

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШОР "Орленок" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

О.Л. Чеклецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 "

ноября 2023 г.

План

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

от "27" ноября 2023 г.

	Коды
Дата	27.11.2023
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.

Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 100000	5	310	244	1103	253 987,61		
Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103	267 355,37		
Поступление материальных запасов, всего:						340			9 899 426,66	4 770 098,41	4 770 098,41
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						341			38 857,14	97 345,83	97 345,83
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	0,00	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	9015600000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	341	244	1102	857,14	9 345,83	9 345,83
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях						341			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:						342			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	342	244	1103	0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244				4	342	244		0,00		
Увеличение стоимости продуктов питания	244				5	342	244		0,00		
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:						343			905 000,00	929 000,00	929 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	343	244	1103	601 000,00	480 000,00	480 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	343	244	1103	304 000,00	304 000,00	304 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	9015600000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	343	244	1102	0,00	145 000,00	145 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						344			140 000,00	140 000,00	140 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244		0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:						345			177 320,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				4	345	244		0,00		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)						345			69 781,30		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 200000	5	345	244	1103	3 672,70		
Увеличение стоимости мягкого инвентаря (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 300000	5	345	244	1103	3 866,00		
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:						346			1 929 535,22	2 210 468,96	2 210 468,96
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	787 022,72	830 000,00	830 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	574 300,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	470 000,00	770 000,00	770 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	9015600000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	8 512,50	39 000,00	39 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	9015600000	05.2.04.23350	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1102	0,00	71 468,96	71 468,96
Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)						346			80 954,25		
Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 200000	5	346	244	1103	4 260,75		
Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	244	901010001	051P552290	00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1103	4 485,00		

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:											347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244										347	244				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:											349		6 708 714,30	1 293 283,62	1 293 283,62	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000					2	2	349	244	180 000,00	120 000,00	120 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000					2	2	349	244	5 300 000,00	600 000,00	600 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244								4	4	349	244	0,00			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	9015600000	05.2.04.23350	3 3000000					5	5	349	244	275 104,40	341 283,62	341 283,62	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	9015600000	05.2.04.23350	3 3000000					5	5	349	244	953 609,90	232 000,00	232 000,00	
закупка энергетических ресурсов	2660										247		16 437 614,12	12 800 000,00	12 800 000,00	
		X	X	X					2	2	X	X	4 336 949,61	6 506 950,49	6 506 950,49	
		X	X	X					4	4	X	X	12 100 664,51	6 293 049,51	6 293 049,51	
		X	X	X					5	5	X	X				
Тепловая энергия	247	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000					2	2	223	247	1 011 734,12	1 711 735,00	1 711 735,00	
Тепловая энергия	247	8000000000	05.2.05.00590	3 3000000					4	4	223	247	2 231 476,45	1 588 265,00	1 588 265,00	
Электронергия	247	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000					2	2	223	247	3 325 215,49	4 795 215,49	4 795 215,49	
Электронергия	247	8000000000	05.2.05.00590	3 3000000					4	4	223	247	9 869 188,06	4 704 784,51	4 704 784,51	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700										228	407	38 800 000,00			
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710															
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	0000000000	00 0 00 000000	3 1000000					2	2	228	407	38 800 000,00			X
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000												-1 150 000,00	-450 000,00	-450 000,00	X
в том числе:																
налог на прибыль <6>	3010	0000000000	00 0 00 000000	0 0000000					2	2	189	180				X
налог на добавленную стоимость <6>	3020	0000000000	00 0 00 000000	0 0000000					2	2	189	180				X
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030	0000000000	00 0 00 000000	0 0000000					2	2	189	180	-1 150 000,00	-450 000,00	-450 000,00	X
Прочие выплаты, всего <7>	4000												1 148 550,84	10 000,00	10 000,00	X
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	0000000000	00 0 00 000000	0 0000000					2	2	610		10 000,00	10 000,00	10 000,00	X
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4011	0000000000	00 0 00 000000	0 0000000					3	3	610		1 148 550,84			X

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	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
 М.П. _____
 Исполнитель _____

Директор _____
 (должность) _____
 (подпись) _____
 О. Л. Челецова
 (расшифровка подписи)

(фамилия, инициалы) _____
 (телефон) _____

20 23 г.
 27 ноября

- <1> В графе 3 отражается:
- по строкам 11000-1900 - коды аналитической группы подкласса 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 подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);
- по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- <2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.
- <3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <4> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (кредитов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах.
- <5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <6> Показатель отражается со знаком "минус".
- <7> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления субсидий на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана
- <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 учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов)
- <10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным с гражданами с 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, осуществленных в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ
- <13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
- <15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджета должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального бюджета графе, соответствующей графе.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2023 год

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

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (присписывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	2 444 392,58	2 444 392,58	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2	131	2 239 351,17	2 239 351,17	0,00	
		X	3	510	144 686,70	144 686,70	0,00	
		X	4	510	60 354,71	60 354,71	0,00	
			5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	150 441 297,88	152 875 605,07	2 434 307,19	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	44 237 648,59	44 821 955,78	584 307,19	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта	800000000	1103	131	44 237 648,59	44 821 955,78	584 307,19	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	19 377 917,12	19 377 917,12	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	11 337 550,98	11 337 550,98	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (с 01.10.2023)	901390000	1103	152	321 998,87	321 998,87	0,00	
X	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта	901020000	1003	152	944 418,86	944 418,86	0,00	
X	Санаторно-курортное лечение и оздоровление работников Учреждений, а также поддержание уровня их доходов, в целях организации полноценного отдыха	901490000	1003	152	0,00	0,00	0,00	
X	Целевая субсидия на софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря	90101001	1103	152	5 514 127,41	5 514 127,41	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1103	152			0,00	
		90128000	1103	152	1 259 821,00	1 259 821,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	86 825 732,17	88 675 732,17	1 850 000,00	X
X	Доходы от операционной аренды	000000000	1103	121	1 872 550,00	1 872 550,00	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	34 970 809,76	34 970 809,76	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	1 768 680,00	1 768 680,00	0,00	
X	Доходы от компенсации затрат		1103	134	80 359,08	80 359,08	0,00	
X	Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	000000000	1103	141	924 500,00	924 500,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	48 258 833,33	50 108 833,33	1 850 000,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-1 150 000,00	-1 150 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (металлолом)	000000000	1103	446	99 445,00	99 445,00	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет		0000	510	555,00	555,00	0,00	
X	увеличение остатков денежных средств		0000	510	1 003 864,14	1 003 864,14	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	152 741 003,76	155 175 310,95	2 434 307,19	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	X	X	X	44 298 003,30	44 882 310,49	584 307,19	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	11 334 685,90	12 734 685,90	1 400 000,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	10 700 664,51	12 100 664,51	1 400 000,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	634 021,39	634 021,39	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	2 231 476,45	2 231 476,45	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	8 469 188,06	9 869 188,06	1 400 000,00	дополнительное соглашение
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	251 056,00	251 056,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	280 176,00	280 176,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (оплата горячего водоснабжения)	800000000	1103	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	102 789,39	102 789,39	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	255 000,00	255 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	856 393,49	856 393,49	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	987 339,73	987 339,73	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	60 422,03	60 422,03	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	2 516 268,38	1 700 575,57	-815 692,81	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	800000000	1103	851/291	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	2 516 268,38	1 700 575,57	-815 692,81	дополнительное соглашение
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	822 000,00	822 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	8 000,00	8 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343	304 000,00	304 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	40 000,00	40 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	470 000,00	470 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	

3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	19 377 917,12	19 377 917,12	0,00	X
X	X	901560000	X	X	11 337 550,98	11 337 550,98	0,00	
X	X	901030000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901280000	X	X	1 259 821,00	1 259 821,00	0,00	
X	X	901390000	X	X	321 998,87	321 998,87	0,00	
X	X	901010001	X	X	5 514 127,41	5 514 127,41	0,00	
X	X	901020000	X	X	944 418,86	944 418,86	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	247 310,96	247 310,96	0,00	
X	Заработная плата	901020000	1103	111/211	725 360,11	725 360,11	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	74 687,91	74 687,91	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	219 058,75	219 058,75	0,00	
X	Услуги связи			244/221			0,00	
X	Транспортные услуги			244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	901560000	1102	244/224	639 380,00	639 380,00	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	367 409,16	367 409,16	0,00	
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)	901560000	1102	244/226	5 728 457,88	5 728 457,88	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений			244/228	1 259 821,00	1 259 821,00	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми	901030000	1003	244/267	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края	901490000	1003	244/267	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	3 235 000,00	3 235 000,00	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)	901560000	1102	350/296	3 235 000,00	3 235 000,00	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	
X	Увеличение стоимости основных средств (софинансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	901010001	1103	244/310	5 347 107,41	5 347 107,41	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1 405 103,94	1 405 103,94	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	
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	953 609,90	953 609,90	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	89 065 083,34	90 915 083,34	1 850 000,00	X
3.3.1	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	69 764 430,02	69 764 430,02	0,00	
X	Заработная 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	6 348 021,54	6 348 021,54	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	4 336 949,61	4 336 949,61	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	2 011 071,93	2 011 071,93	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	1 011 734,12	1 011 734,12	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	3 325 215,49	3 325 215,49	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223	479 384,40	479 384,40	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223	1 531 687,53	1 531 687,53	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	0,00	0,00	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	2 350 526,84	2 350 526,84	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	7 114 909,37	7 114 909,37	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	407/228	38 800 000,00	38 800 000,00	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	120 000,00	120 000,00	0,00
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	1 798 022,72	1 798 022,72	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	601 000,00	601 000,00	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	787 022,72	787 022,72	0,00
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	180 000,00	180 000,00	0,00
3.3.2	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности (Марафон)	X	X	X	19 300 653,32	21 150 653,32	1 850 000,00
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	0,00	-8 400,00
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий (МАРАФОН)	000000000	1103	112/226	60 000,00	0,00	-60 000,00
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	0,00	-100 000,00
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	0,00	-20 000,00
X	Работа, услуги по содержанию имущества (МАРАФОН)	000000000	1103	244/225	50 000,00	0,00	-50 000,00
X	Прочие работы, услуги (МАРАФОН)	000000000	1103	244/226	12 297 879,56	14 442 260,46	2 144 380,90
X	Страхование (МАРАФОН)	000000000	1103	244/227	109 600,00	103 619,10	-5 980,90
X	Увеличение стоимости основных средств (МАРАФОН)	000000000	1103	244/310	0,00	0,00	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	5 924 300,00	5 874 300,00	-50 000,00
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (МАРАФОН)	000000000	1103	244/341	50 000,00	0,00	-50 000,00
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	574 300,00	574 300,00	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	0,00	0,00
X	возврат в бюджет средств субсидии	000000000	0000	610	1 148 550,84	1 148 550,84	0,00

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М П



О.Л. Чеклецова

дата 27 ноября 2023 года

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

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

Обоснование доходов
Код аналитической группы подвида доходов 130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки до года	132	2 508 541,61			2 487 978,61
2	2023	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки свыше года	75	1 517 490,00			1 517 490,00
3	2023	Конькобежный спорт, тренировочный этап нач.спец.	69	4 082 726,26			4 082 726,26
4	2023	Конькобежный спорт, тренировочный этап углубл.спец.	21	1 266 839,07			1 266 839,07
5	2023	Конькобежный спорт, этап совersh.спорт. мастерства	13	1 635 988,28			1 635 988,28
6	2023	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки до года	15	248 485,95			248 485,95
7	2023	Фигурное катание на коньках, этап нач.подготовки свыше года	26	396 265,48			396 265,48
8	2023	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап нач.спец.	27	1 511 139,78			1 511 139,78
9	2023	Фигурное катание на коньках, тренировочный этап углубл.спец.	106	5 820 937,56			5 820 937,56
10	2023	Фигурное катание на коньках, этап совersh.спорт. мастерства	12	1 457 644,33			1 457 644,33
11	2023	Фигурное катание на коньках, этап высшего спорт.мастерства	2	363 239,80			363 239,80
12	2023	Хоккей на траве, этап нач.подготовки до года	45	744 311,70			744 311,70
13	2023	Хоккей на траве, этап нач.подготовки свыше года	101	1 541 943,21			1 541 943,21
14	2023	Хоккей на траве, тренировочный этап нач.спец.	51	2 014 287,58			2 014 287,58
15	2023	Хоккей на траве, тренировочный этап углубл.спец.	12	1 279 430,16			1 279 430,16
16	2023	Хоккей на траве, этап совersh.спорт. мастерства	21	2 495 000,13			2 495 000,13
17	2023	Хоккей на траве, этап высшего спорт.мастерства	9	1 461 330,76			1 461 330,76
18	2023	Спортивная азробика, этап нач.подготовки до года	38	571 469,48			571 469,48
19	2023	Спортивная азробика, этап нач.подготовки свыше года	30	496 207,80			496 207,80
20	2023	Спортивная азробика, тренировочный этап нач.спец.	24	1 348 409,17			1 348 409,17
21							0,00
22							0,00
23							0,00
Итого по году				X		X	32 741 125,11
1	2024	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки до года	102	2 154 733,68			2 139 771,88
2	2024	Конькобежный спорт, этап нач.подготовки свыше года	75	1 584 363,00			1 584 363,00
3	2024	Конькобежный спорт, тренировочный этап нач.спец.	54	3 412 682,28			3 412 682,28
4	2024	Конькобежный спорт, тренировочный этап углубл.спец.	21	1 327 154,22			1 327 154,22

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

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

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 708 994,55	4 271 260,55	1 400 000,00	10 380 255,10
2						10 380 255,10
Итого по году						10 380 255,10
1	2024	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 708 994,55	-93 354,45		4 615 640,10
2						4 615 640,10
Итого по году						4 615 640,10
1	2025	Нормативные затраты на содержание муниципального имущества	4 708 994,55	-93 354,45		4 615 640,10
2						4 615 640,10
Итого по году						4 615 640,10
Всего						19 611 535,30

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	земельный налог	1 700 575,57	2 312 885,26	2 312 885,26
2	налог на имущество	0,00	0,00	
3				
Всего		1 700 575,57	2 312 885,26	2 312 885,26

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1		44 821 955,78	42 013 173,32	42 013 173,32
2				
	Всего	44 821 955,78	42 013 173,32	42 013 173,32

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

Код видов доходов:

120,130,150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	фигурное катание (СОГ)	180	9,5	4 300,00	7 353 000,00	7 353 000,00	7 353 000,00
2	фигурное катание (СОГ СН)	100	9,5	5 800,00	5 510 000,00	5 510 000,00	5 510 000,00
3	фигурное катание (СОГ СН)	30	9,5	6 200,00	1 767 000,00	1 767 000,00	1 767 000,00
4	конькобежный спорт	20	7	2 400,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00
5	фигурное катание (РВГ)	80	9	3 300,00	2 376 000,00	2 376 000,00	2 376 000,00
6	массовое катание			6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
7	МАРАФОН			7 807 956,34	7 807 956,34	7 807 956,34	7 807 956,34
8				3820853,42	3 820 853,42	0,00	0,00
Всего					34 970 809,76	30 149 956,34	30 149 956,34

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ПАО "МТС"	12	43 511,84	522 142,00	543 027,68	564 748,79
2	ООО "Т2Мобайл"	12	26 060,00	312 720,00	325 228,80	338 237,95
3	ООО "ОВК Пермь"	12	7 633,00	91 596,00	95 259,84	99 070,23
4	ИП Протасова С.А.	12	75 041,00	900 492,00	936 511,68	973 972,15
5	ПГНИУ	1	45 600,00	45 600,00	47 424,00	49 320,96
Всего				1 872 550,00	1 947 452,00	2 025 350,08

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

№	Спонсор	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Юридические и физические лица	12 100 000,00	700 000,00	700 000,00
2	Благотворительный фонд "Содействие - XXI век", Министерство физической культуры и спорта Пермского края	38 008 833,33		
Всего		50 108 833,33	700 000,00	700 000,00

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

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

2.5 Прочие поступления, всего КОСГУ 446

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

2.6 Прочие поступления, всего КОСГУ 141

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

2.6 Прочие поступления, всего КОСГУ 134

N	Наименование	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1		80 359,08	0,00	0,00
	Всего	80 359,08	0,00	0,00

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152)

№	Вид субсидии	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	11 337 550,98	9 854 755,62	9 854 755,62
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	321 998,87		
3	Субсидия на финансирование мероприятий по приобретению спортивного оборудования и инвентаря (федеральный бюджет, региональный бюджет, местный бюджет)	5 514 127,41		

4	Субсидия на предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений в сфере физической культуры и спорта	944 418,86		
5	Субсидия на привлечение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства	1 259 821,00		
Всего		19 377 917,12	9 854 755,62	9 854 755,62

	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
Итого МЗ:	44 821 955,78	42 013 173,32	42 013 173,32
Итого ПД:	89 825 177,17	34 766 088,34	34 843 986,42
Итого ИЦ:	19 377 917,12	9 854 755,62	9 854 755,62

28							0,00	
Итого ФОТ		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	145 733,52	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	21 389 600,31	X
1	Заместитель директора	2	16 338,40		20 287,75		1,15	15 415,95
2	Начальник отдела по видам спорта	2	6 923,00		16 727,14		1,15	9 954,34
3	Инструктор-методист	3	6 923,00		12 891,74		1,15	12 510,04
4	Хореограф	3	6 923,00		9 361,16		1,15	10 281,00
5	Дежурный по спортивному залу	2	6 923,00		10 813,06		1,15	7 465,11
6	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники	1,5	6 923,00		9 152,64		1,15	5 074,68
7	Ведущий инженер	1	6 923,00		10 702,61		1,15	3 709,31
8	Начальник отдела	2	6 923,00		13 740,01		1,15	8 697,06
9	Юрисконсульт	1	6 923,00		14 315,58		1,15	4 469,66
10	Специалист в сфере закупок	1	6 923,00		8 549,06		1,15	3 256,10
11	Медицинская сестра	1	6 923,00		9 677,18		1,15	3 493,51
12	Аккомпаниатор-концертмейстер	1	6 923,00		8 834,82		1,15	3 316,23
13	Делопроизводитель	1	6 923,00		9 363,15		1,15	3 427,42
14	Инженер	0,5	6 923,00		6 314,21		1,15	1 392,89
15	Инженер по нормированию труда	1	6 923,00		10 256,51		1,15	3 615,43
16	Заведующий хозяйством	1	6 923,00		9 380,17		1,15	3 431,00
17	Водитель автомобиля	3	6 923,00		9 217,11		1,15	10 190,06
18	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	1	6 923,00		7 027,13		1,15	2 935,80
19	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	6 923,00		7 743,22		1,15	3 086,51
20	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	1,5	6 923,00		5 253,83		1,15	3 843,92
21	Дворник	1	6 923,00		5 273,76		1,15	2 566,81
22	Уборщик служебных помещений	2	6 923,00		5 764,43		1,15	5 340,14
23	Тренер-преподаватель (первая группа видов спорта)	17,44	6 923,00		16 013,20		1,15	83 925,61
24	Тренер-преподаватель (вторая группа видов спорта)	5,44	6 923,00		16 013,20		1,15	26 258,46
25	Тренер-преподаватель (третья группа видов спорта)	2	6 923,00		16 013,37		1,15	9 653,92
Итого ФОТ 901390000		X	X	X	X	X	247 310,96	X
26	тренер-преподаватель	19	2766,44				1,15	725 360,11
Итого ФОТ 901020000		X	X	X	X	X	725 360,11	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	972 671,07	
Всего:		X	X	X	X	X	31 211 116,85	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных (112/212)				20 000,00	2
		700,00	10	2	14 000,00	
		300,00	10	2	6 000,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер (112/226)				170 000,00	2
	проезд	12 000,00	10	1	120 000,00	
	проживание	2 500,00	10	2	50 000,00	
3	оплата медосмотра сотрудникам (112/226)	2 400,00	5	1	12 000,00	2
4					0,00	
5	компенсация использования личного транспорта (приобретение ГСМ) (112/222)	3 500,00	1	1	3 500,00	2
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	205 500,00	X
1	расходы на выплату суточных (112/212)				0,00	2 Марафон
			6	2	0,00	
					0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания (112/226)				0,00	2 Марафон

	проезд		6	1	0,00	
	проживание				0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	205 500,00	X

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

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

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

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

2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
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	74 193,29	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	247 310,96	74 193,29	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	494,62	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	247 310,96	494,62	
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	74 687,91	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	217 608,03	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	725 360,11	217 608,03	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			

в т.ч. ФОТ в т.ч. соц.поддержка

74 193,29 0,00

494,62 0,00

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 450,72	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	725 360,11	1 450,72	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%<2>			
Итого по источнику:		X	219 058,75	X
Всего:		X	8 468 258,11	X

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог (291/851)	31 952 614,67	1,5	479 289,22	2
2	транспортный налог (291/852)	174,44	25	4 361,00	2
3	госпошлина (291/852)	25 000,00	1	25 000,00	2
4	пени (292/853)	20 000,00	1	20 000,00	2
5	административные штрафы (293/853)	20 000,00	1	20 000,00	2
6	штрафы за нарушение законодательства (295/853)	5 000,00	1	5 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	553 650,22	X
1	земельный налог	113 371 704,66	1,5	1 700 575,57	4
2	транспортный налог			0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	1 700 575,57	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	2 254 225,79	X

-815692,8

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

№	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	
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	0,00	0,00	2 Марафон
2					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	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	247 050,88	X

-100000

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	9 488,45600	53,88	1,04	531 687,53	2
	водоснабжение	9 547,36000	48,28	1,04	479 384,40	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	2 011 071,93	X
	оплата бытовых отходов	0	6 593,29	1	0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	2 011 071,93	X
	тепловая энергия	480,20400	2 025,85	1,04	1 011 734,12	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	1 011 734,12	X
	электроэнергия	456 108,78500	7,01	1,04	3 325 215,49	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	3 325 215,49	X
X	247	X	X	X	4 336 949,61	X
Итого по источнику:		X	X	X	6 348 021,54	X
	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	983,48	2 268,95	1,00	2 231 476,45	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	2 231 476,45	X
	электроэнергия	1 353 723,80900	7,01	1,04	9 869 188,06	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	9 869 188,06	X
X	247	X	X	X	12 100 664,51	X
Итого по источнику:		X	X	X	12 734 685,90	X
	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	19 082 707,44	X
Всего:		X	X	X		

1400000

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

3	Аренда	1	631 800,00	631 800,00	2
Итого по источнику:		X	X	886 100,00	X
1	Аренда площадей	1	-	0,00	2 Марафон
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда	1	255 000,00	255 000,00	4
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	255 000,00	X
1	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Первенству города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	10 000,00	20 000,00	5
2	Аренда объектов спорта при проведении соревнований по "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)			0,00	5
3	Аренда мобильных туалетных кабин	1	619 380,00	619 380,00	5 Марафон
Итого по источнику:		X	X	639 380,00	X
Всего:		X	X	1 780 480,00	X

-20000

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	1 175 202,19	2
13	Текущий ремонт здания		3	555 924,65	2
Итого по источнику:		X	X	2 350 526,84	X
1	Дератизация			0,00	2 Марафон
2					
Итого по источнику:		X	X	0,00	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	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	Ремонт ледозаливочной машины		1	302 000,00	4
Итого по источнику:		X	X	856 393,49	X
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоуборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)	Стадион "Юность"	10	129 220,00	5

-50000

2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)	Количество (ул.Революции, 27)			5
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	129 220,00	X
Итого:		X	X	3 336 140,33	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	2 582 096,37	2
3	Тренировочные сборы	10	500 000,00	2
4	Услуги по оценке	3	100 000,00	2
5	Услуги по рекламе	5	50 000,00	2
6	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	100 000,00	2
7	Физическая охрана	1	1 775 000,00	2
8	Обновление номартивных, информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	1 857 813,00	2
10				
11				
12				
Итого по источнику:		X	7 114 909,37	X
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	1	14 442 260,46	2 Марафон
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	14 442 260,46	X
1	Повышение квалификации работников	5	25 000,00	4
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	1	25 000,00	4
3	Физическая охрана	1	500 000,00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	0	300 019,73	4
5	Обслуживание СКБ Контур, 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	
Итого по источнику:		X	987 339,73	X
1	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	9	5 728 457,88	5
2	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обслуживающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	30	282 233,16	5

3	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договоры ГПХ) (90156)	18	39 520,00	5
4	Услуги по организации и проведению Первенства г. Перми по хоккею на траве (оплата судьям, врачу) (90156)	4	21 606,00	5
5	Услуги по организации и проведению Первенства города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	8	24 050,00	5
6				
Итого по источнику:		X	6 095 867,04	X
Итого:		X	28 640 376,60	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	103 619,10	2 Марафон
2				
3				
Итого по источнику:		X	103 619,10	X
1	Страхование имущества	3	60 422,03	4
2				
Итого по источнику:		X	60 422,03	X
1				
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	169 041,13	X

-5980,9

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	0,00	2
2	Работы по разработке проектной и рабочей документации на реконструкцию стадиона "Юность" и ледового дворца "Орленок"	1	38 800 000,00	2
Итого по источнику:		X	38 800 000,00	X
1	Монтажные работы	2	1 259 821,00	5
2				
Итого по источнику:		X	1 259 821,00	X
1				
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	40 059 821,00	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	6	20 000,00	120 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	120 000,00	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	15025	40,00	601 000,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	601 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1 000,00	100 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	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	5143	137,34	706 339,62	2
		1	80 683,10	80 683,10	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	787 022,72	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	900	200,00	180 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	180 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 918 022,72	X
1	Увеличение стоимости основных средств	0	10 000,00	0,00	2 Марафон
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		200,00	0,00	2 Марафон
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости 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	574,3	1 000,00	574 300,00	2 Марафон
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	574 300,00	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	5 874 300,00	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

-50000

341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	8 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	7600	40,00	304 000,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	304 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	1000	40,00	40 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	40 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	1000	470,00	470 000,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	470 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 022 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	116	41 300,00	4 790 800,00	5
		1	34 964,43	34 964,43	5
		1	253 987,61	253 987,61	5
		1	267 355,37	267 355,37	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	5 347 107,41	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (90156)	2	428,57	857,14	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабибулина" (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Первенство города Перми по фигурному катанию (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на Марафон (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)			0,00	5
	341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	857,14
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	ФБ
		1	2 281,30	2 281,30	5	ФБ
		1	3 672,70	3 672,70	5	РБ
		1	3 866,00	3 866,00	5	МБ
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	77 320,00	X	
7	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)	10	190,49	1 904,90	5	
		10	660,76	6 607,60	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабибулина" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)			0,00	5	
				0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)			0,00	5	
				0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)			0,00	5	
				0,00	5	
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары товары) (90156)			0,00	5	
		3	20 200,00	60 600,00	5	ФБ
1		20 354,25	20 354,25	5	ФБ	
1		4 260,75	4 260,75	5	РБ	
Увеличение стоимости прочих материалов (софинансирование на мероприятия по приобретению спортивного оборудования и инвентаря)	1	4 485,00	4 485,00	5	МБ	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	98 212,50	X	
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Первенстве города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	180	350,00	63 000,00	5	
		1	504,00	504,00	5	
			0,00	5		
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Шор-трек" (наградная продукция) (90156)			0,00	5	
		999	104,15	104 045,85	5	
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабибулина" (наградная продукция) (90156)	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	953 609,90	953 609,90	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)			0,00	5
				0,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Кубок города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)			0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	1 228 714,30	X
	Итого по источнику:	X	X	6 752 211,35	X
	Итого:	X	X	15 566 534,07	X

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

Итого ПД:	69 764 430,02	90 915 083,34
Итого ПД Марафон:	21 150 653,32	
Итого МЗ:	44 882 310,49	
Итого ИЦ:	19 377 917,12	

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

МАУ ДО "СШОР "Орленок" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год (на первый год планового периода)

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)
Код видов расходов 111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность	Должностной оклад, руб.	4	5	6	7	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового
1	2	3						8		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	Брян	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										
большинчий лист за счет работодателя										
		X	X	X	X	X	X	X	6 114 324,79	X
Итого		X	X	X	X	X	X	1,15	44 808,60	2
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	X	44 808,60	X
1	Заместитель директора	X	X	X	X	X	X	X	6 159 133,39	X
2	Начальник отдела по связям с общественностью	1			10 000,00			1,15	34 500,00	2 Марафон
3	Специалист по связям с общественностью	1			10 000,00			1,15	34 500,00	2 Марафон
4	Премияльная выплата	11			17 954,54			1,15	34 500,07	2 Марафон
5								1,15	227 124,93	2 Марафон
6									0,00	2 Марафон
Итого ФОТ										
большинчий лист за счет работодателя										
		X	X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
Итого		X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 Марафон
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	X	330 625,00	X
1	Директор	1	32 676,80		32 676,80			1,15	1 037 161,63	4
2	Заместитель директора	2	15 358,10		9 217,34			1,15	699 476,46	4
3	Начальник отдела по видам спорта	2	7 345,00		3 461,50			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	4,2	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	3 960,72	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	Аккомодатор-консьерж-мастер	1	7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	172 154,31	4
15	Делопроизводитель	1	7 345,00		0,00	4 091,50	1,15	157 823,70	4
16	Инженер	0,5	7 345,00		0,00	6 722,24	1,15	97 063,96	4
17	Инженер по нормированию труда	1	7 345,00		0,00	7 553,00	1,15	205 592,40	4
18	Заведующая хозяйством	1	7 345,00		0,00	6 168,40	1,15	186 484,92	4
19	Водитель	3	7 345,00		0,00	4 022,27	1,15	470 604,98	4
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	2	7 345,00		0,00	3 745,35	1,15	306 093,66	4
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1	7 345,00		0,00	2 360,71	1,15	133 938,76	4
22	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов	2	7 345,00		0,00	5 129,95	1,15	344 308,62	4
23	Дворник	1	7 345,00		0,00	2 568,43	1,15	136 805,33	4
24	Уборщик служебных помещений	2	7 345,00		0,00	2 222,28	1,15	264 056,93	4
25								0,00	
26								0,00	
27								0,00	
28								0,00	
	Итого ФОТ	X	X	X	X	X	X	22 393 258,10	X
	большинный лист за счет работодателя						1,15	44 808,60	4
	Итого	X	X	X	X	X	X	44 808,60	X
	Итого по источнику:	X	X	X	X	X	X	22 438 066,70	X
1	Директор						1,15	0,00	5
2	Заместитель директора						1,15	0,00	5
3	Начальник отдела по видам спорта						1,15	0,00	5
4	Старший тренер						1,15	0,00	5
5	Тренер-преподаватель						1,15	0,00	5
6	Инструктор-методист						1,15	0,00	5
7	Хореограф						1,15	0,00	5
8	Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники						1,15	0,00	5
9	Дежурный по спортивному залу						1,15	0,00	5
10	Начальник отдела						1,15	0,00	5
11	Ведущий инженер						1,15	0,00	5

12	Юрисконсульт									1,15	0,00	5					
13	Делопроизводитель									1,15	0,00	5					
14	Медицинская сестра									1,15	0,00	5					
15	Инженер									1,15	0,00	5					
16	Инженер по нормированию труда									1,15	0,00	5					
17	Заведующая хозяйством									1,15	0,00	5					
18	Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной аппаратуры и приборов									1,15	0,00	5					
19	Водитель									1,15	0,00	5					
20	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий									1,15	0,00	5					
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования									1,15	0,00	5					
22	Дворник									1,15	0,00	5					
23	Уборщик служебных помещений									1,15	0,00	5					
24	Аккомпаниатор-концертмейстер									1,15	0,00	5					
25											0,00	5					
Итого по источнику:										X	X	X	X	X			
Всего:										X	X	X	X	X	28 927 825,09	X	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансово го обеспечения (КВФО)	
						7	7
1	расходы на выплату сточных (112/212)		4	5	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)		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
1	расходы на выплату сточных (112/212)	700,00	6	2	8 400,00		2 Марафон
					174 800,00		X
					8 400,00		2 Марафон
					8 400,00		

	расходы на возмещение проезда и проживания (112/226)					0,00				2 Марафон
	проезд	10 000,00			6		1			
	проживание					0,00				
	Итого по источнику:	X			X	68 400,00	X			X
1	расходы на выплату суточных					0,00				
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер					0,00				
3						0,00				
4						0,00				
5						0,00				
	Итого по источнику:	X			X	0,00	X			X
1	расходы на выплату суточных					0,00				
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер					0,00				
3						0,00				
4						0,00				
5						0,00				
	Итого по источнику:	X			X	0,00	X			X
	Всего:	X			X	243 200,00	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 финансирования обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
	Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
	Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
	Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
	Всего:	X	X	X	0,00	X

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего в том числе: 1.1 по ставке 30,0% 1.2 по ставке 15,1% с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков	X 6 114 324,79	1 834 293,76 1 834 293,76	5 2
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего в том числе: на обязательное социальное страхование 2.1 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% на обязательное социальное страхование 2.2 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___% на обязательное социальное страхование 2.3 от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,___%	X 6 114 324,79	12 228,65 12 228,65	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	на обязательное социальное страхование	330 625,00	661,25	
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,_%<?>			
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:	22 393 258,10	6 717 977,43	

1.1	по ставке 30,0%				
1.2	по ставке 15,1%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	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 %				
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				
Итого по источнику:					
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	6 762 763,94	X	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	X	0,00		
1.2	по ставке 15,1%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков				
		0,00	0,00		

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	5
	в том числе:			
	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	
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	0,00	X
Всего:		X	8 709 135,11	X

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

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

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

Код видов расходов

350

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

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

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

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

№	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	Словая 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 (КЕФО)
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
	водопользование	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 водоснабжения	1,00000	1 000 000,00		1 000 000,00	2
1	водопользование, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	2 311 071,98	X
	оплата бытовых отходов	X	X	X	0,00	X
2	оплата бытовых отходов	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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ТО инженерного оборудования системы тепло-водоснабжения и водоотведения		10	360 000,00	2
2	Заправка отгушителей		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	ул. Сибирская, 47, ул. Революции, 27	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 фиделеров в клубах		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	Депатизация		1	50 000,00	2 Марафон
2					

Итого по источнику:		X	X	X	X
1	ТО инженерного оборудования системы тепло водоснабжения и водоотведения		2		72 000,00
2	Аварийно-восстановительные работы		2		217 395,64
3	Заправка картриджей		40		50 000,00
4	Дератизация		12		21 696,36
5	ТО пожарной сигнализации	ул. Сибирская, 47; ул. Революции, 27	12		50 400,00
6	ТО оборудования (трех кнопка)		12		5 508,00
7	Опрессовка		2		197 000,00
8	ТО системы фильтрации		1		36 000,00
9	Обезреживание медотходов		4		12 000,00
10	ТО пожарных кранов		2		18 000,00
11					
Итого по источнику:		X	X	X	680 000,00
1	Заточка коньков, заточка ножей для ледоборочной машины (договоры ГПХ) "Ледовый сезон" (90156)	Стадион "Юность"	2		81 640,66
2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (договора ГПХ) (90156)	(ул. Революции, 27)	4		10 168,00
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	X	91 808,66
Итого:					2 145 208,66

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 номерных, информационных баз	3	50 000,00	2
9	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	10	800 000,00	2
10				
11				
12				
Итого по источнику:				
1	Услуги по организации и проведению платных мероприятий	X	4 476 921,67	X
2				
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:				
1	Повышение квалификации работников	X	5 519 082,58	X
2	Затраты на периодические медицинские осмотры работников	5	25 000,00	4
3	Физическая охрана	1	25 000,00	4
4	Услуги по организации и проведению тренировочных сборов	1	400 000,00	4
5	Обслуживание СКБ Контур, СБИС, сайты	0	491 524,12	4
6	Охрана объекта с помощью тревожной кнопки (на посту охраны)	3	100 000,00	4
		1	37 320,00	4
Итого по источнику:				
	Услуги по организации и проведению Пермского Марафона (безопасность, установка ограждений на трассе, система электронной регистрации, медицинское сопровождение) (90156)	X	1 078 844,12	X
1	Услуги по организации и проведению "Ледового сезона" (безопасность, медицинское сопровождение, услуги обеспечивающего персонала, организация закрытия сезона, договоры ГПХ) (90156)	9	6 027 318,34	5
2	Услуги по организации и проведению Чемпионат и Первенство города Перми "На призы М. Хабибулина" (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 обеспечения вахщего персонала) (90156)	5	9 913,80	5
5	Услуги по организации и проведению Кубка главы города Перми по фигурному катанию (договоры ГПХ, охрана) (90156)	22	44 089,20	5
6				
Итого по источнику:		X	6 196 021,25	X
Итого:		X	17 270 869,62	X

6.7. Обоснование (расчет) 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
Итого по источнику:		X	5 000,00	X
2	Страхование	2	300 000,00	2 Марафон
3				
Итого по источнику:		X	300 000,00	X
1	Страхование имущества	1	50 000,00	4
Итого по источнику:		X	50 000,00	X
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	355 000,00	X

6.8. Обоснование (расчет) 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
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
1				
2				
Итого по источнику:		X	0,00	X
Итого:		X	50 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	10	20 000,00	200 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	200 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	300,00	30 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	30 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	12000	40,00	480 000,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	480 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	1 000,00	100 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	100 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	100	1 000,00	100 000,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	100 000,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	4150	200,00	830 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	830 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	600	200,00	120 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	120 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	1 860 000,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	7	10 000,00	70 000,00	2 Марафон

310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	70 000,00	X	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	X	
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00			
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X	X	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00		2	Марафон
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X	X	
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00		2	Марафон
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X	X	
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00		2	Марафон
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X	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	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	X	
Итого по источнику:							
1	Увеличение стоимости основных средств	50	10 000,00	500 000,00	4	4	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	500 000,00	X	X	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	80,00	8 000,00	4	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:					
1	Увеличение стоимости основных средств	X	X	1 622 000,00	X
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
	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

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми " на призы М. Хабидулина" (90156)	1000	2,20	2 200,00	5
		200	3,00	600,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на соревнования Кубок главы города Перми по фигурному катанию (90156)	1	2 545,23	2 545,23	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на Марафон (90156)			0,00	5
	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях на "Кубок города Перми по хоккею на траве" (90156)	1	1 489,70	1 489,70	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	9 345,83	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов на мероприятии "Ледовый сезон" (90156)	2900	50,00	145 000,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	145 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X

7	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары (товары) (90156))	10	200,00	2 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабидулина" (канцелярские и расходные товары (товары) (90156))	100	100,00	10 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на мероприятия "Ледовый сезон" (канцелярские и расходные товары)	1000	25,00	25 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на Марафон (канцтовары) (90156)	1	71 468,96	71 468,96	5
	Увеличение стоимости прочих материалов на соревнования Кубка города Перми по хоккею на траве" (канцелярские и расходные товары (товары) (90156))	1	1 000,00	1 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	110 468,96	X
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	2000	31,75	63 500,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	2	2,00	4,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования "Первенство города Перми по хоккею на траве" (наградная продукция) (90156)	1000	41,70	41 700,00	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабидулина" (наградная продукция) (90156)	1	45,50	45,50	5
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабидулина" (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. Хабидулина" (наградная продукция) (90156)	1	8,45	8,45	5
	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Чемпионат и Первенство города Перми "на призы М. Хабидулина" (наградная продукция) (90156)	1000	79,56	79 560,00	5

прочих материальных запасов однократного применения на Кубок главы города Перми по фигурному катанию (наградная продукция) (90156)	I	5,67	5,67	5
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на Марафон (наградная атрибутика - дипломы, сертификаты, рамки) (90156)	I	232 000,00	232 000,00	5
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве ¹ (наградная продукция) (90156)	1000	67,00	67 000,00	5
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения на соревнования Кубок города Перми по хоккею на траве ² (наградная продукция) (90156)	I	240,00	240,00	5
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 НДС:	26 508 132,00	34 316 088,34
Итого НДС Марафон:	7 807 956,34	
Итого МЗ:	42 013 173,32	
Итого НДС:	9 854 755,62	