

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШОР "Орленок" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

О.Л. Чеклецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 "

декабря

2023 г.



План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов**

от 19 декабря 2023 г.

	Коды
Дата	19.12.2023
по Сводному реестру	57308597
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904101731
КПП	590401001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Единица измерения: руб.

Страхование Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	244	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	200 000,00	200 000,00	200 000,00
Увеличение стоимости основных средств Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	30 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	342	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	343	244	1103	480 000,00	480 000,00	480 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	650 644,10	650 644,10	830 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	550 000,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	420 000,00	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения Марафон	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	5 300 000,00	600 000,00	600 000,00
Тепловая энергия	X	X	X	X	2	X	X	X	5 906 950,49	6 506 950,49	6 506 950,49
Электроэнергия	247	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	1 711 735,00	1 711 735,00	1 711 735,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	247	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	4 195 215,49	4 795 215,49	4 795 215,49
в том числе:	407	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	407	1103	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль <6>	3010	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180				
налог на добавленную стоимость <6>	3020	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180				
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	189	180		-1 150 000,00	-450 000,00	-450 000,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	610			10 000,00	10 000,00	10 000,00

II. Сведения по выплатам на закупку 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)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	в том числе:	26000	x			54 012 913,59	45 932 181,33	46 013 195,34	
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26300	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26310	x	x					
1.3.1	в том числе:	26310.1							
	из них <9>	26310.2							
	из них <9 1>	26320	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26400	x			54 012 913,59	45 932 181,33	46 013 195,34	
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>	26410	x			12 974 422,62	11 323 730,59	11 323 730,59	
1.4.1	в том числе:	26411	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
1.4.1.1	в том числе:	26412	x			12 974 422,62	11 323 730,59	11 323 730,59	
1.4.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26420	x			9 436 870,50	9 436 870,50	9 436 870,50	
1.4.2	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 том числе:	26421.1							
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26430	x			9 436 870,50	9 436 870,50	9 436 870,50	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430.1	x						
	из них <9>	26430.2							
	из них <9 1>	26440	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26441	x						
1.4.4.1	в том числе:	26442	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26450	x			31 601 620,47	25 171 580,24	25 252 594,25	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x						
1.4.5.1	в том числе:	26451.1	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <9>	26451.2							
	из них <9 1>	26452	x			31 601 620,47	25 171 580,24	25 252 594,25	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26500	x						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26510	x						
	в том числе по году начала закупки	26600	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26610	x			54 012 913,59	45 932 181,33	46 013 195,34	
	в том числе по году начала закупки	26610	x						

N	Наименование показателя	Коды строк	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)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

О. Л. Четветова
(расшифровка подписи)

Директор
(должность)

(подпись)

МП
Исполнитель

(фамилия, имя, отчество)

(телефон)



- <1> В графе 3 отражаются по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов, по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы плановых доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.
- <2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при показателе.
- <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, а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <4> Показатели прочих поступлений исключают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

- <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 предоставляется субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в абзаце первом пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451, раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздел код классификации расходов бюджетов).
- <10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ.
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <13> Муниципальным учреждением показатель не формируется.
- <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального бюджетного учреждения - не менее показателей строк 26430 по соответствующей графе.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2024 год

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

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
	Остаток средств на начало года	X	2	131	0,00	0,00	0,00	
		X	3	510	0,00	0,00	0,00	
		X	4	510	0,00	0,00	0,00	
			5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	95 641 284,50	95 641 284,50	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	40 660 778,70	40 660 778,70	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта	800000000	1103	131	40 660 778,70	40 660 778,70	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	10 733 670,50	10 733 670,50	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	9 436 870,50	9 436 870,50	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (с 01.10.2023)	901390000	1103	152	106 400,00	106 400,00	0,00	
X	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта	901020000	1003	152	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00	
X	Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Учреждений, а также поддержание уровня их доходов, в целях организации полноценного отдыха	901490000	1003	152	0,00	0,00	0,00	
X	Целевая субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря	90101001	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
		90128000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	44 246 835,30	44 246 835,30	0,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1103	121	1 947 451,96	1 947 451,96	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	31 149 956,34	31 149 956,34	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	1 839 427,00	1 839 427,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат		1103	134		0,00	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	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (металлолом)	000000000	1103	446	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		0000	510	10 000,00	10 000,00	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств		0000	510	1 003 864,14	1 003 864,14	0,00	
					-880 000,00	0,00	880 000,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	96 521 284,50	95 641 284,50	-880 000,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	X	X	X	40 600 778,70	40 660 778,70	60 000,00	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	21 243 866,79	21 243 866,79	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	145 733,52	145 733,52	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	0,00	0,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	5 734 751,06	5 734 751,06	0,00	
X	Иные выплаты работникам	800000000	1103	119/265	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	141 542,40	141 542,40	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	10 001 914,43	10 001 914,43	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	9 346 642,96	9 346 642,96	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	655 271,47	655 271,47	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	2 231 476,45	2 231 476,45	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	7 115 166,51	7 115 166,51	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	259 642,12	259 642,12	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	292 839,96	292 839,96	0,00	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	800000000	1103	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	102 789,39	102 789,39	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	255 000,00	255 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	856 393,49	856 393,49	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	927 300,27	987 300,27	60 000,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	60 422,03	60 422,03	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	562 004,71	562 004,71	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	562 004,71	562 004,71	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	471 850,00	471 850,00	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	119 850,00	119 850,00	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	10 733 670,50	10 733 670,50	0,00	X
X	X	901560000	X	X	9 436 870,50	9 436 870,50	0,00	
X	X	901030000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901280000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901390000	X	X	106 400,00	106 400,00	0,00	
X	X	901010001	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901020000	X	X	1 190 400,00	1 190 400,00	0,00	
X	X	901390000	1103	111/211	81 720,43	81 720,43	0,00	
X	X	901020000	1103	111/211	914 285,71	914 285,71	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	24 679,57	24 679,57	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	276 114,29	276 114,29	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	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901560000	1102	244/225	129 220,00	129 220,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	8 299 849,05	8 299 849,05	0,00	
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)	901560000	1102	244/226	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений			244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми	901030000	1003	244/267	0,00	0,00	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края	901490000	1003	244/267	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства)	901560000	1102	350/296	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств (МАРАФОН)	901560000	1102	244/310	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств (софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	901010001	1103	244/310	556 307,41	556 307,41	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	451 494,04	451 494,04	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	901560000	1102	244/341	857,14	857,14	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (МАРАФОН)	901560000	1102	244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	901560000	1102	244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	901010001	1103	244/345	77 320,00	77 320,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1102	244/346	8 512,50	8 512,50	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	901010001	1103	244/346	89 700,00	89 700,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МАРАФОН)	901560000	1102	244/346	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	275 104,40	275 104,40	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (МАРАФОН)	901560000	1102	244/349	0,00	0,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	X	X	X	45 186 835,30	44 236 835,30	-1 150 000,00	X
3.3.1	Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	X	X	X	32 401 226,69	31 251 226,69	-1 150 000,00	
X	Зарботная плата	000000000	1103	111/211	8 473 411,87	8 473 411,87	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	2 558 970,38	2 558 970,38	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	105 508,48	105 508,48	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	300 000,00	300 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	8 278 021,41	8 278 021,41	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	5 906 950,49	5 906 950,49	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	2 371 070,92	2 371 070,92	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	1 711 735,00	1 711 735,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	4 195 215,49	4 195 215,49	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223	623 384,42	623 384,42	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223	1 687 687,56	1 687 687,56	0,00	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	000000000	1103	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223	59 998,94	59 998,94	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	75 000,00	75 000,00	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	000000000	1103	244/224	811 100,00	811 100,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	1 624 602,19	1 624 602,19	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	7 235 009,44	6 085 009,44	-1 150 000,00	
X	Страхование	000000000	1103	244/227	5 000,00	5 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244/228	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	407/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	653 650,22	653 650,22	0,00	
X	Прочие расходы (Другие экономические санкции)	000000000	1103	831/295	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	479 289,22	479 289,22	0,00	
X	Иные налоги и платежи (транспортный налог, гос пошлина)	000000000	1103	852/291	29 361,00	29 361,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1103	853/292	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1103	853/293	20 000,00	20 000,00	0,00	

X	Уплата штрафов	000000000	1103	853/295	5 000,00	5 000,00	0,00
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	200 000,00	200 000,00	0,00
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1 780 644,10	1 780 644,10	0,00
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244/341	30 000,00	30 000,00	0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/343	480 000,00	480 000,00	0,00
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/344	100 000,00	100 000,00	0,00
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345	100 000,00	100 000,00	0,00
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	650 644,10	650 644,10	0,00
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	420 000,00	420 000,00	0,00
3.3.2	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности (Марафон)	X	X	X	12 785 608,61	12 985 608,61	0,00
X	Заработная плата (МАРАФОН)	000000000	1103	111/211	330 625,00	330 625,00	0,00
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме (МАРАФОН)	000000000	1103	112/212	8 400,00	8 400,00	0,00
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МАРАФОН)	000000000	1103	112/226	60 000,00	60 000,00	0,00
X	Начисления на выплаты по оплате труда (МАРАФОН)	000000000	1103	119/213	99 848,76	99 848,76	0,00
X	Услуги связи (МАРАФОН)	000000000	1103	244/221	100 000,00	100 000,00	0,00
X	Транспортные услуги (Марафон)	000000000	1103	244/222	100 000,00	100 000,00	0,00
X	Арендная плата за пользование имуществом (МАРАФОН)	000000000	1103	244/224	20 000,00	20 000,00	0,00
X	Работа, услуги по содержанию имущества (МАРАФОН)	000000000	1103	244/225	50 000,00	50 000,00	0,00
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)	000000000	1103	244/226	5 746 734,85	5 746 734,85	0,00
X	Страхование (МАРАФОН)	000000000	1103	244/227	300 000,00	300 000,00	0,00
X	Увеличение стоимости основных средств (МАРАФОН)	000000000	1103	244/310	70 000,00	70 000,00	0,00
X	Увеличение стоимости нематериальных активов (МАРАФОН)	000000000	1103	244/320	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (МАРАФОН)	000000000	1103	244/341	50 000,00	50 000,00	0,00
X	Увеличение стоимости продуктов питания (МАРАФОН)	000000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (МАРАФОН)	000000000	1103	244/346	550 000,00	550 000,00	0,00
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (МАРАФОН)	000000000	1103	244/349	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
X	Прочие расходы (на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства) (Марафон)	000000000	1103	350/296	200 000,00	200 000,00	0,00
X	возврат в бюджет средств субсидии	000000000	0000	610	0,00	10 000,00	10 000,00
X	возврат в бюджет средств субсидии	000000000	0000	610	1 148 550,84	1 003 864,14	-144 686,70

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.



Директор
М.П.

О.Л. Чеклецова

дата

19

декабря

2023 года

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов

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

Обоснование доходов
Код аналитической группы подвида доходов 130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректиров ка муниципально го задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	Конькобежный спорт	96	2 113 602,24			2 102 020,94
2	2024	Конькобежный спорт	109	2 399 819,21			2 399 819,21
3	2024	Конькобежный спорт	58	3 821 783,56			3 821 783,56
4	2024	Конькобежный спорт	33	2 174 463,06			2 174 463,06
5	2024	Конькобежный спорт	10	1 396 379,30			1 396 379,30
6	2024	Конькобежный спорт	2	374 433,58			374 433,58
7	2024	Фигурное катание на коньках	16	288 415,20			288 415,20
8	2024	Фигурное катание на коньках	26	468 674,70			468 674,70
9	2024	Фигурное катание на коньках	36	2 200 793,76			2 200 793,76
10	2024	Фигурное катание на коньках	91	5 563 117,56			5 563 117,56
11	2024	Фигурное катание на коньках	7	943 672,59	-11 581,30		943 672,59
12	2024	Фигурное катание на коньках	3	601 843,26			601 843,26
13	2024	Хоккей на траве	75	1 349 867,25			1 349 867,25
14	2024	Хоккей на траве	86	1 547 847,78			1 547 847,78
15	2024	Хоккей на траве	37	2 154 482,99			2 154 482,99
16	2024	Хоккей на траве	39	2 270 941,53			2 270 941,53
17	2024	Хоккей на траве	23	3 032 883,73			3 032 883,73
18	2024	Хоккей на траве	3	538 417,65			538 417,65
19	2024	Спортивная аэробика	50	899 911,50			899 911,50
20	2024	Спортивная аэробика	24	431 957,52			431 957,52
21	2024	Спортивная аэробика	16	996 493,76			996 493,76
22	2024	Спортивная аэробика	0	0,00			0,00
23	2024	Спортивная аэробика	0	0,00			0,00
24	2024	Спортивная аэробика	0	0,00			0,00
Итого по году		X X X X X	X	X	X		35 558 220,43
1	2025	Конькобежный спорт	96	2 136 828,48			2 125 247,18
2	2025	Конькобежный спорт	109	2 426 190,67			2 426 190,67
3	2025	Конькобежный спорт	58	3 866 985,86			3 866 985,86

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, сланного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 596 875,63	-56 322,07		4 540 553,56
2						
Итого по году						4 540 553,56
1	2025	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 596 875,63	-56 322,07		4 540 553,56
2						
Итого по году						4 540 553,56
1	2026	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 596 875,63	-56 322,07		4 540 553,56
2						
Итого по году						4 540 553,56
Всего						13 621 660,68

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	земельный налог	562 004,71	562 004,71	562 004,71
2	налог на имущество	0,00	0,00	
3				
Всего		562 004,71	562 004,71	562 004,71

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1		40 660 778,70	41 086 565,94	41 086 565,94
2				
Всего		40 660 778,70	41 086 565,94	41 086 565,94

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 летей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	фигурное катание (СОГ)	180	9,5	4 300,00	7 353 000,00	7 353 000,00	7 353 000,00
2	фигурное катание (СОГ СН)	100	9,5	5 800,00	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00
3	фигурное катание (СОГ СН)	30	9,5	6 200,00	1 767 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00
4	конькобежный спорт	20	7	2 400,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
5	фигурное катание (РВГ)	80	9	3 300,00	2 376 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00
6	массовое катание			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7	МАРАФОН			8 807 956,34	8 807 956,34	7 807 956,34	7 807 956,34
8					0,00	0,00	0,00
Всего					31 149 956,34	30 149 956,34	30 149 956,34

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	ПАО "МТС"	12	45 252,31	543 027,64	564 748,75	587 338,70
2	ООО "Г2Мобайл"	12	27 102,40	325 228,80	338 237,95	351 767,47
3	ООО "ОВК Пермь"	12	7 938,32	95 259,84	99 070,23	103 033,04
4	ИП Протасова С.А.	12	78 042,64	936 511,68	973 972,15	1 012 931,04
5	ПШНИУ	1	47 424,00	47 424,00	49 320,96	51 293,80
Всего				1 947 451,96	2 025 350,04	2 106 364,05

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

№	Спонсор	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Юридические и физические лица	10 250 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Благотворительный фонд "Содействие - XXI век", Министерство физической культуры и спорта Пермского края	0,00		
Всего		10 250 000,00	700 000,00	700 000,00

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

№	Арендодатель	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	ПАО "МТС"	67 600,00	67 600,00	67 600,00
2	ООО "Г2Мобайл"	306 800,00	306 800,00	306 800,00
3	ООО "ОВК Пермь"	121 867,00	121 867,00	121 867,00
4	ИП Протасова С.А.	468 000,00	468 000,00	468 000,00
5	ПШНИУ	1 560,00	1 560,00	1 560,00
6	УК "Победа"	499 200,00	499 200,00	499 200,00
7	ООО "ЦПР им. Горького"	374 400,00	374 400,00	374 400,00
Всего		1 839 427,00	1 839 427,00	1 839 427,00

2.5 Прочие поступления, всего КОСГУ 446

N	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Выручка от металлолома	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Всего	100 000,00	100 000,00	100 000,00

2.6 Прочие поступления, всего КОСГУ 141

N	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 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

2.6 Прочие поступления, всего КОСГУ 134

N	Наименование	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1		0,00	0,00	0,00
	Всего	0,00	0,00	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	9 436 870,50	9 436 870,50	9 436 870,50
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	106 400,00	0,00	
3	Субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря (федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет)	0,00		

4	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта	1 190 400,00	1 190 400,00	1 190 400,00
5	Субсидия на приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствие с требованиями действующего законодательства	0,00		
Всего		10 733 670,50	10 627 270,50	10 627 270,50

	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Итого МЗ:	40 660 778,70	41 086 565,94	41 086 565,94
Итого ПД:	45 386 835,30	34 914 733,38	34 995 747,39
Итого ИЦ:	10 733 670,50	10 627 270,50	10 627 270,50

28								0,00	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	21 243 866,79	X
больничный лист за счет работодателя								145 733,52	4
итого		X	X	X	X	X	X	145 733,52	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	21 389 600,31	X
1	Заместитель директора	2	16 338,40		9 591,21		1,15	5 546,34	5
2	Начальник отдела по видам спорта	2	6 923,00		6 030,59		1,15	2 770,77	5
3	Инструктор-методист	3	6 923,00		7 195,19		1,15	4 529,82	5
4	Хореограф	3	6 923,00		3 664,61		1,15	3 397,03	5
5	Дежурный по спортивному залу	2	6 923,00		5 117,06		1,15	2 575,37	5
6	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	6 923,00		3 456,09		1,15	1 665,07	5
7	Ведущий инженер	1	6 923,00		5 006,06		1,15	1 275,81	5
8	Начальник отдела	2	6 923,00		3 043,46		1,15	893,99	5
9	Юрисконсульт	1	6 923,00		3 619,03		1,15	1 127,47	5
10	Специалист в сфере закупок	1	6 923,00		3 852,51		1,15	483,28	5
11	Медицинская сестра	1	6 923,00		3 980,63		1,15	1 166,14	5
12	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	6 923,00		4 138,27		1,15	496,10	5
13	Делопроизводитель	1	6 923,00		4 666,60		1,15	1 239,51	5
14	Инженер	0,5	6 923,00		3 117,66		1,15	536,92	5
15	Инженер по нормированию труда	1	6 923,00		7 059,96		1,15	1 495,48	5
16	Заведующий хозяйством	1	6 923,00		4 683,62		1,15	1 241,33	5
17	Водитель автомобиля	3	6 923,00		3 520,56		1,15	3 350,82	5
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	6 923,00		3 830,58		1,15	1 150,10	5
19	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	6 923,00		4 546,67		1,15	1 226,68	5
20	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	1,5	6 923,00		2 057,28		1,15	1 440,66	5
21	Дворник	1	6 923,00		2 077,21		1,15	962,57	5
22	Уборщик служебных помещений	2	6 923,00		2 567,88		1,15	2 030,10	5
23	Тренер-преподаватель (первая группа видов спорта)	17,44	6 923,00		7 816,65		1,15	27 492,51	5
24	Тренер-преподаватель (вторая группа видов спорта)	5,44	6 923,00		10 884,41		1,15	10 360,49	5
25	Тренер-преподаватель (третья группа видов спорта)	2	6 923,00		8 366,82		1,15	3 270,49	5
Итого ФОТ 901390000		X	X	X	X	X	X	81 720,43	X
26	тренер-преподаватель	19	3486,9783				1,15	914 285,71	5
Итого ФОТ 901020000		X	X	X	X	X	X	914 285,71	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	996 006,14	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	31 234 451,92	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)				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				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 тренера				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	0,00	
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренера				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	273 900,00	X
	Всего:	X	X	X		X

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 542 023,56	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%	8 473 411,87	2 542 023,56	
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	16 946,82	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 473 411,87	16 946,82	
	на обязательное социальное страхование			

2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	2 558 970,38	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	99 187,51	2 Марафон
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	330 625,00	99 187,51	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	661,25	2 Марафон
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	330 625,00	661,25	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	99 848,76	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	5 692 263,33	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	21 243 866,79	5 692 263,33	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	42 487,73	4
	в том числе: на обязательное социальное страхование	21 243 866,79	42 487,73	

2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	5 734 751,06	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	24 516,13	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		81 720,43	
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	163,44	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		81 720,43	
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	24 679,57	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	274 285,71	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		914 285,71	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			

в т.ч. ФОТ в т.ч. соц.поддержка

24 517,46 0,00

163,45 0,00

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 828,58	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	914 285,71	1 828,58	
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	276 114,29	X
Всего:		X	8 418 249,77	X

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				479 289,22	2
1	земельный налог (291/851)	31 952 614,67	1,5	4 361,00	2
2	транспортный налог (291/852)	174,44	25		
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		
6	штрафы за нарушение законодательства (295/853)	5 000,00	1	5 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	553 650,22	X
1	земельный налог	37 466 980,67	1,5	562 004,71	4
2	транспортный налог			0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	562 004,71	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	1 115 654,93	X

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

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	2	9 254,24	18 508,48	2
2	Интернет	1	2	4 500,00	9 000,00	2
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	6	1 000,00	6 000,00	2
4	Сотовая связь	2	12	3 000,00	72 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	105 508,48	X
1	Интернет	1	1	100 000,00	100 000,00	2 Марафон
2					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	100 000,00	X
1	Местные телефонные соединения "Виртуальная АТС"	1	10	9 254,24	92 542,40	4
2	Интернет	1	10	4 500,00	45 000,00	4
3	Отправка почтовой корреспонденции	1	4	1 000,00	4 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	141 542,40	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
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
Итого по источнику:		X	X	400 000,00	X
Всего:					

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	12 272,42090	53,88	1,04	687 687,56	2
	водоснабжение	12 415,24639	48,28	1,04	623 384,42	2
	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	9,1	6 593,29	1	59 998,94	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	59 998,94	X
X	244	X	X	X	2 371 070,92	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	575 443,80143	7,01	1,04	4 195 215,49	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	4 195 215,49	X
X	247	X	X	X	5 906 950,49	X
Итого по источнику:		X	X	X	8 278 021,41	X
	водоотведение	5 226,00	53,88	1,04	292 839,96	4
	водоснабжение	5 171,00	48,28	1,04	259 642,12	4
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	552 482,08	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	655 271,47	X
	тепловая энергия	983,48	2 268,95	1,00	2 231 476,45	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	2 231 476,45	X
	электроэнергия	975 963,80300	7,01	1,04	7 115 166,51	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	7 115 166,51	X
X	247	X	X	X	9 346 642,96	X
Итого по источнику:		X	X	X	10 001 914,43	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	18 279 935,84	X
Всего:						

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда оборудования (станок по заточке, акустич.система, выставочных площадей)	3	25 000,00	75 000,00	2
2	Возмещение коммунальных услуг	1	179 300,00	179 300,00	2

3	Аренда	1	631 800,00	631 800,00	2
		X	X	886 100,00	X
Итого по источнику:			20 000,00	20 000,00	2 Марафон
1	Аренда площадей	1		0,00	
2		X	X	20 000,00	X
Итого по источнику:			255 000,00	255 000,00	4
1	Аренда	1		0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг				
		X	X	255 000,00	X
Итого по источнику:					
1	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Перми по хоккею на траве" (90156)			0,00	5
2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)			0,00	5
3	Аренда мобильных туалетных кабин	1		0,00	5 Марафон
		X	X	0,00	X
Итого по источнику:				1 161 100,00	X
Всего:		X	X		X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	160 000,00	2
2	Заправка огнетушителей		6	50 000,00	2
3	Услуги по поддержанию здания в нормативном состоянии		7	110 760,00	2
4	ТО контрольно-кассовой техники, работы по замене фискальных накопителей		12	24 240,00	2
5	ТО компьютерной техники, оргтехники		6	119 400,00	2
6	Услуги по проверке приборов учета, манометров, инструмента, защитных средств, стремянок		1	20 000,00	2
7	Услуги по наладке и испытаниям электрооборудования		1	15 000,00	2
8	Тех. осмотр автомобилей		2	10 000,00	2
9	Поверка и ТО мед. оборудования		2	10 000,00	2
10	Текущее обслуживание фильтров в кулерах		5	50 000,00	2
11	Текущий ремонт автомобилей		10	50 000,00	2
12	Договоры ГПХ (подготовка льда)		50	1 005 202,19	2
13		X	X	1 624 602,19	X
Итого по источнику:			1	50 000,00	2 Марафон
1	Дератизация				
2		X	X	50 000,00	X
Итого по источнику:					
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	190 289,13	4
3	Заправка картриджей		40	50 000,00	4
4	Дератизация		12	21 696,36	4
5	ТО пожарной сигнализации		12	50 400,00	4
6	ТО оборудования (трех. кнопка)		12	5 508,00	4
7	Опрессовка		2	98 500,00	4
8	ТО системы фильтрации		1	36 000,00	4
9	Обезвреживание мед. отходов		4	12 000,00	4
10	ТО пожарных кранов		2	18 000,00	4
11	Текущий ремонт здания		1	302 000,00	4
		X	X	856 393,49	X
Итого по источнику:					
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоуборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)	Стадион "Юность"	10	129 220,00	5

2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)	1			5
3					
4					
5					
6				129 220,00	X
Итого по источнику:		X	X	2 660 215,68	X
Итого:		X	X		

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100 000,00	2
2	Договоры ГПХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренеры на платных группах)	200	2 102 196,44	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рекламе	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Физическая охрана	1	1 775 000,00	2
8	Обновление номартивных, информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	707 813,00	2
10	Услуги по сопровождению финансово-экономической деятельности	1	600 000,00	2
11				
12		X	6 085 009,44	X
Итого по источнику:				
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	5 746 734,85	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6		X	5 746 734,85	X
Итого по источнику:				
1	Повышение квалификации работников	5	25 000,00	4
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	25 000,00	4
3	Физическая охрана	1	500 000,00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	299 980,27	4
5	Обслуживание СКБ Контур, СБИС, сайты	3	100 000,00	4
6	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	1	37 320,00	4
7			0,00	
		X	987 300,27	X
Итого по источнику:				
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)			
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обслуживающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	8 214 673,05	5

3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	39 520,00	5
4	Услуги по организации и проведению Первенства г. Перми по хоккею на траве (оплата судьям, врачу) (90156)	4	21 606,00	5
5	Услуги по организации и проведению Первенства города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	8	24 050,00	5
6				
Итого по источнику:		X	8 299 849,05	X
Итого:		X	21 118 893,61	X

6.7. Обоснование (расчёт) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страхование	1	5 000,00	2
2				
Итого по источнику:		X	5 000,00	X
1	Страхование	2	300 000,00	2 Марафон
2				
3				
Итого по источнику:		X	300 000,00	X
1	Страхование имущества	3	60 422,03	4
2				
Итого по источнику:		X	60 422,03	X
1				
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	365 422,03	X

6.8. Обоснование (расчёт) расходов на монтажные работы

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

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

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

342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12000	40,00	480 000,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	480 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1 000,00	100 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1 000,00	100 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	100 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	137,34	569 961,00	2
		1	80 683,10	80 683,10	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	650 644,10	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2100	200,00	420 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	420 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 980 644,10	X
1	Увеличение стоимости основных средств	7	10 000,00	70 000,00	2 Марафон
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	70 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	250	200,00	50 000,00	2 Марафон
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	50 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	2 Марафон
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	2 Марафон
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	2 Марафон
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	550	1 000,00	550 000,00	2 Марафон
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	550 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10600	500,00	5 300 000,00	2 Марафон
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	5 300 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	5 970 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	8	25 000,00	200 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	200 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	80,00	8 000,00	4

341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	8 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	7600	40,00	304 000,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	304 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1000	40,00	40 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	40 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	255	470,00	119 850,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	119 850,00	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	671 850,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)			0,00	5
		1	34 964,43	34 964,43	5
		1	253 987,61	253 987,61	5
		1	267 355,37	267 355,37	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	556 307,41	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	428,57	857,14	5
				0,00	5
				0,00	5
				0,00	5
				0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:			857,14	X
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	

ФБ
ФБ
РБ
МБ

342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (90156)			0,00	5	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00		
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X	
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	15	4 500,00	67 500,00	5	
		1	2 281,30	2 281,30	5	ФБ
		1	3 672,70	3 672,70	5	ФБ
		1	3 866,00	3 866,00	5	РБ МБ
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	77 320,00	X	
7	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)	10	190,49	1 904,90	5	
		10	660,76	6 607,60	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабибулина" (канцелярские и расходные товары) (90156)			0,00	5	
				0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)			0,00	5	
				0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)			0,00	5	
				0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)			0,00	5	
				0,00	5	
Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	3	20 200,00	60 600,00	5		
	1	20 354,25	20 354,25	5	ФБ	
	1	4 260,75	4 260,75	5	ФБ	
	1	4 485,00	4 485,00	5	РБ МБ	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	98 212,50	X	
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	180	350,00	63 000,00	5	
		1	504,00	504,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Шор-трек" (наградная продукция) (90156)			0,00	5	
				0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабибулина" (наградная продукция) (90156)	999	104,15	104 045,85	5	
		1	108,15	108,15	5	
		269	397,00	106 793,00	5	

	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Первенство города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	1	653,40	653,40	5
		1		0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)			0,00	5
				0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)			0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	275 104,40	X
	Итого по источнику:	X	X	1 007 801,45	X
	Итого:	X	X	9 630 295,55	X

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

Итого ИД:	31 251 226,69	44 236 835,30
Итого ИД Марафон:	12 985 608,61	
Итого МЗ:	40 660 778,70	
Итого ИЦ:	10 733 670,50	

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) РАСХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

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

на 2025 год (на первый год планового периода)

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

111,112,113,119

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

23	Дворник	1	7 345,00		0,00	2 568,43	1,15	136 805,33	4
24	Уборщик служебных помещений	2	7 345,00		0,00	2 222,28	1,15	264 056,93	4
25								0,00	
26								0,00	
27								0,00	
28								22 393 258,10	X
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	44 808,60	4
больничный лист за счет работодателя								44 808,60	X
итого		X	X	X	X	X	X	22 438 066,70	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	5
1	Директор							1,15	0,00
2	Заместитель директора							1,15	0,00
3	Начальник отдела по видам спорта							1,15	0,00
4	Старший тренер							1,15	0,00
5	Тренер-преподаватель							1,15	0,00
6	Инструктор-методист							1,15	0,00
7	Хореограф							1,15	0,00
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники							1,15	0,00
9	Дежурный по спортивному залу							1,15	0,00
10	Начальник отдела							1,15	0,00
11	Ведущий инженер							1,15	0,00
12	Юрисконсульт							1,15	0,00
13	Делопроизводитель							1,15	0,00
14	Медицинская сестра							1,15	0,00
15	Инженер							1,15	0,00
16	Инженер по нормированию труда							1,15	0,00
17	Заведующая хозяйством							1,15	0,00
18	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов							1,15	0,00
19	Водитель							1,15	0,00
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий							1,15	0,00
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования							1,15	0,00
22	Дворник							1,15	0,00
23	Уборщик служебных помещений							1,15	0,00
24	Аккомпаниатор-концертмейстер							1,15	0,00
25	тренер-преподаватель	19	3 486,98					1,15	914 285,71
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	914 285,71	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	29 842 110,80	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 тренера (112/226)				139 300,00	2
	проезд	8 930,00	10	1	89 300,00	
	проживание	2 500,00	10	2	50 000,00	
3	оплата медосмотра сотрудникам (112/226)	2 400,00	5	1	12 000,00	2
4					0,00	
5	компенсация использования личного транспорта (приобретение ГСМ) (112/222)	3 500,00	1	1	3 500,00	2
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	174 800,00	X
1	расходы на выплату суточных (112/212)				8 400,00	2 Марафон
		700,00	6	2	8 400,00	
					0,00	

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1 834 293,76	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 114 324,79	1 834 293,76	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	12 228,65	2
	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	274 285,71	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	914 285,71	274 285,71	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 828,58	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	914 285,71	1 828,58	
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	276 114,29	X
Всего:		X	8 985 249,40	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)		1	0,00	5
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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	37 466 980,67	1,5	562 004,71	4
2	транспортный налог			0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	562 004,71	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	1 075 828,29	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	
	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	758 402,51200	7,01	1,04	5 529 057,68	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	5 529 057,68	X
X	247	X	X	X	7 117 322,68	X
	Итого по источнику:	X	X	X	7 751 344,07	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	16 569 366,54	X
	Всего:	X	X	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 тепло/водоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	10	360 000,00	2
2	Заправка огнетушителей		6	50 000,00	2
3	Услуги по поддержанию здания в нормативном состоянии		7	110 760,00	2
4	ТО контрольно-кассовой техники, работы по замене фискальных накопителей		12	24 240,00	2
5	ТО компьютерной техники, оргтехники		6	119 400,00	2
6	Услуги по проверке приборов учета, манометров, инструмента, защитных средств, стремянок		1	20 000,00	2
7	Услуги по наладке и испытаниям электрооборудования		1	15 000,00	2
8	Тех. осмотр автомобилей		2	10 000,00	2
9	Поверка и ТО мед. оборудования		2	10 000,00	2
10	Текущее обслуживание фильтров в кулерах		5	50 000,00	2
11	Текущий ремонт автомобилей		10	50 000,00	2
12	Договоры ГПХ (подготовка льда)		50	504 000,00	2
13					
Итого по источнику:		X	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 тепло/водоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	217 395,64	4
3	Заправка картриджей		40	50 000,00	4
4	Дератизация		12	21 696,36	4
5	ТО пожарной сигнализации		12	50 400,00	4
6	ТО оборудования (трех. кнопка)		12	5 508,00	4
7	Опрессовка		2	197 000,00	4
8	ТО системы фильтрации		1	36 000,00	4
9	Обезвреживание мед. отходов		4	12 000,00	4
10	ТО пожарных кранов		2	18 000,00	4
11					
Итого по источнику:		X	X	680 000,00	X
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)	Стадион "Юность" (ул. Революции, 27)	2	81 640,66	5
2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)		4	10 168,00	5
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	91 808,66	X

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

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100 000,00	2
2	Договоры ГПХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренеры на платных группах)	200	1 501 921,67	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рекламе	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Физическая охрана	1	1 275 000,00	2
8	Обновление номартивных, информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	350 000,00	2
10	Услуги по сопровождению финансово-экономической деятельности	1	600 000,00	2
11				
12				
Итого по источнику:		X	4 626 921,67	X
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	5 517 727,62	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	5 517 727,62	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	8 278 760,52	5
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	77 014,76	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	37 685,15	5

4	Услуги по организации и проведению "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	8 447 463,43	X
Итого:		X	19 670 956,84	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 Кубка главы города Перми по фигурному катанию (90156)	1	2 545,23	2 545,23	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на Марафон (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)	1	1 489,70	1 489,70	5
	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) (90156)	1	1 000,00	1 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубка города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)	1000	25,00	25 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)	1	71 468,96	71 468,96	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубка 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 Кубок главы города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	1	232 000,00	232 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Кубок главы города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	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 "Кубок города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	1000	67,00	67 000,00	5
		1	240,00	240,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	573 283,62	X
	Итого по источнику:	X	X	838 098,41	X
	Итого:	X	X	5 540 098,41	X

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

Итого ПД:	26 658 132,00	34 464 733,38
Итого ПД Марафон:	7 806 601,38	
Итого МЗ:	41 086 565,94	
Итого ИЦ:	10 627 270,50	

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. 9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7	8	10	10
1	Директор	1			84 504,04		1,15	1 166 155,75	2
2	Заместитель директора	1	15 358,10		62 200,31		1,15	1 070 306,06	2
3	Начальник отдела по связям с общественностью	1	7 345,00		34 539,15		1,15	578 001,27	2
4	Инструктор-методист	1	7 345,00		25 885,40		1,15	458 579,52	2
5	Тренер-преподаватель	6	7 345,00		20 347,00		1,15	2 292 897,60	2
6	Специалист по связям с общественностью	1	7 345,00		18 962,40		1,15	363 042,12	2
7	Врач	0,5	7 345,00		19 516,23		1,15	185 342,47	2
8								0,00	2
9								0,00	2
10								0,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 114 324,79	X
больничный лист за счет работодателя							1,15	44 808,60	2
итого		X	X	X	X	X	X	44 808,60	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	1,15	6 159 133,39	X
1	Заместитель директора	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1			10 000,00		1,15	34 500,00	2 Марафон
3	Специалист по связям с общественностью	1			10 000,02		1,15	34 500,07	2 Марафон
4	Премияльная выплата	11			17 954,54		1,15	227 124,93	2 Марафон
5								0,00	2 Марафон
6								0,00	2 Марафон
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	2 Марафон
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
1	Директор	1	32 676,80		32 676,80	9 803,04	1,15	1 037 161,63	4
2	Заместитель директора	2	15 358,10		9 217,34	767,91	1,15	699 476,46	4
3	Начальник отдела по видам спорта	2	7 345,00		3 461,50	7 137,62	1,15	495 257,71	4
4	Старший тренер	1	7 345,00		1 730,75	6 168,40	1,15	210 369,27	4
5	Тренер-преподаватель	42	7 345,00		1 384,74	16 337,19	1,15	14 528 792,63	4
6	Инструктор-методист	2,5	7 345,00		692,30	5 960,80	1,15	482 934,45	4
7	Хореограф	3	7 345,00		692,30	5 960,72	1,15	579 518,03	4
8	Дежурный по спортивному залу	3	7 345,00		0,00	4 437,65	1,15	487 801,71	4
9	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	7 345,00		0,00	6 514,55	1,15	286 892,69	4
10	Ведущий инженер	1	7 345,00		0,00	8 591,45	1,15	219 923,01	4
11	Начальник отдела	2	7 345,00		3 461,50	8 245,30	1,15	525 829,67	4
12	Юрисконсульт	1	7 345,00		1 453,96	6 168,40	1,15	206 549,57	4
13	Медицинская сестра	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
14	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	172 154,31	4
15	Делопроизводитель	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
16	Инженер	0,5	7 345,00		0,00	6 722,24	1,15	97 063,96	4
17	Инженер по нормированию труда	1	7 345,00		0,00	7 553,00	1,15	205 592,40	4
18	Заведующая хозяйством	1	7 345,00		0,00	6 168,40	1,15	186 484,92	4
19	Водитель	3	7 345,00		0,00	4 022,27	1,15	470 604,98	4
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	7 345,00		0,00	3 745,35	1,15	306 093,66	4
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	7 345,00		0,00	2 360,71	1,15	133 938,76	4

22	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	344 308,62	4
23	Дворник	1	7 345,00		0,00	2 568,43	1,15	136 805,33	4
24	Уборщик служебных помещений	2	7 345,00		0,00	2 222,28	1,15	264 056,93	4
25								0,00	
26								0,00	
27								0,00	
28								22 393 258,10	X
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	44 808,60	4
больничный лист за счет работодателя								44 808,60	X
итого		X	X	X	X	X	X	22 438 066,70	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	5
1	Директор							1,15	5
2	Заместитель директора							1,15	5
3	Начальник отдела по видам спорта							1,15	5
4	Старший тренер							1,15	5
5	Тренер-преподаватель							1,15	5
6	Инструктор-методист							1,15	5
7	Хореограф							1,15	5
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники							1,15	5
9	Дежурный по спортивному залу							1,15	5
10	Начальник отдела							1,15	5
11	Ведущий инженер							1,15	5
12	Юрисконсульт							1,15	5
13	Делопроизводитель							1,15	5
14	Медицинская сестра							1,15	5
15	Инженер							1,15	5
16	Инженер по нормированию труда							1,15	5
17	Заведующая хозяйством							1,15	5
18	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов							1,15	5
19	Водитель							1,15	5
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий							1,15	5
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования							1,15	5
22	Дворник							1,15	5
23	Уборщик служебных помещений							1,15	5
24	Аккомпаниатор-концертмейстер							1,15	5
25	тренер-преподаватель	19	3 486,98					1,15	914 285,71
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	914 285,71	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	29 842 110,80	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансирования (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных (112/212)				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	X
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	X
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 финансово го обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	X
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	274 285,71	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	914 285,71	274 285,71	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 828,58	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	914 285,71	1 828,58	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			

2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	276 114,29	X
Всего:		X	8 985 249,40	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)		1	0,00	5
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 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	37 466 980,67	1,5	562 004,71	4
2	транспортный налог			0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	562 004,71	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	1 075 828,29	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	758 402,51200	7,01	1,04	5 529 057,68	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	5 529 057,68	X
X	247	X	X	X	7 117 322,68	X
Итого по источнику:		X	X	X	7 751 344,07	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	15 569 366,54	X
Всего:		X	X	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 тепловодоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	10	360 000,00	2
2	Заправка огнетушителей		6	50 000,00	2
3	Услуги по поддержанию здания в нормативном состоянии		7	110 760,00	2
4	ТО контрольно-кассовой техники, работы по замене фискальных накопителей		12	24 240,00	2
5	ТО компьютерной техники, оргтехники		6	119 400,00	2
6	Услуги по проверке приборов учета, манометров, инструмента, защитных средств, стремянок		1	20 000,00	2
7	Услуги по наладке и испытаниям электрооборудования		1	15 000,00	2
8	Тех. осмотр автомобилей		2	10 000,00	2
9	Поверка и ТО мед. оборудования		2	10 000,00	2
10	Текущее обслуживание фильтров в кулерах		5	50 000,00	2
11	Текущий ремонт автомобилей		10	50 000,00	2
12	Договоры ГПХ (подготовка льда)		50	504 000,00	2
13					
Итого по источнику:		X	X	1 323 400,00	X
1	Дератизация		1	50 000,00	2 Марафон
2					
Итого по источнику:		X	X	50 000,00	X
1	ТО инженерного оборудования системы тепловодоснабжения и водоотведения	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	2	72 000,00	4
2	Аварийно-восстановительные работы		2	217 395,64	4
3	Заправка картриджей		40	50 000,00	4
4	Дератизация		12	21 696,36	4
5	ТО пожарной сигнализации		12	50 400,00	4
6	ТО оборудования (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 ледаборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)	Стадион "Юность"	2	81 640,66	5

2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)	количество (ул.Революции, 27)	4	10 168,00	5
3					
4					
5					
6				91 808,66	X
Итого по источнику:		X	X	2 145 208,66	X
Итого:		X	X		X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Обслуживание сайта	2	100 000,00	2
2	Договоры ГПХ (услуги по предоставлению обслуживающего персонала в период массового катания, тренеры на платных группах)	200	2 079 819,75	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рекламе	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Физическая охрана	1	1 775 000,00	2
8	Обновление номартивных, информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	350 000,00	2
10	услуги по сопровождению финансово-экономической деятельности	1	600 000,00	2
11				
12				
Итого по источнику:		X	5 704 819,75	X
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	5 520 843,55	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	5 520 843,55	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	8 278 760,52	5

2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	77 014,76	5
3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	37 685,15	5
4	Услуги по организации и проведению "Шорт-трек" (медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала) (90156)	5	9 913,80	5
5	Услуги по организации и проведению Кубок главы города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	22	44 089,20	5
6				
Итого по источнику:		X	8 447 463,43	X
Итого:		X	20 751 970,85	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 Марафон (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
	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
7	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары) (90156)	1	1 000,00	1 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары) (90156)	1000	25,00	25 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)	1	71 468,96	71 468,96	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубка города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары) (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубка 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
	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 "Шор-трек" (наградная продукция) (90156)	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 соревнования "Шор-трек" (наградная продукция) (90156)	1000	89,22	89 220,00	5

8	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
		1	5,67	5,67	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	1	232 000,00	232 000,00	5
				0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Кубок города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	1000	67,00	67 000,00	5
	1	240,00	240,00	5	
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:	26 736 030,08	34 545 747,39
Итого ПД Марафон:	7 809 717,31	
Итого МЗ:	41 086 565,94	
Итого ИЦ:	10 627 270,50	
	86 259 583,83	