

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Перми

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

(наименование органа - учредителя)

С.В. Сапегин

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" августа 2024 г.

План

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

от "26" августа 2024 г.

	Коды
Дата	26.08.2024
по Сводному реестру	573073963
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904080538
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

МБУ ДО "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И. Пономарева г.Перми

Еденица измерения: руб.

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 24 г. (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	в том числе:	26000	x			3 795 937,16	3 465 975,15	3 465 975,15	
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <9.1>	26310.1	x	x					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26320	x	x					
1.4	в том числе:	26400	x			3 795 937,16	3 465 975,15	3 465 975,15	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе:	26411	x			2 357 990,32	2 526 430,42	2 526 430,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			275 943,16	276 943,16	276 943,16	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	из них <9>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9>	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
	в том числе:	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 162 003,68	662 601,57	662 601,57	
1.4.5.1	в том числе:	26451	x						
	из них <9>	26451.1	x			1 162 003,68	662 601,57	662 601,57	
1.4.5.2	из них <9.1>	26451.2	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x			3 795 937,16	3 465 975,15	3 465 975,15	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

N	I	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <9.1>	Сумма			
							на 20 24 г (очередной финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
			3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения
(полное наименование учреждения)

Директор _____ Калустян А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнительный директор _____ Шатунова Ю.Г.
(подпись) (фамилия, инициалы) (342)2806760
(телефон)



<1> В графе 3 отражаются по строкам 1406-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

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

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.

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

<9> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), 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 26441 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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

Наименование учреждения: МБУ ДО "СНОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И. Пономарева" г.Перми

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	114 463,48	114 463,48	0,00	X
	Остаток средств на начало года	X	2		114 463,48	114 463,48	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		901020000	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	25 878 274,62	25 878 274,62	0,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	14 760 631,46	14 760 631,46	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта	800000000	1103	131	14 760 631,46	14 760 631,46	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	626 643,16	626 643,16	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	249 843,16	249 843,16	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	40 800,00	40 800,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152	26 100,00	26 100,00	0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	309 900,00	309 900,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	10 491 000,00	10 491 000,00	0,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000	1103	121				
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	10 503 000,00	10 503 000,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	88 000,00	88 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	25 992 738,10	25 992 738,10	0,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	X	X	X	14 760 631,46	14 760 631,46	0,00	X
	052 05 00590		1103		14 760 631,46	14 760 631,46		
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	9 136 156,27	9 136 156,27	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	15 000,00	25 000,00	10 000,00	Увеличение количества социальных пособий
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00		0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	2 525 148,96	2 565 238,72	40 089,76	Увеличение фонда материального стимулирования
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	22 692,00	22 692,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	545 018,86	545 018,86	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	454 134,82	454 134,82	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	90 884,04	90 884,04	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление)	800000000	1103	247/223	291 182,30	291 182,30	0,00	
X	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	58 040,02	58 040,02	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроснабжение)	800000000	1103	247/223	104 912,50	104 912,50	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	41 586,96	41 586,96	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	49 297,08	49 297,08	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/223			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	1 096 703,92	1 096 703,92	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	673 967,00	628 332,00	-45 635,00	Дополнительное соглашение на услуги по физической охране Учреждения
X	Страхование	800000000	1103	244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	676 246,15	676 246,15	0,00	
X	Земельный налог	800000000	1103	851/291	276 780,60	276 780,60	0,00	
X	Налог на имущество	800000000	1103	851/291	399 465,55	399 465,55	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000	1103	852/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	69 698,30	65 243,54	-4 454,76	Перераспределение КОСГУ, в связи с уменьшением объемов закупа
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	0,00	0,00	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			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	9 021,00	5 005,00	-4 016,00	Перераспределение КОСГУ, в связи с уменьшением объемов закупа
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	60 677,30	60 238,54	-438,76	Перераспределение КОСГУ, в связи с уменьшением объемов закупа
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	626 643,16	626 643,16	0,00	X
X	X	901560000	X	X	249 843,16	249 843,16	0,00	
X	X	901750000	X	X	26 100,00	26 100,00	0,00	
	X	901390000	1103	X	40 800,00	40 800,00	0,00	
		901020000	1103	X	309 900,00	309 900,00	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	31 998,96	31 998,96	0,00	
X	Заработная плата	901020000	1103	111/211	234 117,78	234 117,78	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/212			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	8 801,04	8 801,04	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	75 782,22	75 782,22	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	

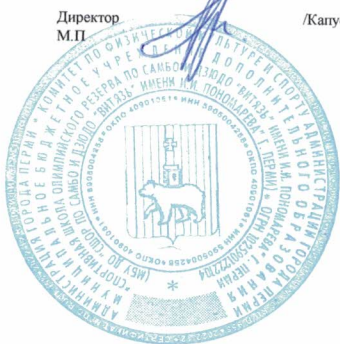
X	Коммунальные услуги		X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользованием имуществом			244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1103	244/225	26 100,00	26 100,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	48 048,00	48 048,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00	
X	Прочие работы, услуги (остаток)			244/226			0,00	
X	Страхование			244/227	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми			244/267	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края			244/267	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291	0,00		0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	201 795,16	201 795,16	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	901560000	1102	244/341	2 956,16	2 956,16	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1102	244/346	14 180,00	14 180,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	184 659,00	184 659,00	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	10 605 463,48	10 605 463,48	0,00	X
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	6 633 279,12	7 105 001,76	471 722,64	Увеличение фонда материального стимулирования
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111/266				
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212	8 400,00	8 400,00		
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226	294 000,00	94 000,00	-200 000,00	Внесение изменений в ЕКП
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1103	113/226				
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	1 941 468,79	2 081 246,15	139 777,36	Увеличение фонда материального стимулирования
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	22 692,00	21 192,00	-1 500,00	Перераспределение КОСГУ, в связи с заключением дополнительного соглашения
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	20 000,00	0,00	-20 000,00	Внесение изменений в ЕКП
X	Коммунальные услуги	X	X	223	220 183,90	220 183,90	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	178 888,20	178 888,20	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	41 295,70	41 295,70	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление)	000000000	1103	247/223	124 584,43	124 584,43	0,00	
X	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	6 616,27	6 616,27	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	47 687,50	47 687,50	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223	10 763,18	10 763,18	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223	8 054,29	8 054,29	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223	22 478,23	22 478,23	0,00	
X	Арендная плата за пользованием имуществом	000000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	390 893,49	240 893,49	-150 000,00	Перераспределение КОСГУ, в связи с заключением дополнительного соглашения
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	379 650,00	359 650,00	-20 000,00	Перераспределение КОСГУ, в связи с заключением дополнительного соглашения
X	Страхование	000000000	1103	244/227	6 400,00	6 400,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244/228	149 249,89	149 249,89	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	154 811,89	154 811,89	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1103	851/291	94 050,29	94 050,29	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	60 757,32	60 757,32	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1103	852/291			0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1103	853/292			0,00	
X	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	000000000	1103	853/293	4,28	4,28	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	159 280,00	9 280,00	-150 000,00	Перераспределение КОСГУ, в связи с уменьшением объемов закупа
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	225 154,40	155 154,40	-70 000,00	Перераспределение КОСГУ, в связи с уменьшением объемов закупа
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1103	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/344	100 162,00	30 162,00	-70 000,00	Перераспределение КОСГУ, в связи с уменьшением объемов закупа
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	124 992,40	124 992,40	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349			0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П.

/Капустин А.В./

дата 14 августа 2024 год



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

МБУ ДО "СНОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И. Пономарева" г.Пермь
(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 МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	252	3 467 628,36			3 467 628,36
2	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 095 730,52			4 095 730,52
3	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	1	100 816,16			100 816,16
4	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	2	274 429,16			274 429,16
5	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки	90	1 238 438,70			1 238 438,70
6	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 095 730,52			4 095 730,52
7	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства	6	604 896,96			604 896,96
Итого по году							
		X	X	X	X	X	13 877 670,38
1	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	3 060 560,80			3 060 560,80
2	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 144 173,12			4 144 173,12
3	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	6	613 269,06			613 269,06
4	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	3	417 119,85			417 119,85
5	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки	90	1 252 047,60			1 252 047,60
6	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 144 173,12			4 144 173,12
7	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства	4	408 846,04			408 846,04
Итого по году							
		X	X	X	X	X	14 040 189,59
1	2026	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	3 060 560,80			3 060 560,80
2	2026	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 144 173,12			4 144 173,12
3	2026	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	6	613 269,06			613 269,06
4	2026	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	3	417 119,85			417 119,85
5	2026	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки	90	1 252 047,60			1 252 047,60
6	2026	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 144 173,12			4 144 173,12
7	2026	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства	4	408 846,04			408 846,04
Итого по году							
		X	X	X	X	X	14 040 189,59
Всего		X	X	X	X	X	41 958 049,56

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

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1				
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	2024	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	206 714,93			206 714,93
Итого по году						206 714,93
1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	206 714,93			206 714,93
Итого по году						206 714,93
1	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	206 714,93			206 714,93
Итого по году						206 714,93
Всего						620 144,79

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	земельный налог	276 780,60	276 780,60	276 780,60
2	налог на имущество	399 465,55	399 465,55	399 465,55
Всего		676 246,15	676 246,15	676 246,15

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	Спортивная подготовка	14 760 631,46	14 923 150,67	14 923 150,67
Всего		14 760 631,46	14 923 150,67	14 923 150,67

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

Код видов доходов: _____ 120,130,150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Спортивно-оздоровительные группы	180	9	2 900,00	4 698 000,00	4 698 000,00	4 698 000,00
2	Спортивно-оздоровительные группы	210	9	2 500,00	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
3	Спортивно-оздоровительные группы	90	4	3 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
Всего					10 503 000,00	10 503 000,00	10 503 000,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1				0,00		
2				0,00		
Всего				0,00	0,00	0,00

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

№	Спонсор	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	ППК "Каскад"	15 000,00	0,00	0,00
2	АНО "ЛИГА ДЗЮДО"	63 000,00		
3	Драков С.Н.	10 000,00		
Всего		88 000,00	0,00	0,00

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

№	Арендодатель	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1				
2				
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

3. Обоснование (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных целевых программ за счет средств бюджета города Перми

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	249 843,16	249 843,16	249 843,16
2	Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	26 100,00	27 100,00	27 100,00
3	Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	40 800,00	0,00	0,00
4	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	309 900,00	309 900,00	309 900,00
Всего		626 643,16	586 843,16	586 843,16

	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
Итого МЗ:	14 760 631,46	14 923 150,67	14 923 150,67
Итого ПД:	10 591 000,00	10 503 000,00	10 503 000,00
Итого ИЦ:	626 643,16	586 843,16	586 843,16

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

МБУ ДО "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И. Пономарева" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1	27 197,30		27 197,300	7 615,24	1,15	855 735,79	4
2	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1	7 514,00		15 779,40	30 431,70	1,15	741 406,38	4
3	Тренер-преподаватель	11,5	7 339,00		544,39	25 171,90	1,15	5 245 874,52	4
4	Инструктор-методист	0,5	7 339,00		7 834,00	9 016,80	1,15	166 909,62	4
5	Начальник общего отдела	1	7 514,00		25 547,60	30 431,70	1,15	876 207,54	4
6	Специалист по закупкам	1	7 514,00		7 514,00	28 177,50	1,15	596 235,90	4
7	Документовед	1	7 514,00		11 271,00	17 357,34	1,15	498 764,29	4
8	Администратор	0,5	7 514,00		5 597,93	9 355,06	1,15	155 022,23	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	9 136 156,27	X
больничный лист за счет работодателя								25 000,00	4
итого		X	X	X	X	X	X	25 000,00	X
Итого по источнику:								9 161 156,27	X
1	Директор	1			25 060,10	25 060,10	1,15	691 658,76	2
2	Заведующий отделением	1	7 514,00		22 542,00	24 300,00	1,15	750 112,80	2
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			7 514,00	35 500,00	1,15	593 593,20	2
	Начальник общего отдела	1			7 514,00	35 500,00	1,15	593 593,20	2
4	Тренер-преподаватель	9			7 339,00	28 700,00	1,15	4 476 043,80	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 105 001,76	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 105 001,76	X
1	Начальник отдела (3 мес)	2				2 847,43	1,15	19 647,27	5
4	Документовед (3 мес.)	1				1 688,55	1,15	5 825,50	5
5	Специалист по закупкам (3 мес.)	1				1 891,65	1,15	6 526,19	5
итого ФОТ 901390000		X	X	X	X	X	X	31 998,96	X
1	Тренер-преподаватель	4				3 450,52	1,15	190 468,70	5
2	Тренер-преподаватель (11 мес)	1				3 450,52	1,15	43 649,08	5
3	Тренер-преподаватель	1							5
итого 901020000		X	X	X	X	X	X	234 117,78	X
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	266 116,74	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	7 371 118,50	X

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	100	2	42	8 400,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	4700	2	10	94 000,00	2
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	102 400,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	102 400,00	X

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

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

2				0,00		
3				0,00		
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2024 год (на текущий финансовый год)	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	2 546 966,41	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 136 156,27	2 546 966,41	4
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	18 272,31	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 136 156,27	18 272,31	4
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	2 565 238,72	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	2 067 036,15	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 105 001,76	2 067 036,15	2
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	14 210,00	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 105 001,76	14 210,00	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	2 081 246,15	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	8 737,04	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	31 998,96	8 737,04	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			

2.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	64,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	31 998,96	64,00	5
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: 901390000		X	8 801,04	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	75 313,98	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	234 117,78	70 235,33	5
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	468,24	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	234 117,78	468,24	5
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: 901020000		X	75 782,22	X
Всего:		X	4 731 068,13	X

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	276 780,60	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	399 465,55	4
Итого по источнику:		X	X	676 246,15	X
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	60 757,32	2
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	94 050,29	2
Итого по источнику:		X	X	154 807,61	X
1	Штраф			4,28	

2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	4,28	X
Всего:		X	X	831 058,04	X

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				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
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	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	Услуги связи	2	6	1 000,00	12 000,00	4
2	Услуги интернета	1	6	1 782,00	10 692,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	22 692,00	X
1	Услуги связи	2	6	875,00	10 500,00	2
2	Услуги интернета	1	6	1 782,00	10 692,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	21 192,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	43 884,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги		-	0,00	2
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

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
1	водоотведение	806,18	56,10	1,09	49 297,08	4

	водоснабжение, водоотведение всего:	595,02	64,12	1,09	41 586,96	4
1		X	X	X	90 884,04	X
	оплата бытовых отходов					
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	90 884,04	X
	тепловая энергия	140,00	1 857,03	1,12	291 182,30	4
	горячее водоснабжение	43,25	1 198,18	1,12	58 040,02	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	349 222,32	4
	электроэнергия	11 000,000	8,75000	1,09	104 912,50	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	104 912,50	X
X	247	X	X	X	454 134,82	X
Итого по источнику:		X	X	X	545 018,86	X
	водоотведение	131,72	56,10	1,09	8 054,29	2
	водоснабжение	154,00	64,12	1,09	10 763,18	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	18 817,47	X
	оплата бытовых отходов	3,61416	6 219,49		22 478,23	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	22 478,23	X
X	244	X	X	X	41 295,70	X
	тепловая энергия	59,90	1 857,03	1,12	124 584,43	2
	горячее водоснабжение	4,93	1 198,18	1,12	6 616,27	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	131 200,70	X
	электроэнергия	5 000,00	8,75	1,09	47 687,50	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	47 687,50	X
X	247	X	X	X	178 888,20	X
Итого по источнику:		X	X	X	220 183,90	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	765 202,76	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского,100а	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского,100а	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	Карпинского,100а	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского,100а	1	14 400,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию здания	Карпинского,100а	1	216 450,00	4
6	Услуги по уборке помещений	Карпинского,100а	1	599 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Декабристов, 37	1	80 000,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджей	Карпинского,100а	1	24 050,00	4
9	Текущий ремонт	Карпинского,100а	1	24 803,92	4
Итого по источнику:		X	X	1 096 703,92	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,100а	1	7 662,60	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	192 485,06	2
3	Услуги по уборке помещений	Карпинского,100а	1	23 934,76	2
4	Договора ГПХ	Карпинского,100а	2	16 811,07	2
Итого по источнику:		X	X	240 893,49	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	26 100,00	5
Итого по источнику:		X	X	26 100,00	X
Итого:		X	X	1 363 697,41	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	Услуги охраны	1	554 355,00	4
2	Услуги пультуевой охраны	1	18 000,00	4
3	Услуги по настройке оргтехнике	1	7 500,00	4
4	Договора ГПХ	2	48 477,00	4
Итого по источнику:		X	628 332,00	X
1	Периодические медицинские осмотры	1	31 000,00	2
2	Образовательные услуги	2	9 120,00	2
3	Работы по тех. поддержке сайта	1	7 990,00	2
4	Услуги СПС	1	64 540,00	2
5	Подготовка технического заключения и технического плана	1	119 000,00	2
6	Заключение договоров ГПХ	1	128 000,00	2
Итого по источнику:		X	359 650,00	X
1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	39	48 048,00	5
Итого по источнику:		X	48 048,00	X
Итого:		X	1 036 030,00	X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Работы по благоустройству спортивной площадки	1	149 249,89	2
Итого по источнику:		X	149 249,89	X
Итого:		X	149 249,89	X

6.6. Обоснование (расчет) расходов на услуги по страхованию

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страхование имущества	1	6 400,00	2
Итого по источнику:		X	6 400,00	X
Итого:		X	6 400,00	X

6.7. 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			0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов	10	500,00	5 000,00	4
7	Увеличение стоимости строительных материалов	1	5,00	5,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	5 005,00	X
8	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
9	Увеличение стоимости прочих материалов	400	147,50	59 000,00	4
10	Увеличение стоимости прочих материалов	1	1 238,54	1 238,54	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	60 238,54	X
11	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	65 243,54	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	9 000,00	9 000,00	2

1	Увеличение стоимости основных средств	1	280,00	280,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	9 280,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
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	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	30	1 000,00	30 000,00	2
6	Увеличение стоимости строительных материалов	1	162,00	162,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	30 162,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	251	495,00	124 245,00	2
9	Увеличение стоимости прочих материалов	1	747,40	747,40	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	124 992,40	X
10	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	164 434,40	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901560000)	50	52,56	2 628,00	5
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901560000)	1	328,16	328,16	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	2 956,16	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	167	84,00	14 028,00	5
9	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	1	152,00	152,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	14 180,00	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	445	414,00	184 230,00	5
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	429,00	429,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	184 659,00	X
Итого по источнику:		X	X	201 795,16	X
Итого:		X	X	431 473,10	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Итого ИД:	10 605 463,48
Итого МЗ:	14 760 631,46
Итого ИЦ:	626 643,16

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

МБУ ДО "СПОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И. Пономарева" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2025 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, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1	28 529,80		28 529,80	7 615,24	1,15	9 136 156,28	4
2	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1	7 882,00		15 779,40	30 431,70	1,15	746 484,78	4
3	Тренер-преподаватель	11,5	7 339,00		1 175,00	25 171,90	1,15	5 345 952,33	4
4	Инструктор-методист	0,5	7 339,00		7 514,00	9 016,80	1,15	164 701,62	4
5	Начальник общего отдела	1	7 882,00		25 547,60	30 431,70	1,15	881 285,94	4
6	Специалист по закупкам	1	7 882,00		7 514,00	28 177,50	1,15	601 314,30	4
7	Документовед	1	7 882,00		11 271,00	17 361,82	1,15	503 904,52	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	9 136 156,28	X
больничный лист за счет работодателя								15 000,00	
итого		X	X	X	X	X	X	15 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	9 151 156,28	X
1	Директор	1			28 529,80	28 529,80	1,15	787 422,45	2
2	Начальник отдела	1	7 882,00	8 376,83		38 076,50	1,15	749 827,52	2
3	Начальник отдела	2			7 882,00	27 692,03	1,15	981 843,22	2
4	Тренер-преподаватель	9			7 339,00	32 175,96	1,15	4 907 758,03	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 426 851,22	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 426 851,22	X
1	Тренер-преподаватель	4				3 450,52	1,15	190 468,70	5
2	Тренер-преподаватель (11 мес.)	1				3 450,52	1,15	43 649,08	5
итого 901020000		X	X	X	X	X	X	234 117,78	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	16 812 125,28	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных				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
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	0,00	X

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2025 год (на текущий финансовый год)	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	2 551 046,11	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 136 156,28	2 551 046,11	4
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	18 272,31	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 136 156,28	18 272,31	4
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	2 569 318,42	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	2 183 885,88	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 426 851,22	2 183 885,88	2
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	14 853,72	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 426 851,22	14 853,72	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	2 198 739,60	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	75 313,98	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	234 117,78	75 313,98	5
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	468,24	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	234 117,78	468,24	5

2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1% <2>			
Итого по источнику 901020000:		X	75 782,22	X
Всего:		X	4 843 840,24	X

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	276 780,00	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	399 465,55	4
Итого по источнику:		X	X	676 245,55	X
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	60 757,32	2
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	94 050,29	2
Итого по источнику:		X	X	154 807,61	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	831 053,16	X

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				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	
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:	X	X	0,00	X	
Всего:	X	X	0,00	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	Услуги связи	2	6	500,00	6 000,00	4
2	Услуги интернета	1	6	1 620,00	9 720,00	4
3	Почтовые услуги	1	4	150,00	600,00	4
Итого по источнику:	X	X	X	X	16 320,00	X
1	Услуги связи	2	6	700,00	8 400,00	2
2	Услуги интернета	1	6	1 620,00	9 720,00	2
3	Почтовые услуги	1	1	500,00	500,00	2
Итого по источнику:	X	X	X	X	18 620,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	X	34 940,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Транспортные услуги	2	40 000,00	80 000,00	2
2				0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	80 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:	X	X	X	0,00	X
Всего:	X	X	X	80 000,00	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	595,09	62,25	1,00	37 044,00	4
	водоснабжение	962,75	44,89	1,00	43 218,00	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	80 262,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	80 262,00	X
	тепловая энергия	168,00	1 688,21	1,00	283 618,86	4
	горячее водоснабжение: компонент тепловая энергия	26,49	1 688,21	1,00	44 720,78	4
	горячее водоснабжение: компонент на холодную воду	114,86	40,23	1,00	4 620,82	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	332 960,46	4
	электроэнергия	13 659,83	6,77000	1,09	100 800,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	100 800,00	X
X	247	X	X	X	433 760,46	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	514 022,46	X
	водоотведение	59,92	44,90	1,09	2 932,65	2
	водоснабжение	139,596	56,13	1,09	8 540,70	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	11 473,35	X
	оплата бытовых отходов	2,24467	5 923,33		13 295,89	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	13 295,89	X
X	244	X	X	X	24 769,24	X
	тепловая энергия	64,00	1 692,92	1,12	121 348,36	2
	горячее водоснабжение: компонент тепловая энергия	1,06	1 688,12	1,12	2 003,99	2
	горячее водоснабжение: компонент на холодную воду	5,30	40,23	1,12	238,81	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	123 591,16	X
	электроэнергия	5 691,59	6,77	1,09	42 000,00	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	42 000,00	X
X	247	X	X	X	165 591,16	X
Итого по источнику:	X	X	X	X	190 360,40	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	

1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	704 382,86	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского,100а	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского,100а	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	Карпинского,100а	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского,100а	1	12 000,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию здания	Карпинского,100а	1	216 000,00	4
6	Услуги по текущему обслуживанию здания	Декабристов,37	1	90 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Карпинского,100а	1	541 000,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджами	Карпинского,100а	1	10 485,77	4
Итого по источнику:		X	X	1 007 485,77	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,100а	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	139 133,75	2
Итого по источнику:		X	X	146 099,75	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	27 100,00	5
Итого по источнику:		X	X	27 100,00	X
Итого:		X	X	1 180 685,52	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	Услуги охраны	1	763 963,00	4
2	Услуги пультовой охраны	1	18 000,00	4
3	Услуги по настройке оргтехники	1	7 500,00	4
4	Договора ГПХ	2	48 477,00	4
Итого по источнику:		X	837 940,00	X
1	Периодические медицинские осмотры	1	31 000,00	2
2	Образовательные услуги	1	2 100,00	2
3	Договора ГПХ	1	21 900,00	2
4	Услуги по настройке оргтехники	1	5 000,00	2
Итого по источнику:		X	60 000,00	X
1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	42	63 261,38	5
Итого по источнику:		X	63 261,38	X
Итого:		X	961 201,38	X

6.7. 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	1	12 558,34	12 558,34	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	12 558,34	X

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	50	200,00	10 000,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	10 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	14	2 000,00	28 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	28 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	200,00	100 000,00	4
8	Увеличение стоимости прочих материалов	1	103,85	103,85	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	100 103,85	X
9	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	150 662,19	X
1	Увеличение стоимости основных средств	2	30 000,00	60 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	60 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	60	200,00	12 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	12 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	20	800,00	16 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	16 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	250	316,00	79 000,00	2
8	Увеличение стоимости прочих материалов	1	521,42	521,42	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	79 521,42	X
9	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	167 521,42	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20	240,00	4 800,00	5
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	82,48	82,48	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	4 882,48	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X

5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	400	140,00	56 000,00	5
9	Увеличение стоимости прочих материалов	1	159,30	159,30	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	56 159,30	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	627,70	125 540,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	125 540,00	X
Итого по источнику:		X	X	186 581,78	X
Итого:		X	X	504 765,39	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.

2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Итого ПД:	10 443 000,00
Итого МЗ:	14 923 150,67
Итого ИЦ:	586 843,16

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

МБУ ДО "СШОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И. Пономарева" г.Перми
(наименование муниципального учреждения)

на 2026 год (на второй год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационно го характера,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1	28 529,80		28 529,80	7 615,24	1,15	892 512,79	4
2	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1	7 882,00		15 779,40	30 431,70	1,15	746 484,78	4
3	Тренер-преподаватель	11,5	7 339,00		1 175,00	25 171,90	1,15	5 345 952,33	4
4	Инструктор-методист	0,5	7 339,00		7 514,00	9 016,80	1,15	164 701,62	4
5	Начальник общего отдела	1	7 882,00		25 547,60	30 431,70	1,15	881 285,94	4
6	Специалист по закупкам	1	7 882,00		7 514,00	28 177,50	1,15	601 314,30	4
7	Документовед	1	7 882,00		11 271,00	17 361,82	1,15	503 904,52	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	9 136 156,28	X
больничный лист за счет работодателя								15 000,00	
итого		X	X	X	X	X	X	15 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	9 151 156,28	X
1	Директор	1			28 529,80	28 529,80	1,15	787 422,45	2
2	Начальник отдела	1	7 882,00	8 376,83		38 076,50	1,15	749 827,52	2
3	Начальник отдела	2			7 882,00	27 692,03	1,15	981 843,22	2
4	Тренер-преподаватель	9			7 339,00	32 175,96	1,15	4 907 758,03	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 426 851,22	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 426 851,22	X
1	Тренер-преподаватель	4				3 450,52	1,15	190 468,70	5
2	Тренер-преподаватель (11 мес.)	1				3 450,52	1,15	43 649,08	5
итого 901020000		X	X	X	X	X	X	234 117,78	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	16 812 125,28	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных				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
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	0,00	X

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования <1>

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2026 год (на текущий финансовый год)	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	2 551 046,11	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 136 156,28	2 551 046,11	4
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	18 272,31	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 136 156,28	18 272,31	4
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	2 569 318,42	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	2 183 885,88	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 426 851,22	2 183 885,88	2
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	14 853,72	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 426 851,22	14 853,72	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	2 198 739,60	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	75 313,98	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	234 117,78	75 313,98	5
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	468,24	5
	в том числе:	234 117,78	468,24	5

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 901020000:		X	75 782,22	X
Всего:		X	4 843 840,24	X

<1> При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	276 780,00	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	399 465,55	4
Итого по источнику:		X	X	676 245,55	X
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	60 757,32	2
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	94 050,29	2
Итого по источнику:		X	X	154 807,61	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	831 053,16	X

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				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
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	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	Количество платежей в	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 3	Источник
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	2	6	500,00	6 000,00	4
2	Услуги интернета	1	6	1 620,00	9 720,00	4
3	Почтовые услуги	1	4	150,00	600,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	16 320,00	X
1	Услуги связи	2	6	700,00	8 400,00	2
2	Услуги интернета	1	6	1 620,00	9 720,00	2
3	Почтовые услуги	1	1	500,00	500,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	18 620,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	34 940,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Транспортные услуги	2	40 000,00	80 000,00	2
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	80 000,00	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	80 000,00	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	595,09	62,25	1,00	37 044,00	4
	водоснабжение	962,75	44,89	1,00	43 218,00	4
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	80 262,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	80 262,00	X
	тепловая энергия	168,00	1 688,21	1,00	283 618,86	4
	горячее водоснабжение: компонент тепловая энергия	26,49	1 688,21	1,00	44 720,78	4
	горячее водоснабжение: компонент на холодную воду	114,86	40,23	1,00	4 620,82	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	332 960,46	
	электроэнергия	13 659,83	6,77000	1,09	100 800,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	100 800,00	X
X	247	X	X	X	433 760,46	X
Итого по источнику:		X	X	X	514 022,46	X
	водоотведение	59,92	44,90	1,09	2 932,65	2
	водоснабжение	139,596	56,13	1,09	8 540,70	2
1	водоснабжение, водоотведение,	X	X	X	11 473,35	X
	оплата бытовых отходов	2,24467	5 923,33		13 295,89	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	13 295,89	X
X	244	X	X	X	24 769,24	X
	тепловая энергия	64,00	1 692,92	1,12	121 348,36	2
	горячее водоснабжение: компонент тепловая энергия	1,06	1 688,12	1,12	2 003,99	2
	горячее водоснабжение: компонент на холодную воду	5,30	40,23	1,12	238,81	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	123 591,16	X
	электроэнергия	5 691,59	6,77	1,09	42 000,00	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	42 000,00	X

X	247	X	X	X	165 591,16	X
Итого по источнику:		X	X	X	190 360,40	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение,	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	704 382,86	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского,10 Оа	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского,10 Оа	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы	Карпинского,10	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского,10 Оа	1	12 000,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию	Карпинского,10	1	216 000,00	4
6	Услуги по текущему обслуживанию здания	Декабристов,37	1	90 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Карпинского,10 Оа	1	541 000,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджей	Карпинского,10 Оа	1	10 485,77	4
Итого по источнику:		X	X	1 007 485,77	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,10 Оа	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	139 133,75	2
Итого по источнику:		X	X	146 099,75	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	27 100,00	5
Итого по источнику:		X	X	27 100,00	X
Итого:		X	X	1 180 685,52	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	Услуги охраны	1	763 963,00	4
2	Услуги пультовой охраны	1	18 000,00	4
3	Услуги по настройке оргтехники	1	7 500,00	4
4	Договора ГПХ	2	48 477,00	4
Итого по источнику:		X	837 940,00	X
1	Периодические медицинские осмотры	1	31 000,00	2
2	Образовательные услуги	1	2 100,00	2
3	Договора ГПХ	1	21 900,00	2
4	Услуги по настройке оргтехники	1	5 000,00	2
Итого по источнику:		X	60 000,00	X
1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	42	63 261,38	5
Итого по источнику:		X	63 261,38	X
Итого:		X	961 201,38	X

6.7. 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	1	12 558,34	12 558,34	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	12 558,34	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	50	200,00	10 000,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	10 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	14	2 000,00	28 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	28 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	200,00	100 000,00	4
8	Увеличение стоимости прочих материалов	1	103,85	103,85	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	100 103,85	X
9	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	150 662,19	X
1	Увеличение стоимости основных средств	2	30 000,00	60 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	60 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	60	200,00	12 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	12 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	20	800,00	16 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	16 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	250	316,00	79 000,00	2
8	Увеличение стоимости прочих материалов	1	521,42	521,42	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	79 521,42	X
9	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	167 521,42	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20	240,00	4 800,00	5
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	82,48	82,48	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	4 882,48	X

4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	400	140,00	56 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	159,30	159,30	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	56 159,30	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	627,70	125 540,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	125 540,00	X
Итого по источнику:		X	X	186 581,78	X
Итого:		X	X	504 765,39	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Итого ПД:	10 443 000,00
Итого МЗ:	14 923 150,67
Итого ИЦ:	586 843,16