.	106	6,215,079.98			6,215,079.98
10	2024	Фигурное катание на коньках, этап совещ.спорт. мастерства	12	1,550,249.64			1,550,249.64
11	2024	Фигурное катание на коньках, этап высшего спорт.мастерства	2	384,580.50			384,580.50
12	2024	Хоккей на траве, этап нач.подготовки до года	45	777,112.20			777,112.20
13	2024	Хоккей на траве, этап нач.подготовки свыше года	134	2,314,067.44			2,314,067.44
14	2024	Хоккей на траве, тренировочный этап нач.спец.	51	2,848,233.21			2,848,233.21
15	2024	Хоккей на траве, тренировочный этап углубл.спец.	24	1,340,345.04			1,340,345.04
16	2024	Хоккей на траве, этап совещ.спорт. мастерства	10	1,263,644.90			1,263,644.90
17	2024	Хоккей на траве, этап высшего спорт.мастерства	16	2,752,410.08			2,752,410.08
18	2024	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки до года	38	656,228.08			656,228.08
19	2024	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки свыше года	30	518,074.80			518,074.80
20	2024	Спортивная аэробика, тренировочный этап нач.спец.	24	1,433,606.16			1,433,606.16
21							0.00
22							0.00
23							0.00
Итого по году		X	X	X	X	X	<b>35,084,647.96</b>
1	2025	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки до года	102	2,154,733.68			2,139,771.88
2	2025	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки свыше года	75	1,584,363.00			1,584,363.00
3	2025	Конькобежный спорт, тренировочный этап нач.спец.	54	3,412,682.28			3,412,682.28
4	2025	Конькобежный спорт, тренировочный этап углубл.спец.	21	1,327,154.22			1,327,154.22
5	2025	Конькобежный спорт, этап совещ.спорт. мастерства	17	2,274,832.39			2,274,832.39
6	2025	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки до года	15	259,436.25			259,436.25
7	2025	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки свыше года	26	449,689.50			449,689.50
8	2025	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап нач.спец.	27	1,583,086.41			1,583,086.41
9	2025	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап углубл.спец.	106	6,215,079.98			6,215,079.98
10	2025	Фигурное катание на коньках, этап совещ.спорт. мастерства	12	1,550,249.64			1,550,249.64
11	2025	Фигурное катание на коньках, этап высшего спорт.мастерства	2	384,580.50			384,580.50
12	2025	Хоккей на траве, этап нач.подготовки до года	45	777,112.20			777,112.20
13	2025	Хоккей на траве, этап нач.подготовки свыше года	134	2,314,067.44			2,314,067.44
14	2025	Хоккей на траве, тренировочный этап нач.спец.	51	2,848,233.21			2,848,233.21
15	2025	Хоккей на траве, тренировочный этап углубл.спец.	24	1,340,345.04			1,340,345.04
16	2025	Хоккей на траве, этап совещ.спорт. мастерства	10	1,263,644.90			1,263,644.90
17	2025	Хоккей на траве, этап высшего спорт.мастерства	16	2,752,410.08			2,752,410.08
18	2025	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки до года	38	656,228.08			656,228.08
19	2025	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки свыше года	30	518,074.80			518,074.80
20	2025	Спортивная аэробика, тренировочный этап нач.спец.	24	1,433,606.16			1,433,606.16
21							0.00
22							0.00
23							0.00
Итого по году		X	X	X	X	X	<b>35,084,647.96</b>
<b>Всего</b>		X	X	X	X	X	<b>102,910,421.03</b>

## 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				
<b>Всего</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4,708,994.55	4,271,260.55		8,980,255.10
2						
<b>Итого по году</b>						<b>8,980,255.10</b>
1	2024	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4,708,994.55	-93,354.45		4,615,640.10
2						
<b>Итого по году</b>						<b>4,615,640.10</b>
1	2025	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4,708,994.55	-93,354.45		4,615,640.10
2						
<b>Итого по году</b>						<b>4,615,640.10</b>
<b>Всего</b>						<b>18,211,535.30</b>

## 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				
<b>Всего</b>		<b>2,516,268.38</b>	<b>2,312,885.26</b>	<b>2,312,885.26</b>

## 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		44,237,648.59	42,013,173.32	42,013,173.32
2				
<b>Всего</b>		<b>44,237,648.59</b>	<b>42,013,173.32</b>	<b>42,013,173.32</b>

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

Код видов доходов: 120,130,150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 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				3820853.42	3,820,853.42	0.00	0.00
<b>Всего</b>					<b>34,970,809.76</b>	<b>30,149,956.34</b>	<b>30,149,956.34</b>

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ПАО "МТС"	12	43,511.84	522,142.00	543,027.68	564,748.79
2	ООО "Т2Мобайл"	12	26,060.00	312,720.00	325,228.80	338,237.95
3	ООО "ОВК Пермь"	12	7,633.00	91,596.00	95,259.84	99,070.23
4	ИП Протасова С.А.	12	75,041.00	900,492.00	936,511.68	973,972.15
5	ПГНИУ	1	45,600.00	45,600.00	47,424.00	49,320.96
<b>Всего</b>				<b>1,872,550.00</b>	<b>1,947,452.00</b>	<b>2,025,350.08</b>

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

№	Спонсор	на 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		
<b>Всего</b>		<b>48,258,833.33</b>	<b>700,000.00</b>	<b>700,000.00</b>

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

№	Арендодатель	на 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 "ЦНР им. Горького"	360,000.00	360,000.00	360,000.00
<b>Всего</b>		<b>1,768,680.00</b>	<b>1,768,680.00</b>	<b>1,768,680.00</b>

## 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
<b>Всего</b>		<b>99,445.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

## 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
<b>Всего</b>		<b>924,500.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>100,000.00</b>

## 2.6 Прочие поступления, всего КОСГУ 134

N	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1		80,359.08	0.00	0.00
<b>Всего</b>		<b>80,359.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	11,337,550.98	9,854,755.62	9,854,755.62
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	321,998.87		
3	Субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря (федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет)	5,514,127.41		

4	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта	944,418.86		
5	Субсидия на приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	1,259,821.00		
<b>Всего</b>		<b>19,377,917.12</b>	<b>9,854,755.62</b>	<b>9,854,755.62</b>

	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
<b>Итого МЗ:</b>	44,237,648.59	42,013,173.32	42,013,173.32
<b>Итого ПД:</b>	87,975,177.17	34,766,088.34	34,843,986.42
<b>Итого ИЦ:</b>	19,377,917.12	9,854,755.62	9,854,755.62





<b>итого ФОТ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21,243,866.79</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя							145,733.52	4
<b>итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>145,733.52</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>21,389,600.31</b>	<b>X</b>
1 Заместитель директора	2	16,338.40		20,287.75		1.15	15,415.95	5
2 Начальник отдела по видам спорта	2	6,923.00		16,727.14		1.15	9,954.34	5
3 Инструктор-методист	3	6,923.00		12,891.74		1.15	12,510.04	5
4 Хореограф	3	6,923.00		9,361.16		1.15	10,281.00	5
5 Дежурный по спортивному залу	2	6,923.00		10,813.06		1.15	7,465.11	5
6 Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1.5	6,923.00		9,152.64		1.15	5,074.68	5
7 Ведущий инженер	1	6,923.00		10,702.61		1.15	3,709.31	5
8 Начальник отдела	2	6,923.00		13,740.01		1.15	8,697.06	5
9 Юрисконсульт	1	6,923.00		14,315.58		1.15	4,469.66	5
10 Специалист в сфере закупок	1	6,923.00		8,549.06		1.15	3,256.10	5
11 Медицинская сестра	1	6,923.00		9,677.18		1.15	3,493.51	5
12 Аккомпаниатор-концертмейстер	1	6,923.00		8,834.82		1.15	3,316.23	5
13 Делопроизводитель	1	6,923.00		9,363.15		1.15	3,427.42	5
14 Инженер	0.5	6,923.00		6,314.21		1.15	1,392.89	5
15 Инженер по нормированию труда	1	6,923.00		10,256.51		1.15	3,615.43	5
16 Заведующий хозяйством	1	6,923.00		9,380.17		1.15	3,431.00	5
17 Водитель автомобиля	3	6,923.00		9,217.11		1.15	10,190.06	5
18 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	6,923.00		7,027.13		1.15	2,935.80	5
19 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	6,923.00		7,743.22		1.15	3,086.51	5
20 Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	1.5	6,923.00		5,253.83		1.15	3,843.92	5
21 Дворник	1	6,923.00		5,273.76		1.15	2,566.81	5
22 Уборщик служебных помещений	2	6,923.00		5,764.43		1.15	5,340.14	5
23 Тренер-преподаватель (первая группа видов спорта)	17.44	6,923.00		16,013.20		1.15	83,925.61	5
24 Тренер-преподаватель (вторая группа видов спорта)	5.44	6,923.00		16,013.20		1.15	26,258.46	5
25 Тренер-преподаватель (третья группа видов спорта)	2	6,923.00		16,013.37		1.15	9,653.92	5
<b>Итого ФОТ 901390000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>247,310.96</b>	<b>X</b>
26 тренер-преподаватель	19	2766.44				1.15	725,360.11	5
<b>Итого ФОТ 901020000</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>725,360.11</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>							<b>972,671.07</b>	
<b>Всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>31,211,116.85</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник 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 тренер (112/226)				170,000.00	2
	проезд	12,000.00	10	1	120,000.00	
	проживание	2,500.00	10	2	50,000.00	
3	оплата медосмотра сотрудникам (112/226)	2,400.00	5	1	12,000.00	2
4					0.00	
5	компенсация использования личного транспорта (приобретение ГСМ) (112/222)	3,500.00	1	1	3,500.00	2
6					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>205,500.00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных (112/212)				8,400.00	2 Марафон
		700.00	6	2	8,400.00	
					0.00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания (112/226)				60,000.00	2 Марафон
	проезд	10,000.00	6	1	60,000.00	
	проживание				0.00	

Итого по источнику:		X	X	X	68,400.00	X
1	расходы на выплату суточных				0.00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0.00	
3					0.00	
4					0.00	
5					0.00	
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
1	расходы на выплату суточных				0.00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0.00	
3					0.00	
4					0.00	
5					0.00	
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
Всего:		X	X	X	273,900.00	X

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
Всего:		X	X	X	0.00	X

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2,542,023.56	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	8,473,411.87	2,542,023.56	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	16,946.82	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8,473,411.87	16,946.82	
	на обязательное социальное страхование			

2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>2,558,970.38</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	99,187.51	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	330,625.00	99,187.51	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	661.25	2 Марафон
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	330,625.00	661.25	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>99,848.76</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	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
	в том числе: на обязательное социальное страхование	21,243,866.79	42,487.73	

2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>5,734,751.06</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	74,193.29	5
1.1	в том числе:	247,310.96	74,193.29	
	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	494.62	5
2.1	в том числе:	247,310.96	494.62	
	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>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>74,687.91</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	217,608.03	5
1.1	в том числе:	725,360.11	217,608.03	
	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			

в т.ч. ФОТ в т.ч. соц.поддержка

74,193.29 0.00

494.62 0.00

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1,450.72	5
2.1	в том числе:	725,360.11	1,450.72	
	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>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	219,058.75	X
<b>Всего:</b>		X	8,468,258.11	X

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0.00	X
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0.00	X
1	Премирование физ.лиц за достижения (Марафон) (90156)	3,235,000.00	1	3,235,000.00	5
2	Премирование физ.лиц за достижения (Марафон)	200,000.000	1	200,000.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	3,435,000.00	X
<b>Всего:</b>		X	X	3,435,000.00	X

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %, 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
<b>Итого по источнику:</b>		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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	2,516,268.38	X
1				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0.00	X
<b>Всего:</b>		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	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100,000.00	1	100,000.00	2
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	2	9,254.24	18,508.48	2
2	Интернет	1	2	4,500.00	9,000.00	2
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	6	1,000.00	6,000.00	2
4	Сотовая связь	2	12	3,000.00	72,000.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>105,508.48</b>	<b>X</b>
1	Интернет	1	1	100,000.00	100,000.00	2 Марафон
2					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	10	9,254.24	92,542.40	4
2	Интернет	1	10	4,500.00	45,000.00	4
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	4	1,000.00	4,000.00	4
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>141,542.40</b>	<b>X</b>
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>347,050.88</b>	<b>X</b>

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	транспортные услуги	800	250	200,000.00	2
2	транспортные услуги	400	250	100,000.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>300,000.00</b>	<b>X</b>

1	транспортные услуги	1	100000	100,000.00	2 Марафон
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>400,000.00</b>	<b>X</b>

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	12,272.42090	53.88	1.04	687,687.56	2
	водоснабжение	12,415.24639	48.28	1.04	623,384.42	2
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	1.00000	1,000,000.00		1,000,000.00	2
1	<b>водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,311,071.98</b>	<b>X</b>
	оплата бытовых отходов	9.1	6,593.29	1	59,998.94	2
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59,998.94</b>	<b>X</b>
X	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,371,070.92</b>	<b>X</b>
	тепловая энергия	812.44862	2,025.85	1.04	1,711,735.00	2
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,711,735.00</b>	
	электроэнергия	575,443.80143	7.01	1.04	4,195,215.49	2
4	<b>электроэнергия всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4,195,215.49</b>	<b>X</b>
X	<b>247</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5,906,950.49</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8,278,021.41</b>	<b>X</b>
	водоотведение	5,000.00	53.88	1.04	280,176.00	4
	водоснабжение	5,000.00	48.28	1.04	251,056.00	4
1	<b>водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>531,232.00</b>	<b>X</b>
	оплата бытовых отходов	15.59	6,593.29	1.00	102,789.39	4
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>102,789.39</b>	<b>X</b>
X	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>634,021.39</b>	<b>X</b>
	тепловая энергия	1,116.59	2,268.95	1.00	2,533,476.45	4
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,533,476.45</b>	<b>X</b>
	электроэнергия	1,161,690.45000	7.01	1.04	8,469,188.06	4
4	<b>электроэнергия всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8,469,188.06</b>	<b>X</b>
X	<b>247</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11,002,664.51</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11,636,685.90</b>	<b>X</b>
	водоотведение				0.00	
	водоснабжение				0.00	
1	<b>водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
	оплата бытовых отходов				0.00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
X	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
	тепловая энергия				0.00	
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
	электроэнергия				0.00	
4	<b>электроэнергия всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
X	<b>247</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19,914,707.31</b>	<b>X</b>

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования (станок по заточке, акустич.система, выставочных площадей)	3	25,000.00	75,000.00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	179,300.00	179,300.00	2
3	Аренда	1	631,800.00	631,800.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>886,100.00</b>	<b>X</b>
1	Аренда площадей	1	20,000.00	20,000.00	2 Марафон
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20,000.00</b>	<b>X</b>



1	Аренда	1	255,000.00	255,000.00	4
2	Возмещение коммунальных услуг			0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>255,000.00</b>	<b>X</b>
1	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	10,000.00	20,000.00	5
2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)			0.00	5
3	Аренда мобильных туалетных кабин	1	619,380.00	619,380.00	5 Марафон
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>639,380.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,800,480.00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы тепло/водоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	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	1,005,202.19	2
13					
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,624,602.19</b>	<b>X</b>
1	Дератизация		1	50,000.00	2 Марафон
2					
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50,000.00</b>	<b>X</b>
1	ТО инженерного оборудования системы тепло/водоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	72,000.00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	190,289.13	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	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			3	0.00	4
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>554,393.49</b>	<b>X</b>
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					
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	129,220.00	X
<b>Итого:</b>		X	X	2,358,215.68	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1		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	2,102,196.44	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				
<b>Итого по источнику:</b>		X	6,635,009.44	X
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	11,191,649.56	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		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
7			0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	987,339.73	X
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	5,728,457.88	5
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	282,233.16	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, врачу) (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				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>6,095,867.04</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>24,909,865.77</b>	<b>X</b>

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страхование	1	5,000.00	2
2				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>5,000.00</b>	<b>X</b>
1	Страхование	2	300,000.00	2 Марафон
2				
3				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>300,000.00</b>	<b>X</b>
1	Страхование имущества	3	60,422.03	4
2				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>60,422.03</b>	<b>X</b>
1				
2				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>365,422.03</b>	<b>X</b>

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
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>38,883,333.33</b>	<b>X</b>
1	Монтажные работы	2	1,259,821.00	5
2				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>1,259,821.00</b>	<b>X</b>
1				
2				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>40,143,154.33</b>	<b>X</b>

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	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>200,000.00</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	300.00	30,000.00	2
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30,000.00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12000	40.00	480,000.00	2
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>480,000.00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1,000.00	100,000.00	2

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100,000.00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1,000.00	100,000.00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	100,000.00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	137.34	569,961.00	2
		1	80,683.10	80,683.10	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	650,644.10	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2100	200.00	420,000.00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	420,000.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,980,644.10</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств	7	10,000.00	70,000.00	2 Марафон
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	70,000.00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	250	200.00	50,000.00	2 Марафон
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	50,000.00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0.00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0.00	2 Марафон
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0.00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0.00	2 Марафон
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0.00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	2 Марафон
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	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
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5,970,000.00</b>	<b>X</b>
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
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,022,000.00</b>	<b>X</b>
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	428.57	857.14	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабибулина" (90156)			0.00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Первенство города Перми по фигурному катанию (90156)			0.00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на Марафон (90156)			0.00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)			0.00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	857.14	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0.00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (90156)			0.00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0.00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0.00	

ФБ  
ФБ  
РБ  
МБ

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0.00	X	
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	15	4,500.00	67,500.00	5	ФБ
		1	2,281.30	2,281.30	5	ФБ
		1	3,672.70	3,672.70	5	РБ
		1	3,866.00	3,866.00	5	МБ
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	77,320.00	X	
7	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)	10	190.49	1,904.90	5	
		10	660.76	6,607.60	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабибулина" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)			0.00	5	
				0.00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)			0.00	5	
				0.00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)			0.00	5	
				0.00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)			0.00	5	
				0.00	5	
3		20,200.00	60,600.00	5	ФБ	
1		20,354.25	20,354.25	5	ФБ	
	1	4,260.75	4,260.75	5	РБ	
	1	4,485.00	4,485.00	5	МБ	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	98,212.50	X	
8	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	
	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	
		1	953,609.90	953,609.90	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)			0.00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	1,228,714.30	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	6,752,211.35	X
<b>Итого:</b>		X	X	15,724,855.45	X

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

<b>Итого ПД:</b>	70,634,560.02	89,065,083.34
<b>Итого ПД Марафон:</b>	18,430,523.32	
<b>Итого МЗ:</b>	44,298,003.30	
<b>Итого ИШ:</b>	19,377,917.12	

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

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

**на 2024 год (на первый год планового периода)**

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность,	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные	Районный	Фонд оплаты труда, руб.
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
1	Директор	1			84,504.04		1.15	1,166,155.75
2	Заместитель директора	1	15,358.10		62,200.31		1.15	1,070,306.06
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	7,345.00		34,539.15		1.15	578,001.27
4	Инструктор-методист	1	7,345.00		25,885.40		1.15	458,579.52
5	Тренер-преподаватель	6	7,345.00		20,347.00		1.15	2,292,897.60
6	Специалист по связям с общественностью	1	7,345.00		18,962.40		1.15	363,042.12
7	Врач	0.5	7,345.00		19,516.23		1.15	185,342.47
8								0.00
9								0.00
10								0.00
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6,114,324.79</b>
больничный лист за счет работодателя							1.15	44,808.60
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44,808.60</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6,159,133.39</b>
1	Заместитель директора	1			10,000.00		1.15	34,500.00
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1			10,000.00		1.15	34,500.00
3	Специалист по связям с общественностью	1			10,000.02		1.15	34,500.07
4	Премия выплата	11			17,954.54		1.15	227,124.93
5								0.00
6								0.00
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>330,625.00</b>
больничный лист за счет работодателя								0.00
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>330,625.00</b>
1	Директор	1	32,676.80		32,676.80	9,803.04	1.15	1,037,161.63
2	Заместитель директора	2	15,358.10		9,217.34	767.91	1.15	699,476.46
3	Начальник отдела по видам спорта	2	7,345.00		3,461.50	7,137.62	1.15	495,257.71
4	Старший тренер	1	7,345.00		1,730.75	6,168.40	1.15	210,369.27
5	Тренер-преподаватель	42	7,345.00		1,384.74	16,337.19	1.15	14,528,792.63
6	Инструктор-методист	2.5	7,345.00		692.30	5,960.80	1.15	482,934.45
7	Хореограф	3	7,345.00		692.30	5,960.72	1.15	579,518.03
8	Дежурный по спортивному залу	3	7,345.00		0.00	4,437.65	1.15	487,801.71
9	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1.5	7,345.00		0.00	6,514.55	1.15	286,892.69
10	Ведущий инженер	1	7,345.00		0.00	8,591.45	1.15	219,923.01
11	Начальник отдела	2	7,345.00		3,461.50	8,245.30	1.15	525,829.67
12	Юрисконсульт	1	7,345.00		1,453.96	6,168.40	1.15	206,549.57
13	Медицинская сестра	1	7,345.00		0.00	4,091.50	1.15	157,823.70
14	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	7,345.00		0.00	5,129.95	1.15	172,154.31
15	Делопроизводитель	1	7,345.00		0.00	4,091.50	1.15	157,823.70
16	Инженер	0.5	7,345.00		0.00	6,722.24	1.15	97,063.96
17	Инженер по нормированию труда	1	7,345.00		0.00	7,553.00	1.15	205,592.40
18	Заведующая хозяйством	1	7,345.00		0.00	6,168.40	1.15	186,484.92
19	Водитель	3	7,345.00		0.00	4,022.27	1.15	470,604.98
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	7,345.00		0.00	3,745.35	1.15	306,093.66
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	7,345.00		0.00	2,360.71	1.15	133,938.76
22	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	7,345.00		0.00	5,129.95	1.15	344,308.62
23	Дворник	1	7,345.00		0.00	2,568.43	1.15	136,805.33



24	Уборщик служебных помещений	2	7,345.00		0.00	2,222.28	1.15	264,056.93
25								0.00
26								0.00
27								0.00
28								0.00
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22,393,258.10</b>
больничный лист за счет работодателя							1.15	44,808.60
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44,808.60</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22,438,066.70</b>
1	Директор						1.15	0.00
2	Заместитель директора						1.15	0.00
3	Начальник отдела по видам спорта						1.15	0.00
4	Старший тренер						1.15	0.00
5	Тренер-преподаватель						1.15	0.00
6	Инструктор-методист						1.15	0.00
7	Хореограф						1.15	0.00
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники						1.15	0.00
9	Дежурный по спортивному залу						1.15	0.00
10	Начальник отдела						1.15	0.00
11	Ведущий инженер						1.15	0.00
12	Юрисконсульт						1.15	0.00
13	Делопроизводитель						1.15	0.00
14	Медицинская сестра						1.15	0.00
15	Инженер						1.15	0.00
16	Инженер по нормированию труда						1.15	0.00
17	Заведующая хозяйством						1.15	0.00
18	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов						1.15	0.00
19	Водитель						1.15	0.00
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий						1.15	0.00
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования						1.15	0.00
22	Дворник						1.15	0.00
23	Уборщик служебных помещений						1.15	0.00
24	Аккомпаниатор-концертмейстер						1.15	0.00
25								0.00
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28,927,825.09</b>

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник 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	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>174,800.00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных (112/212)				8,400.00	2 Марафон
		700.00	6	2	8,400.00	
					0.00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания (112/226)				60,000.00	2 Марафон

	проезд	10,000.00	6	1	60,000.00	
	проживание				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>68,400.00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0.00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0.00	
3					0.00	
4					0.00	
5					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0.00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0.00	
3					0.00	
4					0.00	
5					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>243,200.00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Численность работников,получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1,834,293.76	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6,114,324.79	1,834,293.76	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	12,228.65	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6,114,324.79	12,228.65	

2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>1,846,522.41</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	99,187.51	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	330,625.00	99,187.51	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	661.25	2 Марафон
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	330,625.00	661.25	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>99,848.76</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	6,717,977.42	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	22,393,258.10	6,717,977.43	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	44,786.52	4

2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22,393,258.10	44,786.52	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>6,762,763.94</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	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>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>8,709,135.11</b>	<b>X</b>

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска,

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

Код видов расходов

350

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	

<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1	Премирование физ.лиц за достижения (Марафон) (90156)	2,669,327.30	1	2,669,327.30	5
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,669,327.30</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,669,327.30</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог (291/851)	29,369,972.00	1.5	440,549.58	2
2	транспортный налог (291/852)	13,096.00	25	3,274.00	2
3	госпошлина (291/852)	25,000.00	1	25,000.00	2
4	пени (292/853)	20,000.00	1	20,000.00	2
5	административные штрафы (293/853)	20,000.00	1	20,000.00	2
6	штрафы за нарушение законодательства (295/853)	5,000.00	1	5,000.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>513,823.58</b>	<b>X</b>
1	земельный налог	154,192,350.70	1.5	2,312,885.26	4
2	транспортный налог			0.00	
3				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,312,885.26</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,826,708.84</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100,000.00	1	100,000.00	2
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	

2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	2	9,254.24	18,508.48	2
2	Интернет	1	2	4,500.00	9,000.00	2
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	6	1,000.00	6,000.00	2
4	Сотовая связь	2	12	3,000.00	72,000.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>105,508.48</b>	<b>X</b>
1	Интернет	1	1	100,000.00	100,000.00	2 Марафон
2					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	10	9,254.24	92,542.40	4
2	Интернет	1	10	4,500.00	45,000.00	4
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	4	1,000.00	4,000.00	4
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>141,542.40</b>	<b>X</b>
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>347,050.88</b>	<b>X</b>

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	транспортные услуги	800	250	200,000.00	2
2	транспортные услуги	400	250	100,000.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>300,000.00</b>	<b>X</b>
1	транспортные услуги	1	100000	100,000.00	2 Марафон
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>400,000.00</b>	<b>X</b>

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	12,272.42090	53.88	1.04	687,687.56	2
	водоснабжение	12,415.24639	48.28	1.04	623,384.42	2
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	1.00000	1,000,000.00		1,000,000.00	2
1	<b>водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,311,071.98</b>	<b>X</b>
	оплата бытовых отходов				0.00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>X</b>	<b>244</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,311,071.98</b>	<b>X</b>
	тепловая энергия	812.44862	2,025.85	1.04	1,711,735.00	2

3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>1,711,735.00</b>	
	электроэнергия	682,068.65700	6.76	1.04	4,795,215.49	2
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>4,795,215.49</b>	X
X	247	X	X	X	<b>6,506,950.49</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>8,818,022.47</b>	X
	водоотведение	5,000.00	53.88	1.04	280,176.00	4
	водоснабжение	5,000.00	48.28	1.04	251,056.00	4
1	<b>водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:</b>	X	X	X	<b>531,232.00</b>	X
	оплата бытовых отходов	15.59	6,593.29	1.00	102,789.39	4
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>102,789.39</b>	X
X	244	X	X	X	<b>634,021.39</b>	X
	тепловая энергия	700.00	2,268.95	1.00	1,588,265.00	4
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>1,588,265.00</b>	X
	электроэнергия	669,205.80700	6.76	1.04	4,704,784.51	4
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>4,704,784.51</b>	X
X	247	X	X	X	<b>6,293,049.51</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>6,927,070.90</b>	X
	водоотведение				0.00	
	водоснабжение				0.00	
1	<b>водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
	оплата бытовых отходов				0.00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
X	244	X	X	X	<b>0.00</b>	X
	тепловая энергия				0.00	
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
	электроэнергия				0.00	
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
X	247	X	X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>15,745,093.37</b>	X

#### 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования (станок по заточке, акустич.система, выставочных площадей)	31	24,700.00	765,700.00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	9,300.00	9,300.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>775,000.00</b>	X
1	Аренда площадей	1	20,000.00	20,000.00	2 Марафон
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>20,000.00</b>	X
1	Аренда			0.00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
1	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Перми по хоккею на траве" (90156)	4	10,000.00	40,000.00	5
2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	9750	19,500.00	5
3	Возмещение коммунальных услуг			0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>59,500.00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>854,500.00</b>	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы тепло/водоснабжения и водоотведения		10	360,000.00	2
2	Заправка огнетушителей		6	50,000.00	2

3	Услуги по поддержанию здания в нормативном состоянии	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	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						
<b>Итого по источнику:</b>			<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,323,400.00</b>	<b>X</b>
1	Дератизация			1	50,000.00	2 Марафон
2						
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50,000.00</b>	<b>X</b>	
1	ТО инженерного оборудования системы тепло/водоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	72,000.00	4	
2	Аварийно-восстановительные работы		2	217,395.64	4	
3	Заправка картриджей		40	50,000.00	4	
4	Дератизация		12	21,696.36	4	
5	ТО пожарной сигнализации		12	50,400.00	4	
6	ТО оборудования (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						
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>680,000.00</b>	<b>X</b>	
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоуборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)	Стадион "Юность" (ул.Революции, 27)	2	81,640.66	5	
2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)		4	10,168.00	5	
3						
4						
5						
6						
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>91,808.66</b>	<b>X</b>	
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,145,208.66</b>	<b>X</b>	

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100,000.00	2
2	Договоры ГПХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренеры на платных 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				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>4,476,921.67</b>	<b>X</b>
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	5,519,082.58	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>5,519,082.58</b>	<b>X</b>
1	Повышение квалификации работников	5	25,000.00	4
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	25,000.00	4
3	Физическая охрана	1	400,000.00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	491,524.12	4
5	Обслуживание СКБ Контур, СБИС, сайты	3	100,000.00	4
6	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	37,320.00	4
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>1,078,844.12</b>	<b>X</b>
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	6,027,318.34	5
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	77,014.76	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	37,685.15	5
4	Услуги по организации и проведению "Шорт-трек" ( медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала) (90156)	5	9,913.80	5
5	Услуги по организации и проведению Кубок главы города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	22	44,089.20	5
6				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>6,196,021.25</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>17,270,869.62</b>	<b>X</b>

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страхование	1	5,000.00	2
2				

<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>5,000.00</b>	<b>X</b>
1	Страхование	2	300,000.00
2			2 Марафон
3			
<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>300,000.00</b>	<b>X</b>
1	Страхование имущества	1	50,000.00
2			4
<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>50,000.00</b>	<b>X</b>
1			
2			
<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>355,000.00</b>	<b>X</b>

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на монтажные работы

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Монтажные работы	1	50,000.00	2
2				
<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>50,000.00</b>	<b>X</b>	
1				
2				
<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	
1				
2				
<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>	
<b>Итого:</b>	<b>X</b>	<b>50,000.00</b>	<b>X</b>	

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	20,000.00	200,000.00	2
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>200,000.00</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	300.00	30,000.00	2
<b>341</b>	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30,000.00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	
<b>342</b>	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12000	40.00	480,000.00	2
<b>343</b>	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>480,000.00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1,000.00	100,000.00	2
<b>344</b>	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1,000.00	100,000.00	2
<b>345</b>	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	200.00	830,000.00	2
<b>346</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>830,000.00</b>	<b>X</b>
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	200.00	120,000.00	2
<b>349</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>120,000.00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,860,000.00</b>	<b>X</b>

1	Увеличение стоимости основных средств	7	10,000.00	70,000.00	2 Марафон
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>70,000.00</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	250	200.00	50,000.00	2 Марафон
<b>341</b>	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50,000.00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	
<b>342</b>	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0.00	2 Марафон
<b>343</b>	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0.00	2 Марафон
<b>344</b>	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	2 Марафон
<b>345</b>	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	1,000.00	500,000.00	2 Марафон
<b>346</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>500,000.00</b>	<b>X</b>
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	1,000.00	600,000.00	2 Марафон
<b>349</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>600,000.00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,220,000.00</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств	50	10,000.00	500,000.00	4
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>500,000.00</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	80.00	8,000.00	4
<b>341</b>	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>8,000.00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	
<b>342</b>	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	7600	40.00	304,000.00	4
<b>343</b>	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>304,000.00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1000	40.00	40,000.00	4
<b>344</b>	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>40,000.00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	
<b>345</b>	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1100	700.00	770,000.00	4
<b>346</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>770,000.00</b>	<b>X</b>

8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0.00	
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	0.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	1,622,000.00	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0.00	
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	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 города Перми по хоккею на траве" (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
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	9,345.83	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	0.00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (90156)	2900	50.00	145,000.00	5
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	145,000.00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0.00	
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	0.00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	0.00	X
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)	10	200.00	2,000.00	5
	Увеличение стоимости	100	100.00	10,000.00	5

7	прочих материалов на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабибулина" (канцелярские и расходные товары) (90156)	1	1,000.00	1,000.00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)	1000	25.00	25,000.00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)	1	71,468.96	71,468.96	5
				0.00	5
	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
<b>346</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>110,468.96</b>	<b>X</b>
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция)	2000	31.75	63,500.00	5
		2	2.00	4.00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Шор-трек" (наградная продукция) (90156)	1000	41.70	41,700.00	5
		1	45.50	45.50	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабибулина" (наградная продукция) (90156)	1000	89.22	89,220.00	5
		1	8.45	8.45	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Кубок главы города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	1000	79.56	79,560.00	5
		1	5.67	5.67	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	232,000.00	232,000.00	5
				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
<b>349</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>573,283.62</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>838,098.41</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5,540,098.41</b>	<b>X</b>

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 20

<b>Итого ПД:</b>	<b>26,508,132.00</b>	<b>34,316,088.34</b>
<b>Итого ПД Марафон:</b>	<b>7,807,956.34</b>	
<b>Итого МЗ:</b>	<b>42,013,173.32</b>	
<b>Итого ИЦ:</b>	<b>9,854,755.62</b>	

































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

**МАУ ДО "СНОР "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	Фонд оплаты труда, руб.
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
1	Директор	1			84,504.04		1.15	1,166,155.75
2	Заместитель директора	1	15,358.10		62,200.31		1.15	1,070,306.06
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	7,345.00		34,539.15		1.15	578,001.27
4	Инструктор-методист	1	7,345.00		25,885.40		1.15	458,579.52
5	Тренер-преподаватель	6	7,345.00		20,347.00		1.15	2,292,897.60
6	Специалист по связям с общественностью	1	7,345.00		18,962.40		1.15	363,042.12
7	Врач	0.5	7,345.00		19,516.23		1.15	185,342.47
8								0.00
9								0.00
10								0.00
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6,114,324.79</b>
больничный лист за счет работодателя							1.15	44,808.60
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44,808.60</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6,159,133.39</b>
1	Заместитель директора	1			10,000.00		1.15	34,500.00
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1			10,000.00		1.15	34,500.00
3	Специалист по связям с общественностью	1			10,000.02		1.15	34,500.07
4	Премияльная выплата	11			17,954.54		1.15	227,124.93
5								0.00
6								0.00
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>330,625.00</b>
больничный лист за счет работодателя								0.00
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>330,625.00</b>
1	Директор	1	32,676.80		32,676.80	9,803.04	1.15	1,037,161.63
2	Заместитель директора	2	15,358.10		9,217.34	767.91	1.15	699,476.46
3	Начальник отдела по видам спорта	2	7,345.00		3,461.50	7,137.62	1.15	495,257.71
4	Старший тренер	1	7,345.00		1,730.75	6,168.40	1.15	210,369.27
5	Тренер-преподаватель	42	7,345.00		1,384.74	16,337.19	1.15	14,528,792.63
6	Инструктор-методист	2.5	7,345.00		692.30	5,960.80	1.15	482,934.45
7	Хореограф	3	7,345.00		692.30	5,960.72	1.15	579,518.03
8	Дежурный по спортивному залу	3	7,345.00		0.00	4,437.65	1.15	487,801.71
9	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1.5	7,345.00		0.00	6,514.55	1.15	286,892.69
10	Ведущий инженер	1	7,345.00		0.00	8,591.45	1.15	219,923.01
11	Начальник отдела	2	7,345.00		3,461.50	8,245.30	1.15	525,829.67
12	Юрисконсульт	1	7,345.00		1,453.96	6,168.40	1.15	206,549.57
13	Медицинская сестра	1	7,345.00		0.00	4,091.50	1.15	157,823.70
14	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	7,345.00		0.00	5,129.95	1.15	172,154.31
15	Делопроизводитель	1	7,345.00		0.00	4,091.50	1.15	157,823.70
16	Инженер	0.5	7,345.00		0.00	6,722.24	1.15	97,063.96
17	Инженер по нормированию труда	1	7,345.00		0.00	7,553.00	1.15	205,592.40
18	Заведующая хозяйством	1	7,345.00		0.00	6,168.40	1.15	186,484.92
19	Водитель	3	7,345.00		0.00	4,022.27	1.15	470,604.98
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	7,345.00		0.00	3,745.35	1.15	306,093.66
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	7,345.00		0.00	2,360.71	1.15	133,938.76
22	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	7,345.00		0.00	5,129.95	1.15	344,308.62

23	Дворник	1	7,345.00		0.00	2,568.43	1.15	136,805.33
24	Уборщик служебных помещений	2	7,345.00		0.00	2,222.28	1.15	264,056.93
25								0.00
26								0.00
27								0.00
28								0.00
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22,393,258.10</b>
больничный лист за счет работодателя							1.15	44,808.60
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>44,808.60</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22,438,066.70</b>
1	Директор						1.15	0.00
2	Заместитель директора						1.15	0.00
3	Начальник отдела по видам спорта						1.15	0.00
4	Старший тренер						1.15	0.00
5	Тренер-преподаватель						1.15	0.00
6	Инструктор-методист						1.15	0.00
7	Хореограф						1.15	0.00
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники						1.15	0.00
9	Дежурный по спортивному залу						1.15	0.00
10	Начальник отдела						1.15	0.00
11	Ведущий инженер						1.15	0.00
12	Юрисконсульт						1.15	0.00
13	Делопроизводитель						1.15	0.00
14	Медицинская сестра						1.15	0.00
15	Инженер						1.15	0.00
16	Инженер по нормированию труда						1.15	0.00
17	Заведующая хозяйством						1.15	0.00
18	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов						1.15	0.00
19	Водитель						1.15	0.00
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий						1.15	0.00
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования						1.15	0.00
22	Дворник						1.15	0.00
23	Уборщик служебных помещений						1.15	0.00
24	Аккомпаниатор-концертмейстер						1.15	0.00
25								0.00
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28,927,825.09</b>

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник 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	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>174,800.00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных (112/212)				8,400.00	2 Марафон
		700.00	6	2	8,400.00	
					0.00	

2	расходы на возмещение проезда и проживания (112/226)				60,000.00	2 Марафон
	проезд	10,000.00	6	1	60,000.00	
	проживание				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>68,400.00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0.00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0.00	
3					0.00	
4					0.00	
5					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0.00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0.00	
3					0.00	
4					0.00	
5					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>243,200.00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Численность работников,получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1,834,293.76	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6,114,324.79	1,834,293.76	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	12,228.65	2
	в том числе: на обязательное социальное страхование	6,114,324.79	12,228.65	

2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>1,846,522.41</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	99,187.51	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	330,625.00	99,187.51	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	661.25	2 Марафон
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	330,625.00	661.25	
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
	на обязательное социальное страхование			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>99,848.76</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	6,717,977.42	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	22,393,258.10	6,717,977.43	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	44,786.52	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22,393,258.10	44,786.52	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>6,762,763.94</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	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>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>8,709,135.11</b>	<b>X</b>

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

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



№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1	Премирование физ.лиц за достижения (Марафон) (90156)	2,669,327.30	1	2,669,327.30	5
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,669,327.30</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,669,327.30</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог (291/851)	29,369,972.00	1.5	440,549.58	2
2	транспортный налог (291/852)	13,096.00	25	3,274.00	2
3	госпошлина (291/852)	25,000.00	1	25,000.00	2
4	пени (292/853)	20,000.00	1	20,000.00	2
5	административные штрафы (293/853)	20,000.00	1	20,000.00	2
6	штрафы за нарушение законодательства (295/853)	5,000.00	1	5,000.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>513,823.58</b>	<b>X</b>
1	земельный налог	154,192,350.70	1.5	2,312,885.26	4
2	транспортный налог			0.00	
3				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,312,885.26</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,826,708.84</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	100,000.00	1	100,000.00	2

2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов 243, 244,247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	2	9,254.24	18,508.48	2
2	Интернет	1	2	4,500.00	9,000.00	2
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	6	1,000.00	6,000.00	2
4	Сотовая связь	2	12	3,000.00	72,000.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>105,508.48</b>	<b>X</b>
1	Интернет	1	1	100,000.00	100,000.00	2 Марафон
2					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	10	9,254.24	92,542.40	4
2	Интернет	1	10	4,500.00	45,000.00	4
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	4	1,000.00	4,000.00	4
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>141,542.40</b>	<b>X</b>
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>347,050.88</b>	<b>X</b>

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	транспортные услуги	800	250	200,000.00	2
2	транспортные услуги	400	250	100,000.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>300,000.00</b>	<b>X</b>
1	транспортные услуги	1	100000	100,000.00	2 Марафон
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>400,000.00</b>	<b>X</b>

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	12,272.42090	53.88	1.04	687,687.56	2
	водоснабжение	12,415.24639	48.28	1.04	623,384.42	2

1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	1,311,071.98	X
	оплата бытовых отходов				0.00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0.00	X
X	244	X	X	X	1,311,071.98	X
	тепловая энергия	812.44862	2,025.85	1.04	1,711,735.00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1,711,735.00	
	электроэнергия	682,068.65700	6.76	1.04	4,795,215.49	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4,795,215.49	X
X	247	X	X	X	6,506,950.49	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7,818,022.47</b>	<b>X</b>
	водоотведение	5,000.00	53.88	1.04	280,176.00	4
	водоснабжение	5,000.00	48.28	1.04	251,056.00	4
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	531,232.00	X
	оплата бытовых отходов	15.59	6,593.29	1.00	102,789.39	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	102,789.39	X
X	244	X	X	X	634,021.39	X
	тепловая энергия	700.00	2,268.95	1.00	1,588,265.00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1,588,265.00	X
	электроэнергия	669,205.80700	6.76	1.04	4,704,784.51	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4,704,784.51	X
X	247	X	X	X	6,293,049.51	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6,927,070.90</b>	<b>X</b>
	водоотведение				0.00	
	водоснабжение				0.00	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0.00	X
	оплата бытовых отходов				0.00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0.00	X
X	244	X	X	X	0.00	X
	тепловая энергия				0.00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0.00	X
	электроэнергия				0.00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0.00	X
X	247	X	X	X	0.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>14,745,093.37</b>	<b>X</b>

#### 6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования (станок по заточке, акустич.система, выставочных площадей)	31	24,700.00	765,700.00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	9,300.00	9,300.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>775,000.00</b>	<b>X</b>
1	Аренда площадей	1	20,000.00	20,000.00	2 Марафон
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20,000.00</b>	<b>X</b>
1	Аренда			0.00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Перми по хоккею на траве" (90156)	4	10,000.00	40,000.00	5
2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	9750	19,500.00	5
3	Возмещение коммунальных услуг			0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59,500.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>854,500.00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы 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					
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,323,400.00</b>	<b>X</b>
1	Дератизация		1	50,000.00	2 Марафон
2					
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>50,000.00</b>	<b>X</b>
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	72,000.00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	217,395.64	4
3	Заправка картриджей		40	50,000.00	4
4	Дератизация		12	21,696.36	4
5	ТО пожарной сигнализации		12	50,400.00	4
6	ТО оборудования (трех.кнопка)		12	5,508.00	4
7	Опрессовка		2	197,000.00	4
8	ТО системы фильтрации		1	36,000.00	4
9	Обезвреживание мед.отходов		4	12,000.00	4
10	ТО пожарных кранов		2	18,000.00	4
11					
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>680,000.00</b>	<b>X</b>
1	Заточка коньков, заточка ножей для 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					
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>91,808.66</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2,145,208.66</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100,000.00	2

2	Договоры ГПХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренеры на платных 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				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>5,554,819.75</b>	<b>X</b>
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	5,519,082.58	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>5,519,082.58</b>	<b>X</b>
1	Повышение квалификации работников	5	25,000.00	4
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	25,000.00	4
3	Физическая охрана	1	400,000.00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	491,524.12	4
5	Обслуживание СКБ Контур, СБИС, сайты	3	100,000.00	4
6	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	37,320.00	4
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>1,078,844.12</b>	<b>X</b>
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	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				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>6,196,021.25</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>18,348,767.70</b>	<b>X</b>

## 6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страхование	1	5,000.00	2
2				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>5,000.00</b>	<b>X</b>
1	Страхование	2	300,000.00	2 Марафон
2				
3				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>300,000.00</b>	<b>X</b>
1	Страхование имущества	1	50,000.00	4
2				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>50,000.00</b>	<b>X</b>
1				
2				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>355,000.00</b>	<b>X</b>

## 6.8. Обоснование (расчёт) расходов на монтажные работы

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Монтажные работы	1	50,000.00	2
2				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>50,000.00</b>	<b>X</b>
1				
2				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				
2				
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>50,000.00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	20,000.00	200,000.00	2
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>200,000.00</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	300.00	30,000.00	2
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30,000.00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12000	40.00	480,000.00	2
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>480,000.00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1,000.00	100,000.00	2
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1,000.00	100,000.00	2
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100,000.00</b>	<b>X</b>
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	200.00	830,000.00	2
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>830,000.00</b>	<b>X</b>

8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	200.00	120,000.00	2
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	<b>120,000.00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>1,860,000.00</b>	X
1	Увеличение стоимости основных средств	7	10,000.00	70,000.00	2 Марафон
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	<b>70,000.00</b>	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	250	200.00	50,000.00	2 Марафон
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	<b>50,000.00</b>	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	<b>0.00</b>	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0.00	2 Марафон
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	<b>0.00</b>	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0.00	2 Марафон
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	<b>0.00</b>	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	2 Марафон
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	<b>0.00</b>	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	1,000.00	500,000.00	2 Марафон
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	<b>500,000.00</b>	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	1,000.00	600,000.00	2 Марафон
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	<b>600,000.00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>1,220,000.00</b>	X
1	Увеличение стоимости основных средств	50	10,000.00	500,000.00	4
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	<b>500,000.00</b>	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	80.00	8,000.00	4
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	<b>8,000.00</b>	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	<b>0.00</b>	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	7600	40.00	304,000.00	4
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	<b>304,000.00</b>	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1000	40.00	40,000.00	4
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	<b>40,000.00</b>	X

6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1100	700.00	770,000.00	4
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	<b>770,000.00</b>	<b>X</b>
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0.00	
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1,622,000.00</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств			0.00	
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
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 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	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	<b>9,345.83</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (90156)	2900	50.00	145,000.00	5
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	<b>145,000.00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0.00	
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	



345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	0.00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)	10	200.00	2,000.00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабибулина" (канцелярские и расходные товары) (90156)	100	100.00	10,000.00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)	1	1,000.00	1,000.00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)	1000	25.00	25,000.00	5
8	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)	1	71,468.96	71,468.96	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)	1		0.00	5
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	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
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	1000	67.00	67,000.00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	1	240.00	240.00	5
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	573,283.62	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	838,098.41	X
<b>Итого:</b>		X	X	5,540,098.41	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд от  
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 20

<b>Итого ПД:</b>	<b>26,586,030.08</b>	<b>34,393,986.42</b>
<b>Итого ПД Марафон:</b>	<b>7,807,956.34</b>	
<b>Итого МЗ:</b>	<b>42,013,173.32</b>	
<b>Итого ИЦ:</b>	<b>9,854,755.62</b>	
	86,261,915.36	

































Бязательного  
05 г. № 179-

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

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

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