

УТВЕРЖДАЮ

И.о председателя 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)

В.В. Опькова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.



План

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

от "10" ноября 2023 г.

	Коды
Дата	10.11.2023
по Сводному реестру глава по БК	573073963 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.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Остаток на начало текущего финансового года всего:</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	133 841,78	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	133 841,78	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	X	X	X	X	133 841,78	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	X	X	X	X	33 339 225,50	26 375 276,59	26 375 274,57	
<b>Поступления всего:</b>	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	33 456 470,50	26 435 226,59	26 436 274,57	
Доходы, всего:		X	X	X	X	X	X	X	X	10 548 000,00	10 503 000,00	10 503 000,00	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16 139 380,34	15 656 281,01	15 656 281,01	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 769 090,16	275 945,58	276 993,56	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1100	120					120	120	1103	0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего													
в том числе:	1110	120					121	120		0,00	0,00	0,00	
доход от операционной аренды													
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		26 642 380,34	26 159 281,01	26 159 281,01	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	05.2.05.00590	00.0.00.00000.0.000000	4	131	130	1103	14 769 586,81	15 656 281,01	15 656 281,01	
Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми	1220	130	800000000	05.2.03.00590	00.0.00.00000.0.000000	4	131	130	1101	1 369 793,53	0,00	0,00	
доходы от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	2	131	130	1103	10 503 000,00	10 503 000,00	10 503 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	2	135	130		0,00	0,00	0,00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140											
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	1400	150					150	150		6 814 090,16	275 945,58	276 993,56	
в том числе:													
<b>целевые субсидии</b>	1410	150								6 769 090,16	275 945,58	276 993,56	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	1411	150	901560000	05.2.04.23350	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1102	259 235,76	249 843,16	249 843,16	
Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	1412	150	901750000	05.1.02.01070	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1103	25 103,16	26 102,42	27 150,40	
Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	1413	150	901390000	05.2.05.01060	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1103	112 962,98	0,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	1414	150	901390000	05.2.03.01060	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1101	24 939,00	0,00	0,00	
Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	1415	150	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1103	223 931,00	0,00	0,00	
Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства г. Перми	1416	150	901010011	05.1.02.20130	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1103	2 684 800,00	0,00	0,00	
Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства Пермского края	1417	150	901010012	05.1.02.20130	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1103	3 000 000,00	0,00	0,00	
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	1418	150	901020000	05.2.05.82020	00.0.00.00000.0.000000	5	152	150	1103	438 118,26			
поступления текущего характера от иных резидентов	1419	150	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.000000	2	155	150	1103	45 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	180											
прочие доходы, всего													
в том числе:	1900												
доходы от операций с активами, всего													
в том числе:													
<b>прочие поступления, всего &lt;4&gt;</b>	1980	X					510	510		0,00	0,00	0,00	X
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					510	510					





оплата бытовых отходов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 1000000	2	223	244	1103	21 407,86	13 295,89	13 295,89
оплата бытовых отходов	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	223	244		0,00	0,00	
<b>Арендная плата за пользование имуществом, всего:</b>	244				4	224	244		0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244				2	224	244		0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244				4	224	244		0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244				2	224	244		0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244				4	224	244		0,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имущества, всего:</b>	244				4	225	244		1 802 875,53	1 179 687,94	1 180 735,92
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 1000000	2	225	244	1103	181 952,42	146 099,75	146 099,75
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	225	244	1103	1 051 533,92	1 007 485,77	1 007 485,77
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	225	244	1101	320 335,03	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9017500000	05 1 02 01070	00 0 00 00000 2 3000000	5	225	244	1103	25 103,16	26 102,42	27 150,40
Работы, услуги по содержанию имущества	244	901010012	05 1 02 20130	00 0 00 00000 2 1000000	5	225	244	1103		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	901010011	05 1 02 20130	00 0 00 00000 2 3000000	5	225	244	1103		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9012800000	05 1 02 21130	00 0 00 00000 2 3000000	5	225	244	1103	223 931,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги, всего:</b>	244				5	226	244		1 285 915,00	961 201,38	961 201,38
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 1000000	2	226	244	1103	270 208,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	226	244	1103	676 161,00	837 940,00	837 940,00
Прочие работы, услуги	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	226	244	1101	300 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	9015600000	05 2 04 23350	00 0 00 00000 2 3000000	5	226	244	1102	39 546,00	63 261,38	63 261,38
<b>Страхование, всего:</b>	244				5	227	244		0,00	0,00	0,00
Страхование	244				2	227	244				
Страхование	244				4	227	244				
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:</b>	244				4	228	244		150 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	228	244	1101	150 000,00		
<b>Увеличение стоимости основных средств</b>	244				4	228	244		642 627,44	370 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 1000000	2	310	244	1103	486 227,10	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	310	244	1101	132 620,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	310	244	1103	23 780,34	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	901010012	05 1 02 20130	00 0 00 00000 2 1000000	5	310	244	1103	3 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	901010011	05 1 02 20130	00 0 00 00000 2 3000000	5	310	244	1103	2 684 800,00		
<b>Поступление материальных запасов, всего:</b>	244				5	340	244		340 239,22	432 207,05	432 207,05
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:</b>	244				5	341	244		2 641,74	26 882,48	26 882,48
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 1000000	2	341	244		0,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	341	244		0,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	9015600000	05 2 04 23350	00 0 00 00000 2 3000000	5	341	244	1102	2 641,74	4 882,48	4 882,48
<b>Увеличение стоимости продуктов питания, всего:</b>	244				5	342	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				2	342	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				4	342	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				5	342	244		0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:</b>	244				5	343	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				2	343	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				4	343	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				5	343	244		0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</b>	244				5	344	244		10 183,00	44 000,00	44 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 1000000	2	344	244	1103	1 162,00	16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	344	244	1103	9 021,00	28 000,00	28 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244		0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:</b>	244				5	345	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 1000000	2	345	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				4	345	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				5	345	244		0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих материалов, всего:</b>	244				5	346	244		133 760,18	235 784,57	235 784,57
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 1000000	2	346	244	1103	50 876,66	79 521,42	79 521,42
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	346	244	1103	59 489,80	100 103,85	100 103,85
Увеличение стоимости прочих материалов	244	9015600000	05 2 04 23350	00 0 00 00000 2 3000000	5	346	244	1102	23 393,72	56 159,30	56 159,30
<b>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</b>	244				5	347	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244				347	347	244				



II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг «8»

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9»	Уникальный код «9.1»	Сумма			
						на 20 23 г (очередной финансовый год)	на 20 24 г (первый год планового периода)	на 20 25 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего «10»	3	4	5	6	7	8	9	10
1		26000	x			10 727 426,80	3 762 419,23	3 762 467,21	
1.1		26100	x						
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) «11»	26200	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «11»	26300	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «12»	26310	x	x					
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310.1		x					
	из них «9.1»:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «12»	26400	x			10 727 426,80	3 762 419,23	3 762 467,21	
1.4	в том числе:	26410	x			3 303 541,65	2 823 872,08	2 823 872,08	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26411	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26420	x			6 193 069,92	275 945,58	276 993,56	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем второго пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26421	x			6 193 069,92	275 945,58	276 993,56	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26430	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «14»	26430.1	x						
	из них «9.1»:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
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			1 230 815,23	662 601,57	662 601,57	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 230 815,23	662 601,57	662 601,57	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них «9.1»:	26451.1	x						
	из них «9.2»:	26451.2							
1.4.5.2	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			10 727 426,80	3 762 419,23	3 762 467,21	
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							

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
 (полное наименование должности) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (полное наименование должности) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (полное наименование должности) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_



- <1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических группировок, предусмотренных классификацией операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 N 106/н.
- <2> В графе 8 указывается код классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость); по строкам 3000-3030 - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- <3> По строкам 4000-4040 - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- <4> По строкам 4000-4040 - код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
- <5> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических группировок, предусмотренных классификацией операций сектора государственного управления, утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 N 106/н.
- <6> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего фискальную политику, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
- <7> 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.
- <8> 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.
- <9> Показатель отражается со знаком "минус".
- <10> 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.
- <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <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 26410, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.







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

МБУ ДО "СПОР по самбо и дзюдо" 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 летей	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	2 785 134,58			2 785 134,58
2	2023	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо -тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	3 848 042,91			3 848 042,91
3	2023	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	14	1 322 160,13			1 322 160,13
4	2023	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	4	516 072,34			516 072,34
5	2023	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -этап начальной подготовки	83	1 050 974,51			1 050 974,51
6	2023	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	3 848 178,45			3 848 178,45
7	2023	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -этап совершенствования спортивного мастерства	5	472 205,04			472 205,04
8	2023	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Пермь	1	1 369 793,53			1 369 793,53
Итого по году				X	X	X	<b>15 212 561,49</b>
1	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	3 013 577,60			3 013 577,60
2	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо -тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00			4 075 508,00
3	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	14	1 403 271,38			1 403 271,38
4	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	4	545 810,32			545 810,32
5	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -этап начальной подготовки	83	1 136 940,64			1 136 940,64
6	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00			4 075 508,00
7	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -этап совершенствования спортивного мастерства	5	501 168,35			501 168,35
Итого по году				X	X	X	<b>14 751 784,29</b>
1	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	3 013 577,60			3 013 577,60
2	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо -тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00			4 075 508,00
3	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	14	1 403 271,38			1 403 271,38
4	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	4	545 810,32			545 810,32
5	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -этап начальной подготовки	83	1 136 940,64			1 136 940,64
6	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00			4 075 508,00
7	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -этап совершенствования спортивного мастерства	5	501 168,35			501 168,35
Итого по году				X	X	X	<b>14 751 784,29</b>
<b>Всего</b>				X	X	X	<b>44 716 130,07</b>

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

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

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сдаваемого в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	211 756,76			211 756,76
Итого по году						<b>211 756,76</b>
1	2024	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	211 756,76			211 756,76
Итого по году						<b>211 756,76</b>
1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	211 756,76			211 756,76
Итого по году						<b>211 756,76</b>
<b>Всего</b>						<b>635 270,28</b>

**1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов**

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	земельный налог	305 853,48	305 853,48	305 853,48
2	налог на имущество	409 208,61	386 886,48	386 886,48
<b>Всего</b>		<b>715 062,09</b>	<b>692 739,96</b>	<b>692 739,96</b>

## Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Спортивная подготовка	14 769 586,81	15 656 281,01	15 656 281,01
2	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми	1 369 793,53		
<b>Всего</b>		<b>16 139 380,34</b>	<b>15 656 281,01</b>	<b>15 656 281,01</b>

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

Код видов доходов: 120,130,150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	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
<b>Всего</b>					<b>10 503 000,00</b>	<b>10 503 000,00</b>	<b>10 503 000,00</b>

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1				0,00		
2				0,00		
<b>Всего</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	Спонсор	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ООО "Фокус СБ"	30 000,00	0,00	0,00
2	ООО ППК КАСКАД	15 000,00		
3				
<b>Всего</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	Арендодатель	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1				
2				
3				
<b>Всего</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 3. Обоснование (расчеты) объема субсидии 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 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	259 235,76	249 843,16	249 843,16
2	Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	25 103,16	26 102,42	27 150,40
3	Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	112 962,98	0,00	0,00
4	Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	24 939,00	0,00	0,00
5	Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	223 931,00	0,00	0,00
6	Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства г. Перми	2 684 800,00	0,00	0,00
7	Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства г. Перми	3 000 000,00	0,00	0,00
8	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	438 118,26		
<b>Всего</b>		<b>6 769 090,16</b>	<b>275 945,58</b>	<b>276 993,56</b>

	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
<b>Итого МЗ:</b>	<b>16 139 380,34</b>	<b>15 656 281,01</b>	<b>15 656 281,01</b>
<b>Итого ПД:</b>	<b>10 548 000,00</b>	<b>10 503 000,00</b>	<b>10 503 000,00</b>
<b>Итого ИЦ:</b>	<b>6 769 090,16</b>	<b>275 945,58</b>	<b>276 993,56</b>

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

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

**I. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100)**

Код видов расходов

111,112,113,119

**I.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	25 060,10		25 060,100	7 016,83	1,15	788 490,99	4
2	Начальник отдела	1	6 923,00		20 769,00	28 038,15	1,15	769 076,07	4
3	Тренер-преподаватель	11,5	6 923,00		1 384,60	26 307,40	1,15	5 493 400,50	4
4	Начальник отдела	1	6 923,00		21 807,45	28 038,15	1,15	783 406,68	4
5	Специалист в сфере закупок	1	6 923,00		6 923,00	25 961,25	1,15	549 340,05	4
6	Документовед	1	6 923,00		10 384,50	15 992,13	1,15	459 534,89	4
7	Администратор	1	6 923,00		8 307,60	10 315,27	1,15	352 533,01	4
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 195 782,19</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя								30 000,00	4
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>30 000,00</b>	<b>X</b>
1	Начальник отдела	2				15 000,00	1,15	241 500,00	
2	Специалист в сфере закупок	1				5 000,00	1,15	40 250,00	
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>281 750,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 507 532,19</b>	<b>X</b>
1	Директор	1			25 060,10	25 060,10	1,15	691 658,76	2
2	Начальник отдела	1	6 923,00	8 376,83		48 093,28	1,15	874 824,99	2
3	Начальник отдела	2			6 923,00	32 900,00	1,15	1 099 114,80	2
4	Тренер-преподаватель	9			6 923,00	28 815,10	1,15	4 438 672,02	2
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 104 270,57</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя								0,00	
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 104 270,57</b>	<b>X</b>
1	Начальник отдела	2				2 300,00	1,15	15 870,00	5
2	Тренер-преподаватель	11				1 500,00	1,15	56 925,00	5
3	Администратор	1				950,00	1,15	3 277,50	5
4	Документовед	1				1 200,00	1,15	4 140,00	5
5	Специалист в сфере закупок	1				1 342,89	1,15	4 632,99	5
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>84 845,48</b>	<b>X</b>
1	Тренер-преподаватель	6				2 600,00	1,15	336 554,40	
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>336 554,40</b>	<b>X</b>
1	Начальник отдела	1				6 391,66	1,15	22 051,23	5
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 051,23</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя								0,00	
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>443 451,11</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 055 253,87</b>	<b>X</b>

**I.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	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

**I.3. Обоснования (расчеты) выплат персоналу по уходу за ребенком**

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

1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	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 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 509 764,35	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 195 782,19	2 509 764,35	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	18 391,56	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 195 782,19	18 391,56	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>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>2 528 155,91</b>	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	84 525,00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	281 750,00	84 525,00	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	563,50	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	281 750,00	563,50	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>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>85 088,50</b>	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	2 072 735,31	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 104 270,57	2 072 735,31	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	14 208,54	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 104 270,57	14 208,54	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>2 086 943,85</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	27 923,66	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	96 920,48	27 923,66	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	193,84	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	96 920,48	193,84	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>28 117,50</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 843,67	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	22 051,23	2 843,67	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	44,10	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22 051,23	44,10	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>2 887,77</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	100 890,75	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	336 554,40	100 890,75	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	673,11	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	336 554,40	673,11	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>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	101 563,86	X
<b>Всего:</b>		X	4 647 566,03	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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		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	305 853,48	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	409 208,61	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	715 062,09	X
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	84 307,23	2
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	58 257,81	2
3	пени			2,09	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	142 567,13	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	857 629,22	X

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

Код видов расходов

810

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>0,00</b>	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	6 600,00	4
2	Услуги интернета	1	6	1 620,00	9 720,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>16 320,00</b>	X
1	Услуги связи	2	6	700,00	12 500,00	2
2	Услуги интернета	1	6	1 620,00	9 720,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>22 220,00</b>	X
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>38 540,00</b>	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	1	25 000,00	25 000,00	2
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>25 000,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>25 000,00</b>	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	806,18	44,89	1,09	39 446,45	4
	водоснабжение	595,02	64,12	1,09	41 586,96	4
1	<b>водоснабжение, водоотведение всего:</b>	X	X	X	<b>81 033,41</b>	X
	оплата бытовых отходов					
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	244	X	X	X	<b>81 033,41</b>	X
	тепловая энергия	140,00	1 688,21	1,12	264 711,33	4
	горячее водоснабжение	43,25	1 089,26	1,12	52 763,93	4
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>317 475,26</b>	4
	электроэнергия	8 910,315	6,77000	1,09	65 751,89	4
	электроэнергия	13 551,42	6,77000	1,09	100 000,00	4
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>165 751,89</b>	X
X	247	X	X	X	<b>483 227,15</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>564 260,56</b>	X
	водоотведение	131,72	56,10	1,09	8 054,29	2
	водоснабжение	154,00	44,90	1,09	7 536,91	2
1	<b>водоснабжение, водоотведение всего:</b>	X	X	X	<b>15 591,20</b>	X
	оплата бытовых отходов	3,61416	5 923,33		21 407,86	2
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>21 407,86</b>	X
X	244	X	X	X	<b>36 999,06</b>	X
	тепловая энергия	59,90	1 688,21	1,12	113 258,63	2
	горячее водоснабжение	4,93	1 089,26	1,12	6 014,86	2
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>119 273,49</b>	X
	электроэнергия	5 000,00	6,77	1,09	36 896,50	2
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>36 896,50</b>	X
X	247	X	X	X	<b>156 169,99</b>	X

Итого по источнику:		X	X	X	193 169,05	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	<b>водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	244	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	тепловая энергия				0,00	
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	электроэнергия				0,00	
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	247	X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>757 429,61</b>	X

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	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	546 700,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджей	Карпинского,100а	1	24 050,00	4
9	Текущий ремонт	Карпинского,100а	1	24 803,92	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>1 051 553,92</b>	X
1	Благоустройство территории плоскостного спортивного сооружения (05.2.03.00590)	Карпинского,100а	1	320 335,03	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>320 335,03</b>	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,100а	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	174 986,42	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>181 952,42</b>	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	25 103,16	5
2	Ремонт и приведение в нормативное состояние (901280000)	Карпинского,100а, Декабристов,37	2	223 931,00	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>249 034,16</b>	X
<b>Итого:</b>		X	X	<b>1 482 540,50</b>	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	599 184,00	4
2	Услуги пультуовой охраны	1	18 000,00	4
3	Услуги по настройке оргтехнике	1	7 500,00	4
4	Договора ГИХ	2	48 477,00	4
5	СОУТ	1	3 000,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>676 161,00</b>	X
1	Услуги по надзору за строительством плоскостного спортивного сооружения (05.2.03.00590)	1	300 000,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>300 000,00</b>	X
1	Периодические медицинские осмотры	1	28 400,00	2
2	Образовательные услуги	2	9 120,00	2
3	Работы по тех. поддержке сайта	1	7 990,00	2
4	Услуги СПС	1	79 008,00	2
6	Разработка проектной документации	1	75 000,00	2
7	Установка системы очистки питьевой воды	1	5 400,00	2
8	Разработка тех. плана	1	65 000,00	2
9	Выписка из ЕГРН	1	290,00	2

Итого по источнику:		X	270 208,00	X
1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	42	39 546,00	5
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>39 546,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>1 285 915,00</b>	<b>X</b>

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	Проектные работы по устройству спортивной площадки (05.2.03.00590)	1	150 000,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>150 000,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>150 000,00</b>	<b>X</b>

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 для плоскостных спортивных сооружений (05.2.03.00590)	4	33 155,00	132 620,00	4
2	Увеличение стоимости основных средств	2	11 890,17	23 780,34	4
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>156 400,34</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
<b>341</b>	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
<b>342</b>	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
<b>343</b>	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости строительных материалов	18	500,00	9 000,00	4
7	Увеличение стоимости строительных материалов	1	21,00	21,00	4
<b>344</b>	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 021,00</b>	<b>X</b>
8	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
<b>345</b>	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
9	Увеличение стоимости прочих материалов	400	147,50	59 000,00	4
10	Увеличение стоимости прочих материалов	1	489,80	489,80	4
<b>346</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59 489,80</b>	<b>X</b>
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
<b>349</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>224 911,14</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств	2	19 915,00	39 830,00	2
2	Увеличение стоимости основных средств	1	159 780,00	159 780,00	2
3	Увеличение стоимости основных средств	1	286 617,10	286 617,10	2
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>486 227,10</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
<b>341</b>	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
<b>342</b>	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
<b>343</b>	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов	10	100,00	1 000,00	2
6	Увеличение стоимости строительных материалов	1	162,00	162,00	2

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	1 162,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	200	250,00	50 000,00	2
9	Увеличение стоимости прочих материалов	1	876,66	876,66	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	50 876,66	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
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	538 265,76	X
1	Увеличение стоимости основных средств (устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901010011))	1	3 000 000,00	3 000 000,00	
2	Увеличение стоимости основных средств (устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901010011))	1	2 684 800,00	2 684 800,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	5 684 800,00	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	13,74	13,74	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	2 641,74	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)	40	580,00	23 200,00	5
9	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	1	193,72	193,72	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	23 393,72	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	400	482,50	193 000,00	5
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	654,30	654,30	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	193 654,30	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	219 689,76	X
<b>Итого:</b>		X	X	6 667 666,66	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:	10 564 596,78
Итого МЗ:	16 139 380,34
Итого ИЦ:	6 770 551,16

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

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

на 2024 год ( на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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	25 060,10		25 060,100	7 016,83	1,15	788 491,01	4
2	Начальник отдела	1	7 345,00		20 769,00	28 748,47	1,15	784 702,09	4
3	Тренер-преподаватель	11,5	7 345,00		1 384,60	26 209,50	1,15	5 544 835,17	4
4	Начальник отдела	1	7 345,00		21 807,45	28 748,47	1,15	799 032,70	4
5	Специалист по закупкам	1	7 345,00		6 923,00	26 544,88	1,15	563 217,74	4
6	Документовед	1	7 345,00		10 384,50	15 967,82	1,15	465 023,02	4
7	Администратор	1	7 345,00		8 307,60	10 944,50	1,15	367 040,03	4
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 312 341,76</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя								15 000,00	X
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 327 341,76</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 327 341,76</b>	<b>X</b>
1	Директор	1			25 060,10	25 060,10	1,15	691 658,76	2
2	Начальник отдела	1	6 923,00	8 376,83		38 076,50	1,15	736 593,35	2
3	Начальник отдела	2			6 923,00	27 692,00	1,15	955 374,00	2
4	Тренер	9			6 923,00	25 615,10	1,15	4 041 232,02	2
5	Стимулирующие выплаты				871 298,34		1,15	1 001 993,09	2
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 426 851,22</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя								0,00	X
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 426 851,22</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 426 851,22</b>	<b>X</b>
1								0,00	
2								0,00	
3								0,00	
4								0,00	
5								0,00	
6								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
9								0,00	
10								0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 754 192,98</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

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

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

3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>X</b>

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 2023 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	2 793 702,53	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 312 341,76	2 793 702,53	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	18 624,68	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 312 341,76	18 624,68	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>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>2 812 327,21</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 228 055,37	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 426 851,22	2 228 055,37	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	14 853,70	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	14 853,70	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>2 242 909,07</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		0,00	
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	0,00	
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	5 055 236,28	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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		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	305 853,48	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	386 886,48	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	692 739,96	X
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	84 307,23	2
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	26 330,91	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	110 638,14	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	803 378,10	X

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

810

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>0,00</b>	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
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>16 320,00</b>	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
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>18 620,00</b>	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>34 940,00</b>	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	2	40 000,00	80 000,00	2
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>80 000,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>80 000,00</b>	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	<b>водоснабжение, водоотведение всего:</b>	X	X	X	<b>80 262,00</b>	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	244	X	X	X	<b>80 262,00</b>	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	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>332 960,46</b>	4
	электроэнергия	13 659,83	6,77000	1,09	100 800,00	4
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>100 800,00</b>	X
X	247	X	X	X	<b>433 760,46</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>514 022,46</b>	X
	водоотведение	59,92	44,90	1,09	2 932,65	2
	водоснабжение	139,596	56,13	1,09	8 540,70	2
1	<b>водоснабжение, водоотведение всего:</b>	X	X	X	<b>11 473,35</b>	X
	оплата бытовых отходов	2,24467	5 923,33		13 295,89	2
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>13 295,89</b>	X
X	244	X	X	X	<b>24 769,24</b>	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	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>123 591,16</b>	X
	электроэнергия	5 691,59	6,77	1,09	42 000,00	2
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>42 000,00</b>	X
X	247	X	X	X	<b>165 591,16</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>190 360,40</b>	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	<b>водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	244	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	тепловая энергия				0,00	
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	электроэнергия				0,00	
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	247	X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>704 382,86</b>	X

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	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 картриджей	Карпинского, 100а	1	10 485,77	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>1 007 485,77</b>	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского, 100а	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	139 133,75	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>146 099,75</b>	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	26 102,42	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>26 102,42</b>	X
<b>Итого:</b>		X	X	<b>1 179 687,94</b>	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
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>837 940,00</b>	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
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>60 000,00</b>	X
1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	42	63 261,38	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>63 261,38</b>	X
<b>Итого:</b>		X	<b>961 201,38</b>	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	2	155 000,00	310 000,00	4
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>310 000,00</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	50	200,00	10 000,00	4
<b>341</b>	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 000,00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
<b>342</b>	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
<b>343</b>	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов	14	2 000,00	28 000,00	4
<b>344</b>	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28 000,00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
<b>345</b>	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	200,00	100 000,00	4
8	Увеличение стоимости прочих материалов	1	103,85	103,85	4
<b>346</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 103,85</b>	<b>X</b>
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
<b>349</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>448 103,85</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств	2	30 000,00	60 000,00	2
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60 000,00</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	60	200,00	12 000,00	2
<b>341</b>	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 000,00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
<b>342</b>	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
<b>343</b>	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов	20	800,00	16 000,00	2
<b>344</b>	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 000,00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
<b>345</b>	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7	Увеличение стоимости прочих материалов	250	316,00	79 000,00	2
8	Увеличение стоимости прочих материалов	1	521,42	521,42	2
<b>346</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>79 521,42</b>	<b>X</b>
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
<b>349</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>167 521,42</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
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	I	82,48	82,48	5
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	4 882,48	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	400	140,00	56 000,00	5
9	Увеличение стоимости прочих материалов	I	159,30	159,30	5
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	56 159,30	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	627,70	125 540,00	5
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	125 540,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	186 581,78	X
<b>Итого:</b>		X	X	802 207,05	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».

<b>Итого ПД:</b>	<b>10 443 000,00</b>
<b>Итого МЗ:</b>	<b>15 656 281,01</b>
<b>Итого ИЦ:</b>	<b>275 945,58</b>

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

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

на 2025 год ( на второй год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, 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	25 060,10		25 060,100	7 016,83	1,15	788 491,01	4
2	Начальник отдела	1	7 345,00		20 769,00	28 748,47	1,15	784 702,09	4
3	Тренер-преподаватель	11,5	7 345,00		1 384,60	26 209,50	1,15	5 544 835,17	4
4	Начальник отдела	1	7 345,00		21 807,45	28 748,47	1,15	799 032,70	4
5	Специалист по закупкам	1	7 345,00		6 923,00	26 544,88	1,15	563 217,74	4
6	Документовед	1	7 345,00		10 384,50	15 967,82	1,15	465 023,02	4
7	Администратор	1	7 345,00		8 307,60	10 944,50	1,15	367 040,03	4
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 312 341,76</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя								15 000,00	
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 327 341,76</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 327 341,76</b>	<b>X</b>
1	Директор	1			25 060,10	25 060,10	1,15	691 658,76	2
2	Начальник отдела	1	6 923,00	8 376,83		38 076,50	1,15	736 593,35	2
3	Начальник отдела	2			6 923,00	27 692,00	1,15	955 374,00	2
4	Тренер	9			6 923,00	25 615,10	1,15	4 041 232,02	2
5	Стимулирующие выплаты				871 298,34		1,15	1 001 993,09	2
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 426 851,22</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя								0,00	
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 426 851,22</b>	<b>X</b>
1								0,00	
2								0,00	
3								0,00	
4								0,00	
5								0,00	
6								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
9								0,00	
10								0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 754 192,98</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных				0,00	
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

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

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

<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>	X	X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>	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 2023 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	2 793 702,53	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 312 341,76	2 793 702,53	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	18 624,68	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 312 341,76	18 624,68	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>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	2 812 327,21	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	2 228 055,37	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 426 851,22	2 228 055,37	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	14 853,70	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	14 853,70	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		X	2 242 909,07	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		0,00	
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	0,00	
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	5 055 236,28	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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		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	305 853,48	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	386 886,48	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	692 739,96	X
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	84 307,23	2
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	26 330,91	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	110 638,14	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	803 378,10	X

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

Код видов расходов

810

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>0,00</b>	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
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>16 320,00</b>	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
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>18 620,00</b>	X
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>34 940,00</b>	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	2	40 000,00	80 000,00	2
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>80 000,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>80 000,00</b>	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	<b>водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:</b>	X	X	X	<b>80 262,00</b>	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	<b>244</b>	X	X	X	<b>80 262,00</b>	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	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>332 960,46</b>	
	электроэнергия	13 659,83	6,77000	1,09	100 800,00	4
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>100 800,00</b>	X
X	<b>247</b>	X	X	X	<b>433 760,46</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>514 022,46</b>	X
	водоотведение	59,92	44,90	1,09	2 932,65	2
	водоснабжение	139,596	56,13	1,09	8 540,70	2
1	<b>водоснабжение, водоотведение,</b>	X	X	X	<b>11 473,35</b>	X
	оплата бытовых отходов	2,24467	5 923,33		13 295,89	2
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>13 295,89</b>	X
X	<b>244</b>	X	X	X	<b>24 769,24</b>	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	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>123 591,16</b>	X
	электроэнергия	5 691,59	6,77	1,09	42 000,00	2
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>42 000,00</b>	X
X	247	X	X	X	<b>165 591,16</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>190 360,40</b>	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	<b>водоснабжение, водоотведение,</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	244	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	тепловая энергия				0,00	
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
	электроэнергия				0,00	
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	247	X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>704 382,86</b>	X

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		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 0а	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского, 10 0а	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы	Карпинского, 10 0а	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского, 10 0а	1	12 000,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию	Карпинского, 10 0а	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 0а	1	541 000,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджей	Карпинского, 10 0а	1	10 485,77	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>1 007 485,77</b>	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского, 10 0а	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	139 133,75	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>146 099,75</b>	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	27 150,40	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>27 150,40</b>	X
<b>Итого:</b>		X	X	<b>1 180 735,92</b>	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 пультуевой охраны	1	18 000,00	4
3	Услуги по настройке оргтехники	1	7 500,00	4
4	Договора ГПХ	2	48 477,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>837 940,00</b>	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
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>60 000,00</b>	X
1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	42	63 261,38	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>63 261,38</b>	X
<b>Итого:</b>		X	<b>961 201,38</b>	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	2	155 000,00	310 000,00	4
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>310 000,00</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	50	200,00	10 000,00	4
<b>341</b>	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 000,00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
<b>342</b>	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
<b>343</b>	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов	14	2 000,00	28 000,00	4
<b>344</b>	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28 000,00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
<b>345</b>	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	200,00	100 000,00	4
8	Увеличение стоимости прочих материалов	1	103,85	103,85	4
<b>346</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>100 103,85</b>	<b>X</b>
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
<b>349</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>448 103,85</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств	2	30 000,00	60 000,00	2
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>60 000,00</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	60	200,00	12 000,00	2
<b>341</b>	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>12 000,00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
<b>342</b>	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
<b>343</b>	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов	20	800,00	16 000,00	2
<b>344</b>	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 000,00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
<b>345</b>	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
7	Увеличение стоимости прочих материалов	250	316,00	79 000,00	2
8	Увеличение стоимости прочих материалов	1	521,42	521,42	2
<b>346</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>79 521,42</b>	<b>X</b>
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
<b>349</b>	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>167 521,42</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
<b>310</b>	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>

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	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	4 882,48	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	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	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	56 159,30	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	627,70	125 540,00	5
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	125 540,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	186 581,78	X
<b>Итого:</b>		X	X	802 207,05	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».

<b>Итого ПД:</b>	<b>10 443 000,00</b>
<b>Итого МЗ:</b>	<b>15 656 281,01</b>
<b>Итого ИЦ:</b>	<b>276 993,56</b>