



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШОР "Орленок" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

С.Г. Носкова

(расшифровка подписи)

15 февраля 2023 г.

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

от "15" февраля 2023 г.

	Коды
Дата	15.02.2023
по Сводному реестру	57308597
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904101731
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Организац. код	КВФО	КОСТУ <2>	Аналитич. группа	К.Ф.СР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
Остаток на начало текущего финансового года всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 444 392,58	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	2 444 392,58	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000							2 239 351,17			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			8000000000							144 686,70			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			9015600000							60 354,71			
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	133 531 375,78	88 184 017,28	88 261 915,36	
Доходы, всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	131 576 956,64	86 634 017,28	86 711 915,36	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	80 523 964,67	34 766 088,34	34 843 986,42	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	40 592 129,75	42 013 173,32	42 013 173,32	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	10 260 862,22	9 854 755,62	9 854 755,62	
в том числе:	1100	X	X	X	X	5	X	X	X	1 872 550,00	1 947 452,00	2 025 350,08	
доходы от собственности, всего	1110												
в том числе:	1111									1 872 550,00	1 947 452,00	2 025 350,08	
доход от операционной аренды	1111					2	121	120	1103	1 872 550,00	1 947 452,00	2 025 350,08	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200									72 510 766,09	73 931 809,66	73 931 809,66	
в том числе:	1210									40 592 129,75	42 013 173,32	42 013 173,32	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210		8000000000	05.2.05.00590	00.0.00.000000.0.000000	4	131	130	1103				
от приносящей доход деятельности	1230		0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.0.000000	2	131	130	1103	30 149 956,34	30 149 956,34	30 149 956,34	
доходы по условным арендным платежам	1240		0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.0.000000	2	133	130	1103	1 768 680,00	1 768 680,00	1 768 680,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300		140				140	140		100 000,00	100 000,00	100 000,00	
в том числе:	1310		0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.0.000000	2	141	140	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400		150				150	150		56 794 195,55	10 554 755,62	10 554 755,62	
в том числе:	1410		150				152	150		10 260 862,22	9 854 755,62	9 854 755,62	
целевые субсидии													
Взносы на капитальный ремонт общего имущества			9017500000	051.02.01070	00.0.00.000000.0.000000	5	152	150					
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях			150			5	152	150					
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (с 01.10.2023)	1411		9013900000	05.2.05.01060	00.0.00.000000.0.000000	5	152	150	1103	406 106,60	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	1413		9015600000	05.2.04.23350	00.0.00.000000.0.000000	5	152	150	1102	9 854 755,62	9 854 755,62	9 854 755,62	
Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Учреждений, а также поддержание уровня их доходов в целях организации подполненного отряда	1414		150			5	152	150					
Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Учреждений, а также поддержание уровня их доходов в целях организации подполненного отряда	1415		150			5	152	150					
поступления текущего характера от иных резидентов	1416		150		00.0.00.000000	2	155	150	1103	46 533 333,33	700 000,00	700 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420		150				162	150					
прочие доходы, всего	1500		180										
в том числе:	1900												
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:	1980		x										
прочие поступления, всего <4>	1980		440		00.0.00.000000	2	446	440	1103	2 604 419,14	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982		510		00.0.00.000000	2	510	510	0000	2 000 555,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
увеличение остатков денежных средств	1983		510		00.0.00.000000	3	510	510	0000	603 864,14			x

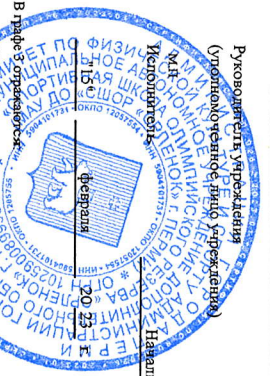
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	901560000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 1 300000	5	296	350	1102	2 669 327,30	2 669 327,30	2 669 327,30		X
иные выплаты наследнику	2240	360												X
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						850		3 068 831,60	2 826 708,84	2 826 708,84		X
из них:														
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					291	851	1103	2 995 557,60	2 753 434,84	2 753 434,84		X
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	851	1103	479 289,22	440 549,58	440 549,58		
налог на имущество организаций и земельный налог		851	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 1 300000	4	291	851	1103	2 516 268,38	2 312 885,26	2 312 885,26		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852						852		28 274,00	28 274,00	28 274,00		X
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	28 274,00	28 274,00	28 274,00		
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина		852				4	291	852		0,00				
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						853		45 000,00	45 000,00	45 000,00		X
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	292	853	1103	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	293	853	1103	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
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 организациями и физическим лицам	2440	810												
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	X						830		100 000,00	100 000,00	100 000,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	295	831	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00		X
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения								831						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <-> в том числе:	2600	X						X		90 467 670,72	42 707 820,94	42 785 719,02		
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243						243		0,00	0,00	0,00		
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества								243						
иное	2640	244						244		38 834 337,39	29 907 820,94	29 985 719,02		
Услуги связи, всего:														
Услуги связи	X	X	X	X	X	2	X	X	X	27 610 990,57	18 515 984,71	18 593 882,79		
Услуги связи Мерафон	X	X	X	X	X	4	X	X	X	4 037 918,50	4 206 407,91	4 206 407,91		
Услуги связи	X	X	X	X	X	5	X	X	X	7 185 428,32	7 185 428,32	7 185 428,32		
Услуги связи		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	221	244	1103	347 050,88	347 050,88	347 050,88		
Услуги связи Мерафон		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		244	800000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	221	244	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00		
Транспортные услуги, всего:								244		141 542,40	141 542,40	141 542,40		
Транспортные услуги		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	222	244	1103	400 000,00	400 000,00	400 000,00		
Транспортные услуги								244		300 000,00	300 000,00	300 000,00		

Транспортные услуги Марафон	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	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			
Коммунальные услуги, всего:						223	244	1103	2 945 093,37	2 945 093,37	1 945 093,37	
Водоотведение	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	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 3000000	4	223	244	1103	280 176,00	280 176,00	280 176,00	
Водоотведение	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	223	244	1103	623 384,42	623 384,42	623 384,42	
Водоотведение	244	800000000	05 2.05 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	223	244	1103	251 056,00	251 056,00	251 056,00	
оплата бытовых отходов	244				2	223	244		0,00			
оплата бытовых отходов	244	800000000	05 2.05 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	223	244	1103	102 789,39	102 789,39	102 789,39	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:						224	244	1103	1 065 000,00	854 500,00	854 500,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	224	244	1103	765 700,00	765 700,00	765 700,00	
Арендная плата за пользование имуществом Марафон	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	224	244	1103	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244				4	224	244		0,00			
Возмещение коммунальных услуг	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	224	244	1103	179 300,00	9 300,00	9 300,00	
Возмещение коммунальных услуг	244				4	224	244		0,00			
Арендная плата за пользование имуществом	244	901560000	05 2.04 23350	00 0 00 00000 3 3000000	5	224	244	1102	40 000,00	59 500,00	59 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:						225	244	1103	2 849 404,19	2 145 208,66	2 145 208,66	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	225	244	1103	1 990 184,19	1 323 400,00	1 323 400,00	
Работы, услуги по содержанию имущества Марафон	244	000000000	05 2.05 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	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 3000000	4	225	244	1103	680 000,00	680 000,00	680 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	901560000	05 2.04 23350	00 0 00 00000 3 3000000	5	225	244	1102	129 220,00	91 808,66	91 808,66	
Прочие работы, услуги, всего:						226	244	1103	21 574 087,09	17 270 869,62	18 348 767,70	
Прочие работы, услуги	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	226	244	1103	5 162 576,36	4 476 921,67	5 534 819,75	
Прочие работы, услуги Марафон	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	226	244	1103	9 091 649,56	5 519 082,58	5 519 082,58	
Прочие работы, услуги	244	800000000	05 2.05 00590	00 0 00 00000 3 3000000	4	226	244	1103	9 10 354,71	1 078 844,12	1 078 844,12	
Прочие работы, услуги	244	901560000	05 2.04 23350	00 0 00 00000 3 3000000	5	226	244	1102	382 188,12	168 702,91	168 702,91	
Прочие работы, услуги Марафон	244	901560000	05 2.04 23350	00 0 00 00000 3 3000000	5	226	244	1102	6 027 318,34	6 027 318,34	6 027 318,34	
Страхование, всего:						227	244	1103	355 000,00	355 000,00	355 000,00	
Страхование	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	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 1000000	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 3000000	4	227	244	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:						228	244	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	228	244	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244				4	228	244					
Увеличение стоимости основных средств, всего:						310	244	1103	770 000,00	770 000,00	770 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	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 1000000	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 3000000	4	310	244	1103	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
Увеличение стоимости основных средств	244				5	310	244		0,00			
Поскупление материальных запасов, всего:						340	244	1103	8 538 701,86	4 770 098,41	4 770 098,41	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						341	244	1103	93 656,13	97 345,83	97 345,83	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	341	244	1103	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	341	244	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях Марафон	244	800000000	05 2.05 00590	00 0 00 00000 3 3000000	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 3000000	5	341	244	1102	5 656,13	9 345,83	9 345,83	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях Марафон	244				5	341	244		0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:						342	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	2	342	244	1103	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости продуктов питания	244				4	342	244		0,00			
Увеличение стоимости продуктов питания	244				5	342	244		0,00			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:						343	244	1103	784 000,00	929 000,00	929 000,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 1000000	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 3000000	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 3000000	5	343	244	1102	0,00	145 000,00	145 000,00	

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма				
						на 20 23 г. (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
1.1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 02 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. 5133) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26000 26100	X X			90 467 670,72	42 707 820,94	42 785 719,02		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	X							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	X							
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9.1>:	26310 26310.1 26310.2	X 	X 	X 					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ из них <9.1>:	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			90 467 670,72	42 707 820,94	42 785 719,02		
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410 26411	X X			10 330 968,01	10 499 457,42	10 499 457,42		
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	X			10 330 968,01	10 499 457,42	10 499 457,42		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26420	X			7 185 428,32	7 185 428,32	7 185 428,32		
1.4.2	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	X							
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9.1>:	26421.1	X							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	X			7 185 428,32	7 185 428,32	7 185 428,32		
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> из них <9.1>:	26430 26430.1	X X							
1.4.4	из них <9.1.1>: за счет средств обязательного медицинского страхования в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440 26441	X X							
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	X							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26450	X			72 951 274,39	25 022 935,20	25 100 833,28		
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9.1.1>: из них <9.1.2>:	26451 26451.1 26451.2	X X X							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> в том числе по году начала закупки:	26452 26500 26510	X X X			72 951 274,39	25 022 935,20	25 100 833,28		
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	X X			90 467 670,72	42 707 820,94	42 785 719,02		

N	Наименование показателя	Коды стпок	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9 >	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20 23 г.(очередной финансовый год)	на 20 24 г.(первый год планового периода)	на 20 25 г.(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Руководитель учреждения
(подпись)
Исполнитель
Наименование должности
С.Г. Носкова
(фамилия, инициалы)
(342) 215-52-59 доб. 209
(номер телефона)

<1> В графе 3 отражается код бюджетной классификации источников финансирования дефицитов бюджетов:

по строкам 100-190 - коды валютной группы налогов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 190-199 - коды валютной группы налогов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 200-270 - коды валютной группы налогов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 300-303 - коды валютной группы налогов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 400-404 - коды валютной группы налогов доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

<2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Перечнем применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) код ннк 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 (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

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

<9> В случаях если учреждение предоставляет субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты 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), операционного Указа 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, показателям строки 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 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> Муниципальными бюджетными учреждениями показателям не формируются.

<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 показателю строки 26430 по соответствующей графе.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2023 год

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

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прписывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	2 384 037,87	2 444 392,58	60 354,71	X
Остаток средств на начало года		X	2	131	2 239 351,17	2 239 351,17	0,00	
		X	3	510	144 686,70	144 686,70	0,00	
		X	4	510		60 354,71	60 354,71	Остаток на начало года
			5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	125 927 511,64	132 927 511,64	7 000 000,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	40 592 129,75	40 592 129,75	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	800000000	1103	131	40 592 129,75	40 592 129,75	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	10 260 862,22	10 260 862,22	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план).	901560000	1102	152	9 854 755,62	9 854 755,62	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (с 01.10.2023)	901390000	1103	152	406 106,60	406 106,60	0,00	
X	санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Учреждений, а также поддержание уровня их доходов, в целях организации полноценного отдыха	901030000	1003	152	0,00	0,00	0,00	
X		901490000	1003	152	0,00	0,00	0,00	
X	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт).	901280000	1103	152			0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1103	152			0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	75 074 519,67	82 074 519,67	7 000 000,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1103	121	1 872 550,00	1 872 550,00	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	30 149 956,34	30 149 956,34	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	1 768 680,00	1 768 680,00	0,00	
X	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	000000000	1103	141	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	39 533 333,33	46 533 333,33	7 000 000,00	Увеличение доходов (соглашение о благотворительной помощи на организацию и проведение Марафона 2023)
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-450 000,00	-450 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (металлолом)	000000000	1103	446	100 000,00	99 445,00	-555,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		0000	510	2 000 000,00	2 000 555,00	555,00	Возврат остатков прошлых лет
X	увеличение остатков денежных средств		0000	510	215 864,14	603 864,14	388 000,00	Поступление средств в счет обеспечения гарантийных обязательств по договору
					0,00	0,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	126 166 862,81	133 227 217,52	7 060 354,71	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	40 592 129,75	40 652 484,46	60 354,71	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	21 301 826,79	21 301 826,79	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	70 269,60	70 269,60	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	0,00	0,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	6 433 151,68	6 433 151,68	0,00	
X	Иные выплаты работникам	800000000	1103	119/265	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	141 542,40	141 542,40	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	6 927 070,90	6 927 070,90	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	6 293 049,51	6 293 049,51	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	634 021,39	634 021,39	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	1 588 265,00	1 588 265,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	4 704 784,51	4 704 784,51	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	251 056,00	251 056,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	280 176,00	280 176,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	800000000	1103	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	102 789,39	102 789,39	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	680 000,00	680 000,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	850 000,00	910 354,71	60 354,71	Распределение остатка на начало года на прочие услуги
X	Страхование	800000000	1103	244/227	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	2 516 268,38	2 516 268,38	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	800000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	2 516 268,38	2 516 268,38	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	500 000,00	500 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1 122 000,00	1 122 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	8 000,00	8 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343	304 000,00	304 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	40 000,00	40 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	770 000,00	770 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	10 260 862,22	10 260 862,22	0,00	X

X		X	901560000	X	X	9 854 755,62	9 854 755,62	0,00		
X		X	901030000	X	X	0,00	0,00	0,00		
			901490000	X	X	0,00	0,00	0,00		
X		X	901390000	X	X	406 106,60	406 106,60	0,00		
X	Заработная плата		901390000	1103	111/211	311 909,83	311 909,83	0,00		
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме				111/266			0,00		
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера				112/226			0,00		
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий				113/226			0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда		901390000	1103	119/213	94 196,77	94 196,77	0,00		
X	Услуги связи				244/221			0,00		
X	Транспортные услуги				244/222			0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X		223	0,00	0,00	0,00		
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	59 500,00	40 000,00	-19 500,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества		901560000	1102	244/225	91 808,66	129 220,00	37 411,34		
X	Работа, услуги по содержанию имущества				244/225			0,00		
X	Прочие работы, услуги		901560000	1102	244/226	168 702,91	382 188,12	213 485,21		
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)		901560000	1102	244/226	6 027 318,34	6 027 318,34	0,00		
X	Страхование				244/227			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	2 669 327,30	2 669 327,30	0,00		
X	Прочие расходы (на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства)		901560000	1102	350/296	2 669 327,30	2 669 327,30	0,00	Перераспределение между КОСГУ в соответствии с утвержденными сметами на проведение Ледового сезона и Первенство города Перми по конькобежному спорту	
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 материальных запасов	X	X		244/340	838 098,41	606 701,86	-231 396,55		
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		901560000	1102	244/341	9 345,83	5 656,13	-3 689,70		
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	145 000,00	0,00	-145 000,00		
X	Увеличение стоимости строительных материалов				244/344			0,00		
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря				244/345			0,00		
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		901560000	1102	244/346	39 000,00	8 551,60	-30 448,40		
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МАРАФОН)		901560000	1102	244/346	71 468,96	71 468,96	0,00		
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		901560000	1102	244/349	341 283,62	289 025,17	-52 258,45		
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (МАРАФОН)		901560000	1102	244/349	232 000,00	232 000,00	0,00		
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X		75 313 870,84	82 313 870,84	7 000 000,00		X
3.3.1	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X		66 933 347,52	66 933 347,52	0,00		
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211		6 114 324,79	6 114 324,79	0,00		
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111/266		44 808,60	44 808,60	0,00		
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212		20 000,00	20 000,00	0,00		
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/222		3 500,00	3 500,00	0,00		
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226		182 000,00	182 000,00	0,00		
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213		1 846 526,08	1 846 526,08	0,00		
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221		105 508,48	105 508,48	0,00		
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222		300 000,00	300 000,00	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X		223	7 818 022,47	8 818 022,47	1 000 000,00		
X	Коммунальные услуги	X	X		247/223	6 506 950,49	6 506 950,49	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X		244/223	1 311 071,98	2 311 071,98	1 000 000,00		
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223		1 711 735,00	1 711 735,00	0,00		
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223		4 795 215,49	4 795 215,49	0,00		
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223		623 384,42	623 384,42	0,00		
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223		687 687,56	1 687 687,56	1 000 000,00	Перераспределение по КОСГУ (возмещение коммун. услуг в соответствии с договорами безвоз. польз. имуществом, плата за негативное воздействие на централиз. систему водоотведения)	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	000000000	1103	244/223		0,00		0,00		
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223		0,00	0,00	0,00		
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224		765 700,00	765 700,00	0,00		
X	Возмещение коммунальных услуг	000000000	1103	244/224		9 300,00	179 300,00	170 000,00	Перераспределение по КОСГУ (возмещение коммунальных услуг в соответствии с договорами безвозмездного пользования имуществом)	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225		1 990 184,19	1 990 184,19	0,00		
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226		6 332 576,36	5 162 576,36	-1 170 000,00	Перераспределение по КОСГУ (возмещение коммун. услуг в соответствии с договорами безвоз. польз. имуществом, плата за негативное воздействие на централиз. систему водоотведения)	
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	00000000	1103	407/228	38 833 333,33	38 833 333,33	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	652 563,22	652 563,22	0,00	
X	Прочие расходы (Другие экономические санкции)	00000000	1103	831/295	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Прочие расходы	00000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	00000000	1103	851/291	479 289,22	479 289,22	0,00	
X	Иные налоги и платежи (транспортный налог, гос.пошлина)	00000000	1103	852/291	28 274,00	28 274,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	00000000	1103	853/292	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	00000000	1103	853/293	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	00000000	1103	853/295	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	00000000	1103	244/310	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	00000000	1103	244/341	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	00000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	00000000	1103	244/343	480 000,00	480 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	00000000	1103	244/344	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	00000000	1103	244/345	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	00000000	1103	244/346	830 000,00	830 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	00000000	1103	244/349	120 000,00	120 000,00	0,00	
3.3.2	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности (Марафон)	X	X	X	8 380 523,32	15 380 523,32	7 000 000,00	
X	Зарплата (МАРАФОН)	00000000	1103	111/211	330 625,00	330 625,00	0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (МАРАФОН)	00000000	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)	00000000	1103	112/226	60 000,00	60 000,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда (МАРАФОН)	00000000	1103	119/213	99 848,76	99 848,76	0,00	
X	Услуги связи (МАРАФОН)	00000000	1103	244/221	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги (Марафон)	00000000	1103	244/222	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом (МАРАФОН)	00000000	1103	244/224	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества (МАРАФОН)	00000000	1103	244/225	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)	00000000	1103	244/226	6 091 649,56	9 091 649,56	3 000 000,00	Увеличение расходов (соглашение о благотворительной помощи на организацию и проведение Марафона 2023)
X	Страхование (МАРАФОН)	00000000	1103	244/227	300 000,00	300 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств (МАРАФОН)	00000000	1103	244/310	70 000,00	70 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости нематериальных активов (МАРАФОН)	00000000	1103	244/320	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1 150 000,00	5 150 000,00	4 000 000,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (МАРАФОН)	00000000	1103	244/341	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания (МАРАФОН)	00000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МАРАФОН)	00000000	1103	244/346	500 000,00	500 000,00	0,00	Увеличение расходов (соглашение о благотворительной помощи на организацию и проведение Марафона 2023)
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (МАРАФОН)	00000000	1103	244/349	600 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	
X	возврат в бюджет средств субсидии	00000000	0000	610	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
X	возврат в бюджет средств субсидии	00000000	0000	610	360 550,84	748 550,84	388 000,00	Возврат обеспечений исполнения договоров и гарантийных обязательств

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П.

С.Г. Носкова

дата 15 февраля 2023 года



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

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

Обоснование доходов
Код аналитической группы подвида доходов 130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)					Среднегодовое количество детей	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
			X	X	X	X					
1	2023	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки до года					102	2 063 786,40	-14 961,80		2 048 824,60
2	2023	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки свыше года					75	1 517 490,00			1 517 490,00
3	2023	Конькобежный спорт, тренировочный этап нач.спец.					54	3 257 586,18			3 257 586,18
4	2023	Конькобежный спорт, тренировочный этап углубл.спец.					21	1 266 839,07			1 266 839,07
5	2023	Конькобежный спорт, этап соверш.спорт. мастерства					17	2 153 749,72			2 153 749,72
6	2023	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки до года					15	248 485,95			248 485,95
7	2023	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки свыше года					26	430 708,98			430 708,98
8	2023	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап нач.спец.					27	1 511 139,78			1 511 139,78
9	2023	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап углубл.спец.					106	5 932 622,84			5 932 622,84
10	2023	Фигурное катание на коньках, этап соверш.спорт. мастерства					12	1 467 734,28			1 467 734,28
11	2023	Фигурное катание на коньках, этап высшего спорт.мастерства					2	364 909,86			364 909,86
12	2023	Хоккей на траве, этап нач.подготовки до года					45	744 311,70			744 311,70
13	2023	Хоккей на траве, этап нач.подготовки свыше года					134	2 216 394,84			2 216 394,84
14	2023	Хоккей на траве, тренировочный этап нач.спец.					51	2 718 789,09			2 718 789,09
15	2023	Хоккей на траве, тренировочный этап углубл.спец.					24	1 279 430,16			1 279 430,16
16	2023	Хоккей на траве, этап соверш.спорт. мастерства					10	1 196 384,70			1 196 384,70
17	2023	Хоккей на траве, этап высшего спорт.мастерства					16	2 611 628,96			2 611 628,96
18	2023	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки до года					38	628 529,88			628 529,88
19	2023	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки свыше года					30	496 207,80			496 207,80
20	2023	Спортивная аэробика, тренировочный этап нач.спец.					24	1 368 452,88			1 368 452,88
21											0,00
22											0,00
23											0,00
Итого по году			X	X	X	X	X	X	X		33 460 221,27
1	2024	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки до года					102	2 154 733,68	-14 961,80		2 139 771,88
2	2024	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки свыше года					75	1 584 363,00			1 584 363,00
3	2024	Конькобежный спорт, тренировочный этап нач.спец.					54	3 412 682,28			3 412 682,28
4	2024	Конькобежный спорт, тренировочный этап углубл.спец.					21	1 327 154,22			1 327 154,22
5	2024	Конькобежный спорт, этап соверш.спорт. мастерства					17	2 274 832,39			2 274 832,39
6	2024	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки до года					15	259 436,25			259 436,25
7	2024	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки свыше года					26	449 689,50			449 689,50
8	2024	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап нач.спец.					27	1 583 086,41			1 583 086,41
9	2024	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап углубл.спец.					106	6 215 079,98			6 215 079,98
10	2024	Фигурное катание на коньках, этап соверш.спорт. мастерства					12	1 550 249,64			1 550 249,64
11	2024	Фигурное катание на коньках, этап высшего спорт.мастерства					2	384 580,50			384 580,50
12	2024	Хоккей на траве, этап нач.подготовки до года					45	777 112,20			777 112,20
13	2024	Хоккей на траве, этап нач.подготовки свыше года					134	2 314 067,44			2 314 067,44
14	2024	Хоккей на траве, тренировочный этап нач.спец.					51	2 848 233,21			2 848 233,21
15	2024	Хоккей на траве, тренировочный этап углубл.спец.					24	1 340 345,04			1 340 345,04
16	2024	Хоккей на траве, этап соверш.спорт. мастерства					10	1 263 644,90			1 263 644,90
17	2024	Хоккей на траве, этап высшего спорт.мастерства					16	2 752 410,08			2 752 410,08
18	2024	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки до года					38	656 228,08			656 228,08
19	2024	Спортивная аэробика, этап нач.подготовки свыше года					30	518 074,80			518 074,80
20	2024	Спортивная аэробика, тренировочный этап нач.спец.					24	1 433 606,16			1 433 606,16
21											0,00
22											0,00
23											0,00
Итого по году			X	X	X	X	X	X	X		35 084 647,96
1	2025	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки до года					102	2 154 733,68	-14 961,80		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 соверш.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 соверш.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 соверш.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	X	X		35 084 647,96
Всего			X	X	X	X	X	X	X		103 629 517,19

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

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

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1		40 592 129,75	42 013 173,32	42 013 173,32
2				
Всего		40 592 129,75	42 013 173,32	42 013 173,32

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

Код видов доходов: _____ 120,130,150

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

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

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ПАО "МТС"	12	43 511,84	522 142,00	543 027,68	564 748,79
2	ООО "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
Всего				1 872 550,00	1 947 452,00	2 025 350,08

2.3. Обоснования (расчеты) доходов от поступлений текущего характера от иных резидентов (за исключением)

№	Спонсор	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Юридические и физические лица	7 700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Благотворительный фонд "Содействие - XXI век", Министерство физической культуры и спорта Пермского края	38 833 333,33		
Всего		46 533 333,33	700 000,00	700 000,00

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

№	Арендодатель	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ПАО "МТС"	65 000,00	65 000,00	65 000,00
2	ООО "Т2Мобайл"	295 000,00	295 000,00	295 000,00
3	ООО "ОВК Пермь"	117 180,00	117 180,00	117 180,00
4	ИП Протасова С.А.	450 000,00	450 000,00	450 000,00
5	ПГНИУ	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6	УК "Победа"	480 000,00	480 000,00	480 000,00
7	ООО "ЦПР им. Горького"	360 000,00	360 000,00	360 000,00
Всего		1 768 680,00	1 768 680,00	1 768 680,00

2.5 Прочие поступления, всего КОСГУ 446

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

2.6 Прочие поступления, всего КОСГУ 141

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Организация и проведение физкультурных и	9 854 755,62	9 854 755,62	9 854 755,62
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	406 106,60		
3				
Всего		10 260 862,22	9 854 755,62	9 854 755,62

	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Итого МЗ:	40 592 129,75	42 013 173,32	42 013 173,32
Итого ПД:	80 523 964,67	34 766 088,34	34 843 986,42
Итого ИЦ:	10 260 862,22	9 854 755,62	9 854 755,62

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

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1			84 504,04		1,15	1 166 155,75	2
2	Заместитель директора	1	15 358,10		62 200,31		1,15	1 070 306,06	2
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	6 923,00		34 961,15		1,15	578 001,27	2
4	Инструктор-методист	1	6 923,00		26 307,40		1,15	458 579,52	2
5	Тренер	6	6 923,00		20 769,00		1,15	2 292 897,60	2
6	Специалист по связям с общественностью	1	6 923,00		19 384,40		1,15	363 042,12	2
7	Врач	0,5	6 923,00		19 938,23		1,15	185 342,47	2
8								0,00	2
9								0,00	2
10								0,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 114 324,79	X
больничный лист за счет работодателя		1	3 147,00		100,00		1,15	44 808,60	2
итого		X	X	X	X	X	X	44 808,60	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	6 159 133,39	X
1	Заместитель директора	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
3	Специалист по связям с общественностью	1			10 000,02		1,15	34 500,07	2 Марафон
4	Премияльная выплата	11			17 954,54		1,15	227 124,93	2 Марафон
5								0,00	2 Марафон
6								0,00	2 Марафон
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	2 Марафон
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
1	Директор	1	32 676,80		32 676,80	9 803,04	1,15	1 037 161,63	4
2	Заместитель директора	2	15 358,10		9 217,34	767,91	1,15	699 476,46	4
3	Начальник отдела по видам спорта	2	6 923,00		3 461,50	6 507,62	1,15	466 222,51	4
4	Старший тренер	1	6 923,00		1 730,75	5 538,40	1,15	195 851,67	4
5	Тренер	42	6 923,00		1 384,74	15 715,21	1,15	13 923 701,82	4
6	Инструктор-методист	2,5	6 923,00		692,30	5 330,71	1,15	446 637,35	4
7	Хореограф	3	6 923,00		692,30	5 330,71	1,15	535 964,81	4
8	Дежурный по спортивному залу	3	6 923,00		0,00	3 807,65	1,15	444 248,91	4
9	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	6 923,00		0,00	5 884,55	1,15	265 116,29	4
10	Ведущий инженер	1	6 923,00		0,00	7 961,45	1,15	205 405,41	4
11	Начальник отдела	2	6 923,00		3 461,50	7 615,30	1,15	496 794,47	4
12	Юрисконсульт	1	6 923,00		1 453,96	5 538,40	1,15	192 031,97	4
13	Медицинская сестра	1	6 923,00		0,00	3 461,50	1,15	143 306,10	4
14	Акомпаниатор-концертмейстер	1	6 923,00		0,00	4 499,95	1,15	157 636,71	4
15	Делопроизводитель	1	6 923,00		0,00	3 461,50	1,15	143 306,10	4
16	Инженер	0,5	6 923,00		0,00	6 092,24	1,15	89 805,16	4
17	Инженер по нормированию труда	1	6 923,00		0,00	6 923,00	1,15	191 074,80	4
18	Заведующая хозяйством	1	6 923,00		0,00	5 538,40	1,15	171 967,32	4
19	Водитель	3	6 923,00		0,00	3 392,27	1,15	427 052,18	4
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	6 923,00		0,00	3 115,35	1,15	277 058,46	4
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	6 923,00		0,00	1 730,75	1,15	119 421,75	4
22	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	6 923,00		0,00	4 499,95	1,15	315 273,42	4

23	Дворник	1	6 923,00		0,00	1 938,44	1,15	122 287,87	4
24	Уборщик служебных помещений	2	6 923,00		0,00	1 592,29	1,15	235 022,00	4
25								0,00	
26								0,00	
27								0,00	
28								0,00	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	21 301 826,79	X
больничный лист за счет работодателя		1	3 147,00		1 945,00		1,15	70 269,60	4
итого		X	X	X	X	X	X	70 269,60	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	21 372 096,39	X
1	Директор	1					1,15	0,00	5
2	Заместитель директора	2	15 358,10		8 352,28		1,15	9 979,70	5
3	Начальник отдела по видам спорта	2	6 923,00		13 932,49		1,15	8 778,08	5
4	Старший тренер	1	6 923,00		11 271,25		1,15	3 828,98	5
5	Тренер	42	6 923,00		12 714,04		1,15	173 569,83	5
6	Инструктор-методист	2,5	6 923,00		11 048,71		1,15	9 455,37	5
7	Хореограф	3	6 923,00		11 528,93		1,15	11 649,63	5
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	6 923,00		10 944,51		1,15	5 640,33	5
9	Дежурный по спортивному залу	3	6 923,00		11 278,10		1,15	11 491,26	5
10	Начальник отдела	2	6 923,00		14 257,82		1,15	8 915,01	5
11	Ведущий инженер	1	6 923,00		11 186,70		1,15	3 811,19	5
12	Юрисконсульт	1	6 923,00		10 108,50		1,15	3 584,28	5
13	Делопроизводитель	1	6 923,00		9 992,69		1,15	3 559,91	5
14	Медицинская сестра	1	6 923,00		6 738,75		1,15	2 875,12	5
15	Инженер	1	6 923,00		10 946,12		1,15	3 760,56	5
16	Инженер по нормированию труда	1	6 923,00		10 224,30		1,15	3 608,65	5
17	Заведующая хозяйством	1	6 923,00		9 943,55		1,15	3 549,57	5
18	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	6 923,00		7 713,05		1,15	6 160,31	5
19	Водитель	4	6 923,00		8 263,84		1,15	12 784,28	5
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	3	6 923,00		5 713,80		1,15	7 978,24	5
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	6 923,00		5 735,07		1,15	2 663,89	5
22	Дворник	1	6 923,00		6 258,73		1,15	2 774,10	5
23	Уборщик служебных помещений	3	6 923,00		6 216,25		1,15	8 295,47	5
24	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	6 923,00		8 263,82		1,15	3 196,07	5
25								0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	311 909,83	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	28 173 764,61	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник 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	
Итого по источнику:		X	X	X	205 500,00	X
1	расходы на выплату суточных (112/212)				8 400,00	2 Марафон
		700,00	6	2	8 400,00	
					0,00	

2	расходы на возмещение проезда и проживания (112/226)				60 000,00	2 Марафон
	проезд	10 000,00	6	1	60 000,00	
	проживание				0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	68 400,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	273 900,00	X

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

№	Наименование расходов	Численность работников,пол учающих 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 финансово го обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1 834 297,43	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 114 324,79	1 834 297,43	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	12 228,65	2
	в том числе: на обязательное социальное страхование	6 114 324,79	12 228,65	

2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	1 846 526,08	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	99 187,51	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	330 625,00	99 187,51	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	661,25	2 Марафон
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	330 625,00	661,25	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	99 848,76	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	6 390 548,03	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	21 301 826,79	6 390 548,04	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	42 603,65	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	21 301 826,79	42 603,65	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	6 433 151,68	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	93 572,95	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	311 909,83	93 572,95	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	623,82	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	311 909,83	623,82	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	94 196,77	X
Всего:		X	8 473 723,29	X

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Премирование физ.лиц за достижения (Марафон) (90156)	2 669 327,30	1	2 669 327,30	5
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	2 669 327,30	X
Всего:		X	X	2 669 327,30	X

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог (291/851)	31 952 614,67	1,5	479 289,22	2
2	транспортный налог (291/852)	13 096,00	25	3 274,00	2
3	госпошлина (291/852)	25 000,00	1	25 000,00	2
4	пени (292/853)	20 000,00	1	20 000,00	2
5	административные штрафы (293/853)	20 000,00	1	20 000,00	2
6	штрафы за нарушение законодательства (295/853)	5 000,00	1	5 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	552 563,22	X
1	земельный налог	167 751 225,33	1,5	2 516 268,38	4
2	транспортный налог			0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	2 516 268,38	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	3 068 831,60	X

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

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

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	12 272,42090	53,88	1,04	687 687,56	2
	водоснабжение	12 415,24639	48,28	1,04	623 384,42	2
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	1,00000	1 000 000,00		1 000 000,00	2
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	2 311 071,98	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	2 311 071,98	X
	тепловая энергия	812,44862	2 025,85	1,04	1 711 735,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 711 735,00	
	электроэнергия	682 068,65700	6,76	1,04	4 795 215,49	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4 795 215,49	X
X	247	X	X	X	6 506 950,49	X
Итого по источнику:		X	X	X	8 818 022,47	X
	водоотведение	5 000,00	53,88	1,04	280 176,00	4
	водоснабжение	5 000,00	48,28	1,04	251 056,00	4
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	531 232,00	X
	оплата бытовых отходов	15,59	6 593,29	1,00	102 789,39	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	102 789,39	X
X	244	X	X	X	634 021,39	X
	тепловая энергия	700,00	2 268,95	1,00	1 588 265,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 588 265,00	X
	электроэнергия	669 205,80700	6,76	1,04	4 704 784,51	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4 704 784,51	X
X	247	X	X	X	6 293 049,51	X
Итого по источнику:		X	X	X	6 927 070,90	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	15 745 093,37	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования (станок по заточке, акустич. система, выставочных площадей)	31	24 700,00	765 700,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	179 300,00	179 300,00	2
Итого по источнику:		X	X	945 000,00	X
1	Аренда площадей	1	20 000,00	20 000,00	2 Марафон
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	20 000,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Перми по хоккею на траве" (90156)	4	10 000,00	40 000,00	5

2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)			0,00	5
3	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	40 000,00	X
Всего:		X	X	1 005 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	10	360 000,00	2
2	Заправка огнетушителей		6	50 000,00	2
3	Услуги по поддержанию здания в нормативном состоянии		7	110 760,00	2
4	ТО контрольно-кассовой техники, работы по замене фискальных накопителей		12	24 240,00	2
5	ТО компьютерной техники, оргтехники		6	119 400,00	2
6	Услуги по проверке приборов учета, манометров, инструмента, защитных средств, стремянок		1	20 000,00	2
7	Услуги по наладке и испытаниям электрооборудования		1	15 000,00	2
8	Тех. осмотр автомобилей		2	10 000,00	2
9	Проверка и ТО мед. оборудования		2	10 000,00	2
10	Текущее обслуживание фильтров в кулерах		5	50 000,00	2
11	Текущий ремонт автомобилей		10	50 000,00	2
12	Договоры ГПХ (подготовка льда)		50	1 170 784,19	2
13					
Итого по источнику:		X	X	1 990 184,19	X
1	Дератизация		1	50 000,00	2 Марафон
2					
Итого по источнику:		X	X	50 000,00	X
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	217 395,64	4
3	Заправка картриджей		40	50 000,00	4
4	Дератизация		12	21 696,36	4
5	ТО пожарной сигнализации		12	50 400,00	4
6	ТО оборудования (трех.кнопка)		12	5 508,00	4
7	Опресовка		2	197 000,00	4
8	ТО системы фильтрации		1	36 000,00	4
9	Обезвреживание мед.отходов		4	12 000,00	4
10	ТО пожарных кранов		2	18 000,00	4
11					
Итого по источнику:		X	X	680 000,00	X
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоуборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)	Стадион "Юность" (ул.Революции, 27)	10	129 220,00	5
2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)				5
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	129 220,00	X

Итого:	X	X	2 849 404,19	X
--------	---	---	--------------	---

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100 000,00	2
2	Договоры ГПХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренеры на платных группах)	200	1 687 576,36	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рекламе	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Физическая охрана	1	1 775 000,00	2
8	Обновление номартивных, информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	800 000,00	2
10				
11				
12				
Итого по источнику:		X	5 162 576,36	X
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	9 091 649,56	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	9 091 649,56	X
1	Повышение квалификации работников	5	25 000,00	4
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	25 000,00	4
3	Физическая охрана	1	400 000,00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	323 034,71	4
5	Обслуживание СКБ Контур, СБИС, сайты	3	100 000,00	4
6	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	37 320,00	4
Итого по источнику:		X	910 354,71	X
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	6 027 318,34	5
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обслуживающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	288 665,12	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	39 520,00	5
4	Услуги по организации и проведению "Шорт-трек" (медицинское сопровождение, услуги обслуживающего персонала) (90156)		0,00	5

5	Услуги по организации и проведению Кубок главы города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	22	54 003,00	5
6				
Итого по источнику:		X	6 409 506,46	X
Итого:		X	21 574 087,09	X

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

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

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на монтажные работы

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Монтажные работы	1	50 000,00	2
2	Работы по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию стадиона "Юность" и ледового дворца "Орленок"	1	38 833 333,33	2
Итого по источнику:		X	38 883 333,33	X
1				
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
1				
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	38 883 333,33	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	20 000,00	200 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	200 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	300,00	30 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	30 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12000	40,00	480 000,00	2

343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	480 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1 000,00	100 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1 000,00	100 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	100 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	200,00	830 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	830 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	200,00	120 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	120 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 860 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	7	10 000,00	70 000,00	2 Марафон
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	70 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	250	200,00	50 000,00	2 Марафон
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	50 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2 Марафон
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	2 Марафон
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2 Марафон
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	1 000,00	500 000,00	2 Марафон
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	500 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10000	460,00	4 600 000,00	2 Марафон
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	4 600 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	5 220 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	50	10 000,00	500 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	500 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	80,00	8 000,00	4

341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	8 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	7600	40,00	304 000,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	304 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1000	40,00	40 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	40 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1100	700,00	770 000,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	770 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 622 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	1 255,45	2 510,90	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабибулина" (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Кубка главы города Перми по фигурному катанию (90156)	200	3,00	600,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Кубка главы города Перми по фигурному катанию (90156)	1	2 545,23	2 545,23	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на Марафон (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)			0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	5 656,13	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	

342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (90156)			0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)	10	200,00	2 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабибулина" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)	10	655,16	6 551,60	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)			0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)	1	71 468,96	71 468,96	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубка города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)			0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	80 020,56	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	2000	31,75	63 500,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Шор-трек" (наградная продукция) (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабибулина" (наградная продукция) (90156)	1000	104,21	104 210,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Кубок главы города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	1000	121,20	121 200,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Кубок главы города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	1	111,17	111,17	5
	Увеличение стоимости	1	232 000,00	232 000,00	5

	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			0,00	5
	Кубок города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)			0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	521 025,17	X
Итого по источнику:		X	X	606 701,86	X
Итого:		X	X	9 308 701,86	X

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

Итого ПД:	66 933 347,52	82 313 870,84
Итого ПД Марафон:	15 380 523,32	
Итого МЗ:	40 652 484,46	
Итого ИЦ:	10 260 862,22	

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

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

на 2024 год (на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность,	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1			84 504,04		1,15	1 166 155,75	2
2	Заместитель директора	1	15 358,10		62 200,31		1,15	1 070 306,06	2
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	7 345,00		34 539,15		1,15	578 001,27	2
4	Инструктор-методист	1	7 345,00		25 885,40		1,15	458 579,52	2
5	Тренер	6	7 345,00		20 347,00		1,15	2 292 897,60	2
6	Специалист по связям с общественностью	1	7 345,00		18 962,40		1,15	363 042,12	2
7	Врач	0,5	7 345,00		19 516,23		1,15	185 342,47	2
8								0,00	2
9								0,00	2
10								0,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 114 324,79	X
больничный лист за счет работодателя							1,15	44 808,60	2
итого		X	X	X	X	X	X	44 808,60	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	6 159 133,39	X
1	Заместитель директора	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
3	Специалист по связям с общественностью	1			10 000,02		1,15	34 500,07	2 Марафон
4	Премияльная выплата	11			17 954,54		1,15	227 124,93	2 Марафон
5								0,00	2 Марафон
6								0,00	2 Марафон
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	2 Марафон
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
1	Директор	1	32 676,80		32 676,80	9 803,04	1,15	1 037 161,63	4
2	Заместитель директора	2	15 358,10		9 217,34	767,91	1,15	699 476,46	4
3	Начальник отдела по видам спорта	2	7 345,00		3 461,50	7 137,62	1,15	495 257,71	4
4	Старший тренер	1	7 345,00		1 730,75	6 168,40	1,15	210 369,27	4
5	Тренер	42	7 345,00		1 384,74	16 337,19	1,15	14 528 792,63	4
6	Инструктор-методист	2,5	7 345,00		692,30	5 960,80	1,15	482 934,45	4
7	Хореограф	3	7 345,00		692,30	5 960,72	1,15	579 518,03	4
8	Дежурный по спортивному залу	3	7 345,00		0,00	4 437,65	1,15	487 801,71	4
9	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	7 345,00		0,00	6 514,55	1,15	286 892,69	4
10	Ведущий инженер	1	7 345,00		0,00	8 591,45	1,15	219 923,01	4
11	Начальник отдела	2	7 345,00		3 461,50	8 245,30	1,15	525 829,67	4
12	Юрисконсульт	1	7 345,00		1 453,96	6 168,40	1,15	206 549,57	4
13	Медицинская сестра	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
14	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	172 154,31	4
15	Делопроизводитель	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
16	Инженер	0,5	7 345,00		0,00	6 722,24	1,15	97 063,96	4
17	Инженер по нормированию труда	1	7 345,00		0,00	7 553,00	1,15	205 592,40	4
18	Заведующая хозяйством	1	7 345,00		0,00	6 168,40	1,15	186 484,92	4
19	Водитель	3	7 345,00		0,00	4 022,27	1,15	470 604,98	4
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	7 345,00		0,00	3 745,35	1,15	306 093,66	4
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	7 345,00		0,00	2 360,71	1,15	133 938,76	4
22	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	344 308,62	4

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

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

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

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1 834 293,76	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 114 324,79	1 834 293,76	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	12 228,65	2
	в том числе:	6 114 324,79	12 228,65	

2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	1 846 522,41	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	99 187,51	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	330 625,00	99 187,51	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	661,25	2 Марафон
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	330 625,00	661,25	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	99 848,76	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	6 717 977,42	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	22 393 258,10	6 717 977,43	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	44 786,52	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22 393 258,10	44 786,52	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	6 762 763,94	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	0,00	X
Всего:		X	8 709 135,11	X

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Премирование физ.лиц за достижения (Марафон) (90156)	2 669 327,30	1	2 669 327,30	5
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	2 669 327,30	X
Всего:		X	X	2 669 327,30	X

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансово го обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	12 272,42090	53,88	1,04	687 687,56	2
	водоснабжение	12 415,24639	48,28	1,04	623 384,42	2
	плата за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения	1,00000	1 000 000,00		1 000 000,00	2
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	2 311 071,98	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	2 311 071,98	X
	тепловая энергия	812,44862	2 025,85	1,04	1 711 735,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 711 735,00	
	электроэнергия	682 068,65700	6,76	1,04	4 795 215,49	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4 795 215,49	X
X	247	X	X	X	6 506 950,49	X
	Итого по источнику:	X	X	X	8 818 022,47	X
	водоотведение	5 000,00	53,88	1,04	280 176,00	4
	водоснабжение	5 000,00	48,28	1,04	251 056,00	4
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	531 232,00	X
	оплата бытовых отходов	15,59	6 593,29	1,00	102 789,39	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	102 789,39	X
X	244	X	X	X	634 021,39	X
	тепловая энергия	700,00	2 268,95	1,00	1 588 265,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 588 265,00	X
	электроэнергия	669 205,80700	6,76	1,04	4 704 784,51	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4 704 784,51	X
X	247	X	X	X	6 293 049,51	X
	Итого по источнику:	X	X	X	6 927 070,90	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
	Всего:	X	X	X	15 745 093,37	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	9750	19 500,00	5
3	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	59 500,00	X
Всего:		X	X	854 500,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы теплоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	10	360 000,00	2
2	Заправка огнетушителей		6	50 000,00	2
3	Услуги по поддержанию здания в нормативном состоянии		7	110 760,00	2
4	ТО контрольно-кассовой техники, работы по замене фискальных накопителей		12	24 240,00	2
5	ТО компьютерной техники, оргтехники		6	119 400,00	2
6	Услуги по проверке приборов учета, манометров, инструмента, защитных средств, стремянок		1	20 000,00	2
7	Услуги по наладке и испытаниям электрооборудования		1	15 000,00	2
8	Тех. осмотр автомобилей		2	10 000,00	2
9	Поверка и ТО мед. оборудования		2	10 000,00	2
10	Текущее обслуживание фильтров в кулерах		5	50 000,00	2
11	Текущий ремонт автомобилей		10	50 000,00	2
12	Договоры ГПХ (подготовка льда)		50	504 000,00	2
13					
Итого по источнику:		X	X	1 323 400,00	X
1	Дератизация		1	50 000,00	2 Марафон
2					
Итого по источнику:		X	X	50 000,00	X
1	ТО инженерного оборудования системы теплоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	217 395,64	4
3	Заправка картриджей		40	50 000,00	4
4	Дератизация		12	21 696,36	4
5	ТО пожарной сигнализации		12	50 400,00	4
6	ТО оборудования (трех.кнопка)		12	5 508,00	4
7	Опрессовка		2	197 000,00	4
8	ТО системы фильтрации		1	36 000,00	4
9	Обезвреживание мед.отходов		4	12 000,00	4
10	ТО пожарных кранов		2	18 000,00	4
11					
Итого по источнику:		X	X	680 000,00	X
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоуборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)	Стадион "Юность" (ул.Революции, 27)	2	81 640,66	5
2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)		4	10 168,00	5
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	91 808,66	X

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

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

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

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

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

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

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на монтажные работы

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	20 000,00	200 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	200 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	300,00	30 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	30 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12000	40,00	480 000,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	480 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1 000,00	100 000,00	2

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1 000,00	100 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	100 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	200,00	830 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	830 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	200,00	120 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	120 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 860 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	7	10 000,00	70 000,00	2 Марафон
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	70 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	250	200,00	50 000,00	2 Марафон
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	50 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2 Марафон
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	2 Марафон
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2 Марафон
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	1 000,00	500 000,00	2 Марафон
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	500 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	1 000,00	600 000,00	2 Марафон
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	600 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 220 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	50	10 000,00	500 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	500 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	80,00	8 000,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	8 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X

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

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

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

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

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

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

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

на 2025 год (на второй год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность,	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1			84 504,04		1,15	1 166 155,75	2
2	Заместитель директора	1	15 358,10		62 200,31		1,15	1 070 306,06	2
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	7 345,00		34 539,15		1,15	578 001,27	2
4	Инструктор-методист	1	7 345,00		25 885,40		1,15	458 579,52	2
5	Тренер	6	7 345,00		20 347,00		1,15	2 292 897,60	2
6	Специалист по связям с общественностью	1	7 345,00		18 962,40		1,15	363 042,12	2
7	Врач	0,5	7 345,00		19 516,23		1,15	185 342,47	2
8								0,00	2
9								0,00	2
10								0,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 114 324,79	X
больничный лист за счет работодателя							1,15	44 808,60	2
итого		X	X	X	X	X	X	44 808,60	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	6 159 133,39	X
1	Заместитель директора	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
3	Специалист по связям с общественностью	1			10 000,02		1,15	34 500,07	2 Марафон
4	Премияльная выплата	11			17 954,54		1,15	227 124,93	2 Марафон
5								0,00	2 Марафон
6								0,00	2 Марафон
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	2 Марафон
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
1	Директор	1	32 676,80		32 676,80	9 803,04	1,15	1 037 161,63	4
2	Заместитель директора	2	15 358,10		9 217,34	767,91	1,15	699 476,46	4
3	Начальник отдела по видам спорта	2	7 345,00		3 461,50	7 137,62	1,15	495 257,71	4
4	Старший тренер	1	7 345,00		1 730,75	6 168,40	1,15	210 369,27	4
5	Тренер	42	7 345,00		1 384,74	16 337,19	1,15	14 528 792,63	4
6	Инструктор-методист	2,5	7 345,00		692,30	5 960,80	1,15	482 934,45	4
7	Хореограф	3	7 345,00		692,30	5 960,72	1,15	579 518,03	4
8	Дежурный по спортивному залу	3	7 345,00		0,00	4 437,65	1,15	487 801,71	4
9	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	7 345,00		0,00	6 514,55	1,15	286 892,69	4
10	Ведущий инженер	1	7 345,00		0,00	8 591,45	1,15	219 923,01	4
11	Начальник отдела	2	7 345,00		3 461,50	8 245,30	1,15	525 829,67	4
12	Юрисконсульт	1	7 345,00		1 453,96	6 168,40	1,15	206 549,57	4
13	Медицинская сестра	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
14	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	172 154,31	4
15	Делопроизводитель	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
16	Инженер	0,5	7 345,00		0,00	6 722,24	1,15	97 063,96	4
17	Инженер по нормированию труда	1	7 345,00		0,00	7 553,00	1,15	205 592,40	4
18	Заведующая хозяйством	1	7 345,00		0,00	6 168,40	1,15	186 484,92	4
19	Водитель	3	7 345,00		0,00	4 022,27	1,15	470 604,98	4
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	7 345,00		0,00	3 745,35	1,15	306 093,66	4
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	7 345,00		0,00	2 360,71	1,15	133 938,76	4

22	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	344 308,62	4
23	Дворник	1	7 345,00		0,00	2 568,43	1,15	136 805,33	4
24	Уборщик служебных помещений	2	7 345,00		0,00	2 222,28	1,15	264 056,93	4
25								0,00	
26								0,00	
27								0,00	
28								0,00	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	22 393 258,10	X
больничный лист за счет работодателя							1,15	44 808,60	4
итого		X	X	X	X	X	X	44 808,60	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	22 438 066,70	X
1	Директор						1,15	0,00	5
2	Заместитель директора						1,15	0,00	5
3	Начальник отдела по видам спорта						1,15	0,00	5
4	Старший тренер						1,15	0,00	5
5	Тренер						1,15	0,00	5
6	Инструктор-методист						1,15	0,00	5
7	Хореограф						1,15	0,00	5
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники						1,15	0,00	5
9	Дежурный по спортивному залу						1,15	0,00	5
10	Начальник отдела						1,15	0,00	5
11	Ведущий инженер						1,15	0,00	5
12	Юрисконсульт						1,15	0,00	5
13	Делопроизводитель						1,15	0,00	5
14	Медицинская сестра						1,15	0,00	5
15	Инженер						1,15	0,00	5
16	Инженер по нормированию труда						1,15	0,00	5
17	Заведующая хозяйством						1,15	0,00	5
18	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов						1,15	0,00	5
19	Водитель						1,15	0,00	5
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий						1,15	0,00	5
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования						1,15	0,00	5
22	Дворник						1,15	0,00	5
23	Уборщик служебных помещений						1,15	0,00	5
24	Аккомпаниатор-концертмейстер						1,15	0,00	5
25								0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	28 927 825,09	X

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

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

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1 834 293,76	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 114 324,79	1 834 293,76	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	12 228,65	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 114 324,79	12 228,65	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	1 846 522,41	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	99 187,51	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	330 625,00	99 187,51	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	661,25	2 Марафон
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	330 625,00	661,25	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	99 848,76	X

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	6 717 977,42	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	22 393 258,10	6 717 977,43	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	44 786,52	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22 393 258,10	44 786,52	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	6 762 763,94	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			

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

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

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

Код видов расходов

350

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Премирование физ.лиц за достижения (Марафон) (90156)	2 669 327,30	1	2 669 327,30	5
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	2 669 327,30	X
Всего:		X	X	2 669 327,30	X

3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300)

Код видов расходов

851, 852, 853

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

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

Код видов расходов

810

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

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	12 272,42090	53,88	1,04	687 687,56	2
	водоснабжение	12 415,24639	48,28	1,04	623 384,42	2
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	1 311 071,98	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	1 311 071,98	X
	тепловая энергия	812,44862	2 025,85	1,04	1 711 735,00	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 711 735,00	X
	электроэнергия	682 068,65700	6,76	1,04	4 795 215,49	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4 795 215,49	X
X	247	X	X	X	6 506 950,49	X
Итого по источнику:		X	X	X	7 818 022,47	X
	водоотведение	5 000,00	53,88	1,04	280 176,00	4
	водоснабжение	5 000,00	48,28	1,04	251 056,00	4
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	531 232,00	X
	оплата бытовых отходов	15,59	6 593,29	1,00	102 789,39	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	102 789,39	X
X	244	X	X	X	634 021,39	X
	тепловая энергия	700,00	2 268,95	1,00	1 588 265,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 588 265,00	X
	электроэнергия	669 205,80700	6,76	1,04	4 704 784,51	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4 704 784,51	X
X	247	X	X	X	6 293 049,51	X
Итого по источнику:		X	X	X	6 927 070,90	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	14 745 093,37	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования (станок по заточке, акустич. система, выставочных площадей)	31	24 700,00	765 700,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	9 300,00	9 300,00	2
Итого по источнику:		X	X	775 000,00	X
1	Аренда площадей	1	20 000,00	20 000,00	2 Марафон
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	20 000,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	

Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Перми по хоккею на траве" (90156)	4	10 000,00	40 000,00	5
2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	9750	19 500,00	5
3	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	59 500,00	X
Всего:		X	X	854 500,00	X

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

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

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

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100 000,00	2
2	Договоры ГПХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренеры на платных группах)	200	2 079 819,75	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рекламе	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Физическая охрана	1	1 775 000,00	2
8	Обновление номартивных, информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	800 000,00	2
10				
11				
12				
Итого по источнику:		X	5 554 819,75	X
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	5 519 082,58	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	5 519 082,58	X
1	Повышение квалификации работников	5	25 000,00	4
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	25 000,00	4
3	Физическая охрана	1	400 000,00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	491 524,12	4
5	Обслуживание СКБ Контур, СБИС, сайты	3	100 000,00	4
6	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	37 320,00	4
Итого по источнику:		X	1 078 844,12	X
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	6 027 318,34	5
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обслуживающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	77 014,76	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	37 685,15	5

4	Услуги по организации и проведению "Шортрек" (медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала) (90156)	5	9 913,80	5
5	Услуги по организации и проведению Кубок главы города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	22	44 089,20	5
6				
Итого по источнику:		X	6 196 021,25	X
Итого:		X	18 348 767,70	X

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

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

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на монтажные работы

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	20 000,00	200 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	200 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	300,00	30 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	30 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12000	40,00	480 000,00	2

343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	480 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1 000,00	100 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1 000,00	100 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	100 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	200,00	830 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	830 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	200,00	120 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	120 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 860 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	7	10 000,00	70 000,00	2 Марафон
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	70 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	250	200,00	50 000,00	2 Марафон
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	50 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2 Марафон
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	2 Марафон
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2 Марафон
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	1 000,00	500 000,00	2 Марафон
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	500 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	1 000,00	600 000,00	2 Марафон
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	600 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 220 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	50	10 000,00	500 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	500 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	80,00	8 000,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	8 000,00	X

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

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

	прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубка города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	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	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(внесение изменений в ПФХД на 2023 год)

15.02.2023

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

№ п/п	Наименование расходов	КФО	КВР	КОСГУ	Сумма, руб. и коп.	Причина внесения изменений
1	Поступления текущего характера от иных резидентов	2	150	155	+ 7 000 000,00	Увеличение доходов и расходов (соглашение о благотворительной помощи на организацию и проведение Марафона 2023)
2	Прочие работы, услуги (Марафон)	2	244	226	+ 3 000 000,00	
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Марафон)	2	244	349	+ 4 000 000,00	
4	Возмещение коммунальных услуг	2	244	224	+ 170 000,00	Перераспределение по КОСГУ (возмещение коммун. услуг в соответствии с договорами безвоз. пользов. имуществом, плата за негативное воздействие на централиз. систему водоотведения)
5	Водоотведение (негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения)	2	244	223	+ 1 000 000,00	
6	Прочие работы, услуги	2	244	226	- 1 170 000,00	
7	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебитор. задолженности прошлых лет	2	510	510	+ 555,00	Возврат остатков прошлых лет
8	Прочие поступления (металлолом)	2	440	446	- 555,00	Корректировка доходов в связи с поступлением остатков прошлых лет
9	Увеличение остатков денежных средств	3	510	510	+ 388 000,00	Поступление средств в счет обеспечения гарантийных обязательств по договору
10	Возврат в бюджет средств субсидии	3	610	610	- 388 000,00	Возврат обеспечений исполнения договоров
11	Прочие работы, услуги	4	244	226	+ 60 354,71	Распределение остатка на начало года на прочие услуги
12	Арендная плата за пользование имуществом	5	244	224	- 19 500,00	Перераспределение между КОСГУ в соответствии с утвержденными сметами на проведение Ледового сезона и Первенство города Перми по конькобежному спорту
13	Работы, услуги по содержанию имущества	5	244	225	+ 37 411,34	
14	Прочие работы, услуги	5	244	226	+ 213 485,21	
15	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	5	244	341	- 3 689,70	
16	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	5	244	343	- 145 000,00	
17	Увеличение стоимости прочих материалов	5	244	346	- 30 448,40	
18	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	5	244	349	-52 258,45	

Директор МАУ ДО
«СШОР «Орленок» г. Перми

С.Г. Носкова

Исполнитель:
Начальник отдела Азанова Е.Н.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(внесение изменений в ПФХД на 2023 год)

15.02.2023

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

№ п/п	Наименование расходов	КФО	КВР	КОСГУ	Сумма, руб. и коп.	Причина внесения изменений
1	Поступления текущего характера от иных резидентов	2	150	155	+ 7 000 000,00	Увеличение доходов и расходов (соглашение о благотворительной помощи на организацию и проведение Марафона 2023)
2	Прочие работы, услуги (Марафон)	2	244	226	+ 3 000 000,00	
3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (Марафон)	2	244	349	+ 4 000 000,00	
4	Возмещение коммунальных услуг	2	244	224	+ 170 000,00	Перераспределение по КОСГУ (возмещение коммун. услуг в соответствии с договорами безвоз. пользов. имуществом, плата за негативное воздействие на централиз. систему водоотведения)
5	Водоотведение (негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения)	2	244	223	+ 1 000 000,00	
6	Прочие работы, услуги	2	244	226	- 1 170 000,00	
7	Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебитор. задолженности прошлых лет	2	510	510	+ 555,00	Возврат остатков прошлых лет
8	Прочие поступления (металлолом)	2	440	446	- 555,00	Корректировка доходов в связи с поступлением остатков прошлых лет
9	Увеличение остатков денежных средств	3	510	510	+ 388 000,00	Поступление средств в счет обеспечения гарантийных обязательств по договору
10	Возврат в бюджет средств субсидии	3	610	610	- 388 000,00	Возврат обеспечений исполнения договоров
11	Прочие работы, услуги	4	244	226	+ 60 354,71	Распределение остатка на начало года на прочие услуги
12	Арендная плата за пользование имуществом	5	244	224	- 19 500,00	Перераспределение между КОСГУ в соответствии с утвержденными сметами на проведение Ледового сезона и Первенство города Перми по конькобежному спорту
13	Работы, услуги по содержанию имущества	5	244	225	+ 37 411,34	
14	Прочие работы, услуги	5	244	226	+ 213 485,21	
15	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	5	244	341	- 3 689,70	
16	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	5	244	343	- 145 000,00	
17	Увеличение стоимости прочих материалов	5	244	346	- 30 448,40	
18	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	5	244	349	-52 258,45	

Директор МАУ ДО
«СШОР «Орленок» г. Перми

Исполнитель:
Начальник отдела Азанова Е.Н.



С.Г. Носкова