

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Перми

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

(наименование органа - учредителя)

С.В. Сапегин

(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от " " 2023 г.

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

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Еденица измерения: руб.

оплата бытовых отходов	244	8000000000	052.05.00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	223	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом, всего:						224		0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244				2	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244				4	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244				2	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244				4	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:						225		1 840 584,02	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	204 377,49	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	1 066 837,34	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	05.1.02.249130	00 0 00 00000 2 1000000	5	225	244	1103		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	901010011	05.1.02.249130	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
Прочие работы, услуги, всего:						226		1 246 854,84	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	234 147,84	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	244	8000000000	052.05.00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	226	244	1103	673 161,00	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
Страхование, всего:						227		0,00	0,00	0,00	
Страхование	244				2	227	244				
Страхование	244				4	227	244				
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:						228		150 000,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	052.03.00590	00 0 00 00000 2 3000000	2	228	244				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	052.03.00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	228	244	1101	150 000,00		
Увеличение стоимости основных средств, всего:						310		197 450,00	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	39 830,00	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	052.05.00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	310	244	1103	25 000,00	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	901010012	05.1.02.249130	00 0 00 00000 2 1000000	5	310	244	1103	3 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	901010011	05.1.02.249130	00 0 00 00000 2 3000000	5	310	244	1103	2 684 800,00		
Поступление материальных запасов, всего:						340		367 244,45	432 207,05	432 207,05	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						341		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
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:						342		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
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:						343		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
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						344		16 337,80	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	7 307,86	16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	052.05.00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	344	244	1103	9 029,94	28 000,00	28 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:						345		7 600,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 2 1000000	2	345	244		7 600,00	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
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:						346		147 010,61	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	54 464,21	79 521,42	79 521,42
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	052.05.00590	00 0 00 00000 2 3000000	4	346	244	1103	69 152,68	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
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:						347		0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244					347	244				

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

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
1.1	в том числе:	26000	x			10 306 128,02	3 762 419,23		
1.1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x						
	из них <9>	26310.1	x	x					
	из них <9,1>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			10 306 128,02	3 762 419,23	3 763 467,21	
1.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
	в том числе:	26411	x			3 303 541,65	2 823 872,08	2 823 872,08	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			3 303 541,65	2 823 872,08	2 823 872,08	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	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	x						
	из них <9>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9>	26430.1	x						
	из них <9,1>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:	26441	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26442	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26450	x			809 516,45	662 601,57	662 601,57	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26451	x			809 516,45	662 601,57	662 601,57	
	в том числе:	26451.1	x						
	из них <9>	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>					10 306 128,02	3 762 419,23	3 763 467,21	
	в том числе по году начала закупки:	26500	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

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

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	133 841,78	133 841,78	0,00	X
	Остаток средств на начало года	X	2		133 841,78	133 841,78	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		90156	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	32 056 349,85	32 044 522,23	-11 827,62	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	16 139 380,34	16 139 380,34	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта	800000000	1103	131	14 769 586,81	14 769 586,81	0,00	
X	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми	800000000	1101	131	1 369 793,53	1 369 793,53	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	6 566 214,51	6 554 386,89	-11 827,62	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	259 235,76	259 235,76	0,00	
X	Приведение имущественных комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт)	901280000	1103	152	223 931,00	223 931,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	124 790,60	112 962,98	-11 827,62	Дополнительное соглашение № 4.4/3 от 25.08.2023
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1101	152	18 843,00	18 843,00	0,00	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений	901010011	1103	152	2 684 800,00	2 684 800,00	0,00	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений	901010012	1103	152	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152	25 103,16	25 103,16	0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	229 510,99	229 510,99	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	9 350 755,00	9 350 755,00	0,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000	1103	121				
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	9 423 000,00	9 423 000,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	45 000,00	45 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-117 245,00	-117 245,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	32 190 191,63	32 178 364,01	-11 827,62	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	X	X	X	16 139 380,34	16 139 380,34	0,00	X
	052 05 00590		1103		14 769 586,81	14 769 586,81		
	052 03 00590		1101		1 369 793,53	1 369 793,53	0,00	
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	9 195 782,19	9 195 782,19	0,00	
X	Заработная плата	800000000	1101	111/211	281 750,00	281 750,00	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	15 000,00	15 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	0,00		0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	2 543 155,91	2 543 155,91	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	85 088,50	85 088,50	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	16 320,00	16 320,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	441 085,66	441 085,66	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	360 052,25	360 052,25	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	81 033,41	81 033,41	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление)	800000000	1103	247/223	264 711,33	264 711,33	0,00	
X	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	36 306,52	36 306,52	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	59 034,40	59 034,40	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	41 586,96	41 586,96	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	39 446,45	39 446,45	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	1 066 837,34	1 066 837,34	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1101	244/225	320 335,03	320 335,03	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	673 161,00	673 161,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1101	244/226	300 000,00	300 000,00	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1101	244/228	150 000,00	150 000,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	715 062,09	715 062,09	0,00	
X	Земельный налог	800000000	1103	851/291	409 208,61	409 208,61	0,00	
X	Налог на имущество	800000000	1103	851/291	305 853,48	305 853,48	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000	1103	852/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	25 000,00	25 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	132 620,00	132 620,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	78 182,62	78 182,62	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	9 029,94	9 029,94	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	69 152,68	69 152,68	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	6 566 214,51	6 554 386,89	-11 827,62	X
X	X	901560000	X	X	259 235,76	259 235,76	0,00	
X	X	901280000	X	X	223 931,00	223 931,00	0,00	
X	X	901750000	X	X	25 103,16	25 103,16	0,00	
	X	901390000	1103	X	124 790,60	112 962,98	-11 827,62	Дополнительное соглашение № 4.4/3 от 25.08.2023
		901390000	1101	X	18 843,00	18 843,00	0,00	
		901010011	X	X	2 684 800,00	2 684 800,00	0,00	

		901010012	X	X	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
		901020000	1103	X	229 510,99	229 510,99	0,00	
X	Зарботная плата	901390000	1103	111/211	124 790,60	112 962,98	-11 827,62	Дополнительное соглашение № 4.4/3 от 25.08.2023
X	Зарботная плата	901390000	1101	111/211	14 494,24	14 494,24	0,00	
X	Зарботная плата	901020000	1103	111/211	176 170,80	176 170,80	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213	4 348,76	4 348,76	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	53 340,19	53 340,19	0,00	
X	Услуги связи			244/221			0,00	
X	Транспортные услуги			244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1103	244/225	25 103,16	25 103,16	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901280000	1103	244/225	223 931,00	223 931,00	0,00	
	Работа, услуги по содержанию имущества	901010011	1103	244/225	0,00	0,00	0,00	
	Работа, услуги по содержанию имущества	901010012	1103	244/225	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	39 546,00	39 546,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00	
	Прочие работы, услуги (остаток)			244/226			0,00	
X	Страхование			244/227	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми			244/267	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края			244/267	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291	0,00		0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901010011	1103	244/310	2 684 800,00	2 684 800,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901010012	1103	244/310	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	219 689,76	219 689,76	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	901560000	1102	244/341	2 641,74	2 641,74	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочего инвентаря			244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	901560000	1102	244/346	23 393,72	23 393,72	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	193 654,30	193 654,30	0,00	
3.3	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	9 484 596,78	9 484 596,78	0,00	X
X	Зарботная плата	000000000	1103	111/211	6 597 358,13	6 597 358,13	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000	1103	111/266			0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1103	113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	1 935 157,16	1 935 157,16	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	18 620,00	18 620,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	193 169,05	193 169,05	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	156 169,99	156 169,99	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	36 999,06	36 999,06	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление)	000000000	1103	247/223	113 258,63	113 258,63	0,00	
X	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	6 014,86	6 014,86	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	36 896,50	36 896,50	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223	8 054,29	8 054,29	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223	7 536,91	7 536,91	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223	21 407,86	21 407,86	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	204 377,49	204 377,49	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	234 147,84	234 147,84	0,00	
X	Страхование	000000000	1103	244/227			0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	142 565,04	142 565,04	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1103	851/291	84 307,23	84 307,23	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	58 257,81	58 257,81	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1103	852/291			0,00	
X	Уплата штрафов, пеней иных платежей	000000000	1103	853/292			0,00	
X	Уплата штрафов	000000000	1103	853/295			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	39 830,00	39 830,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	69 372,07	69 372,07	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244/341			0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000	1103	244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/344	7 307,86	7 307,86	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345	7 600,00	7 600,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочего инвентаря	000000000	1103	244/346	54 464,21	54 464,21	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349			0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор _____ Кухотин А.В./

дата _____ 25 августа _____ 2023 год



Обоснование доходов

Код аналитической группы подvida доходов

130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	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 Перми	1	1 369 793,53			1 369 793,53
Итого по году			X	X	X		
1	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	3 013 577,60			15 212 561,49
2	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00			3 013 577,60
3	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	14	1 403 271,38			4 075 508,00
4	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	4	545 810,32			1 403 271,38
5	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки	83	1 136 940,64			545 810,32
6	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00			1 136 940,64
7	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства	5	501 168,35			4 075 508,00
Итого по году			X	X	X		501 168,35
1	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	3 013 577,60			14 751 784,29
2	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00			3 013 577,60
3	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	14	1 403 271,38			4 075 508,00
4	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	4	545 810,32			1 403 271,38
5	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки	83	1 136 940,64			545 810,32
6	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00			1 136 940,64
7	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства	5	501 168,35			4 075 508,00
Итого по году			X	X	X		501 168,35
Всего			X	X	X		14 751 784,29
			X	X	X		44 716 130,07

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				
Всего		0,00	0,00	0,00

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

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

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
Всего		715 062,09	692 739,96	692 739,96

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		
Всего		16 139 380,34	15 656 281,01	15 656 281,01

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
Всего					9 423 000,00	9 423 000,00	9 423 000,00

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		
Всего				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 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	18 843,00	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	229 510,99		
Всего		6 554 386,89	275 945,58	276 993,56

	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
Итого МЗ:	16 139 380,34	15 656 281,01	15 656 281,01
Итого ПД:	9 468 000,00	9 423 000,00	9 423 000,00
Итого ИЦ:	6 554 386,89	275 945,58	276 993,56

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)

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	788 490,99	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
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	9 195 782,19	X
больничный лист за счет работодателя								15 000,00	4
итого		X	X	X	X	X	X	15 000,00	X
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	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	281 750,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	9 492 532,19	X
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-преподаватель	9			6 923,00	25 615,10	1,15	4 041 232,02	2
5	Стимулирующие выплаты				150 000,00		1,15	172 500,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 597 358,13	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	6 597 358,13	X
1	Начальник отдела	2				2 500,00	1,15	17 250,00	5
2	Тренер-преподаватель	11				2 200,00	1,15	83 490,00	5
3	Администратор	1				1 000,00	1,15	3 450,00	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
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	112 962,98	X
1	Тренер-преподаватель	6				2 600,00	1,15	176 170,80	
итого		X	X	X	X	X	X	176 170,80	X
1	Начальник отдела	1				4 201,23	1,15	14 494,24	5
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	14 494,24	X
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	16 393 518,34	X

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

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

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 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	2 524 764,35	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 195 782,19	2 524 764,35	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>			
Итого по источнику:		X	2 543 155,91	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	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>			
Итого по источнику:		X	85 088,50	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	1 921 962,44	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 597 358,13	1 921 962,44	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	13 194,72	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 597 358,13	13 194,72	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	1 935 157,16	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	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	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	0,00	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	4 319,77	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	14 494,24	4 319,77	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	28,99	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14 494,24	28,99	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	4 348,76	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	52 987,85	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	176 170,80	52 987,85	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	352,34	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	176 170,80	352,34	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	53 340,19	X
Всего:		X	4 482 661,83	X

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

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

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

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

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

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	305 853,48	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	409 208,61	4
Итого по источнику:		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
Итого по источнику:		X	X	142 565,04	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	857 627,13	X

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

810

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

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

831

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

1				0,00	6
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Транспортные услуги	2	25 000,00	50 000,00	2
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	50 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	50 000,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	806,18	44,89	1,09	39 446,45	4
	водоснабжение	595,02	64,12	1,09	41 586,96	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	81 033,41	X
	оплата бытовых отходов					
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	81 033,41	X
	тепловая энергия	140,00	1 688,21	1,12	264 711,33	4
	горячее водоснабжение	29,76	1 089,26	1,12	36 306,52	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	301 017,85	4
	электроэнергия	8 000,00	6,77000	1,09	59 034,40	4
	электроэнергия	13 551,42	6,77000	1,09	100 000,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	159 034,40	X
X	247	X	X	X	460 052,25	X
Итого по источнику:		X	X	X	541 085,66	X
	водоотведение	131,72	56,10	1,09	8 054,29	2
	водоснабжение	154,00	44,90	1,09	7 536,91	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	15 591,20	X
	оплата бытовых отходов	3,61416	5 923,33		21 407,86	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	21 407,86	X
X	244	X	X	X	36 999,06	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	тепловая энергия всего:	X	X	X	119 273,49	X
	электроэнергия	5 000,00	6,77	1,09	36 896,50	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	36 896,50	X
X	247	X	X	X	156 169,99	X
Итого по источнику:		X	X	X	193 169,05	X
	водоотведение				0,00	

	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	734 254,71	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского,100а	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского,100а	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	Карпинского,100а	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского,100а	1	12 000,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию здания	Карпинского,100а	1	216 000,00	4
6	Услуги по текущему обслуживанию здания	Декабристов,37	1	90 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Карпинского,100а	1	541 000,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджами	Карпинского,100а	1	24 050,00	4
9	Текущий ремонт	Карпинского,100а	1	45 787,34	4
Итого по источнику:		X	X	1 066 837,34	X
1	Благоустройство территории плоскостного спортивного сооружения (05.2.03.00590)	Карпинского,100а	1	320 335,03	4
Итого по источнику:		X	X	320 335,03	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,100а	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	172 411,49	2
3	Договора ГПХ	Карпинского,100а	1	10 000,00	2
4	Ремонт оргтехники	Карпинского,100а	1	15 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	204 377,49	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
Итого по источнику:		X	X	249 034,16	X
Итого:		X	X	1 520 248,99	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 пультовой охраны	1	18 000,00	4
3	Услуги по настройке оргтехники	1	7 500,00	4
4	Договора ГПХ	2	48 477,00	4
Итого по источнику:		X	673 161,00	X
1	Услуги по надзору за строительством плоскостного спортивного сооружения (05.2.03.00590)	1	300 000,00	4
Итого по источнику:		X	300 000,00	X
1	Периодические медицинские осмотры	1	31 000,00	2
2	Образовательные услуги	1	21 692,96	2
3	Договора ГПХ	1	17 046,88	2
4	Услуги СПС	1	79 008,00	2
5	Услуги по настройке оргтехники	1	5 000,00	2
6	Разработка проектной документации	1	75 000,00	2
7	Установка системы очистки питьевой воды	1	5 400,00	2
Итого по источнику:		X	234 147,84	X

1	договора на обслуживание мероприятий (901560000)	42	39 546,00	5
Итого по источнику:		X	39 546,00	X
Итого:		X	1 246 854,84	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Проектные работы по устройству спортивной площадки (05.2.03.00590)	1	150 000,00	4
Итого по источнику:		X	150 000,00	X
Итого:		X	150 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств для плоскостных спортивных сооружений (05.2.03.00590)	4	33 155,00	132 620,00	4
2	Увеличение стоимости основных средств	2	12 500,00	25 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	157 620,00	X
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов	18	500,00	9 000,00	4
7	Увеличение стоимости строительных материалов	1	29,94	29,94	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	9 029,94	X
8	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
9	Увеличение стоимости прочих материалов	400	172,00	68 800,00	4
10	Увеличение стоимости прочих материалов	1	352,68	352,68	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	69 152,68	X
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	235 802,62	X
1	Увеличение стоимости основных средств	2	19 915,00	39 830,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	39 830,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	20	365,00	7 300,00	2
6	Увеличение стоимости строительных материалов	1	7,86	7,86	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	7 307,86	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10	760,00	7 600,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	7 600,00	X

8	Увеличение стоимости прочих материалов	216	250,00	54 000,00	2
9	Увеличение стоимости прочих материалов	1	464,21	464,21	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	54 464,21	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	109 202,07	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	500	387,00	193 500,00	5
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	154,30	154,30	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	193 654,30	X
Итого по источнику:		X	X	219 689,76	X
Итого:		X	X	6 249 494,45	X

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

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

Итого ПД:	9 484 596,78
Итого МЗ:	16 139 380,34
Итого ИЦ:	6 554 386,89

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

МБУ ДО "СПОР 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
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	9 312 341,76	X
больничный лист за счет работодателя								15 000,00	
Итого		X	X	X	X	X	X	15 000,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	9 327 341,76	X
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				25 615,10	1,15	4 041 232,02	2
5	Стимулирующие выплаты				150 000,00		1,15	172 500,00	2
Итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 597 358,13	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	
Итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	6 597 358,13	X
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	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	15 924 699,89	X

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

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

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 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	9 312 341,76	18 624,68	4
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	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	1 979 207,44	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 597 358,13	1 979 207,44	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	13 194,72	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	6 597 358,13	13 194,72	2
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	1 992 402,16	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>			
Итого по источнику:		X	0,00	X
Всего:		X	4 804 729,37	X

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	305 853,48	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	386 886,48	4
Итого по источнику:		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
Итого по источнику:		X	X	110 638,14	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		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	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

Код видов расходов

831

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	2	40 000,00	80 000,00	2
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	80 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	80 000,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	595,09	62,25	1,00	37 044,00	4
	водоснабжение	962,75	44,89	1,00	43 218,00	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	80 262,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	80 262,00	X
	тепловая энергия	168,00	1 688,21	1,00	283 618,86	4
	горячее водоснабжение: компонент тепловая энергия	26,49	1 688,21	1,00	44 720,78	4
	горячее водоснабжение: компонент на холодную воду	114,86	40,23	1,00	4 620,82	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	332 960,46	4
	электроэнергия	13 659,83	6,77000	1,09	100 800,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	100 800,00	X
X	247	X	X	X	433 760,46	X
Итого по источнику:		X	X	X	514 022,46	X
	водоотведение	59,92	44,90	1,09	2 932,65	2
	водоснабжение	139,596	56,13	1,09	8 540,70	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	11 473,35	X
	оплата бытовых отходов	2,24467	5 923,33		13 295,89	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	13 295,89	X
X	244	X	X	X	24 769,24	X
	тепловая энергия	64,00	1 692,92	1,12	121 348,36	2

	горячее водоснабжение: компонент тепловая энергия	1,06	1 688,12	1,12	2 003,99	2
	горячее водоснабжение: компонент на холодную воду	5,30	40,23	1,12	238,81	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	123 591,16	X
	электроэнергия	5 691,59	6,77	1,09	42 000,00	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	42 000,00	X
X	247	X	X	X	165 591,16	X
Итого по источнику:		X	X	X	190 360,40	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	704 382,86	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского,100а	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского,100а	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	Карпинского,100а	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского,100а	1	12 000,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию здания	Карпинского,100а	1	216 000,00	4
6	Услуги по текущему обслуживанию здания	Декабристов,37	1	90 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Карпинского,100а	1	541 000,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджами	Карпинского,100а	1	10 485,77	4
Итого по источнику:		X	X	1 007 485,77	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,100а	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	139 133,75	2
Итого по источнику:		X	X	146 099,75	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	26 102,42	5
Итого по источнику:		X	X	26 102,42	X
Итого:		X	X	1 179 687,94	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
Итого по источнику:		X	837 940,00	X
1	Периодические медицинские осмотры	1	31 000,00	2
2	Образовательные услуги	1	2 100,00	2
3	Договора ГПХ	1	21 900,00	2
4	Услуги по настройке оргтехники	1	5 000,00	2
Итого по источнику:		X	60 000,00	X
1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	42	63 261,38	5
Итого по источнику:		X	63 261,38	X
Итого:		X	961 201,38	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	2	155 000,00	310 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	310 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	50	200,00	10 000,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	10 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	14	2 000,00	28 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	28 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	200,00	100 000,00	4
8	Увеличение стоимости прочих материалов	1	103,85	103,85	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	100 103,85	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	448 103,85	X
1	Увеличение стоимости основных средств	2	30 000,00	60 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	60 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	60	200,00	12 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	12 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	20	800,00	16 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	16 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	250	316,00	79 000,00	2
8	Увеличение стоимости прочих материалов	1	521,42	521,42	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	79 521,42	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	167 521,42	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20	240,00	4 800,00	5

3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	82,48	82,48	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	4 882,48	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	400	140,00	56 000,00	5
9	Увеличение стоимости прочих материалов	1	159,30	159,30	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	56 159,30	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	627,70	125 540,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	125 540,00	X
Итого по источнику:		X	X	186 581,78	X
Итого:		X	X	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».

Итого ПД:	9 363 000,00
Итого МЗ:	15 656 281,01
Итого ИЦ:	275 945,58

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

МБУ ДО "СПОР 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
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	9 312 341,76	X
больничный лист за счет работодателя								15 000,00	
итого		X	X	X	X	X	X	9 327 341,76	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	691 658,76	2
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				150 000,00		1,15	172 500,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 597 358,13	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	6 597 358,13	X
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	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	15 924 699,89	X

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

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

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб. на 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>			
Итого по источнику:		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	1 979 207,44	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 597 358,13	1 979 207,44	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	13 194,72	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 597 358,13	13 194,72	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	1 992 402,16	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>			
Итого по источнику:		X	0,00	X
Всего:		X	4 804 729,37	X

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	305 853,48	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	386 886,48	4
Итого по источнику:		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
Итого по источнику:		X	X	110 638,14	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		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	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

Код видов расходов

831

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество	Количество платежей в	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 3	Источник
1	2	3	4	5	6	7
1				500,00	6 000,00	4
2	Услуги связи	2	6	1 620,00	9 720,00	4
3	Услуги интернета	1	6	150,00	600,00	4
3	Почтовые услуги	1	4			4
Итого по источнику:		X	X	X	16 320,00	X
1				700,00	8 400,00	2
2	Услуги связи	2	6	1 620,00	9 720,00	2
3	Услуги интернета	1	6	500,00	500,00	2
3	Почтовые услуги	1	1			2
Итого по источнику:		X	X	X	18 620,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	34 940,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	2	40 000,00	80 000,00	2
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	80 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	80 000,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	595,09	62,25	1,00	37 044,00	4
	водоснабжение	962,75	44,89	1,00	43 218,00	4
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	80 262,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	80 262,00	X
	тепловая энергия	168,00	1 688,21	1,00	283 618,86	4
	горячее водоснабжение: компонент тепловая энергия	26,49	1 688,21	1,00	44 720,78	4
	горячее водоснабжение: компонент на холодную воду	114,86	40,23	1,00	4 620,82	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	332 960,46	
	электроэнергия	13 659,83	6,77000	1,09	100 800,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	100 800,00	X
X	247	X	X	X	433 760,46	X
Итого по источнику:		X	X	X	514 022,46	X
	водоотведение	59,92	44,90	1,09	2 932,65	2
	водоснабжение	139,596	56,13	1,09	8 540,70	2
1	водоснабжение, водоотведение, оплата бытовых отходов	X	X	X	11 473,35	X
	оплата бытовых отходов	2,24467	5 923,33		13 295,89	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	13 295,89	X
X	244	X	X	X	24 769,24	X
	тепловая энергия	64,00	1 692,92	1,12	121 348,36	2

	горячее водоснабжение: компонент тепловая энергия	1,06	1 688,12	1,12	2 003,99	2
	горячее водоснабжение: компонент на холодную воду	5,30	40,23	1,12	238,81	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	123 591,16	X
	электроэнергия	5 691,59	6,77	1,09	42 000,00	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	42 000,00	X
X	247	X	X	X	165 591,16	X
Итого по источнику:		X	X	X	190 360,40	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение,	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	704 382,86	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского,10 Оа	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского,10 Оа	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы	Карпинского,10	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского,10 Оа	1	12 000,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию	Карпинского,10	1	216 000,00	4
6	Услуги по текущему обслуживанию здания	Декабристов,37	1	90 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Карпинского,10 Оа	1	541 000,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджей	Карпинского,10 Оа	1	10 485,77	4
Итого по источнику:		X	X	1 007 485,77	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,10 Оа	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	139 133,75	2
Итого по источнику:		X	X	146 099,75	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	27 150,40	5
Итого по источнику:		X	X	27 150,40	X
Итого:		X	X	1 180 735,92	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны	1	763 963,00	4
2	Услуги пультовой охраны	1	18 000,00	4
3	Услуги по настройке оргтехники	1	7 500,00	4
4	Договора ГПХ	2	48 477,00	4
Итого по источнику:		X	837 940,00	X
1	Периодические медицинские осмотры	1	31 000,00	2
2	Образовательные услуги	1	2 100,00	2
3	Договора ГПХ	1	21 900,00	2
4	Услуги по настройке оргтехники	1	5 000,00	2
Итого по источнику:		X	60 000,00	X
1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	42	63 261,38	5
Итого по источнику:		X	63 261,38	X
Итого:		X	961 201,38	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	2	155 000,00	310 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	310 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	50	200,00	10 000,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	10 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	14	2 000,00	28 000,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	28 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	500	200,00	100 000,00	4
8	Увеличение стоимости прочих материалов	1	103,85	103,85	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	100 103,85	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	448 103,85	X
1	Увеличение стоимости основных средств	2	30 000,00	60 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	60 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	60	200,00	12 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	12 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	20	800,00	16 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	16 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	250	316,00	79 000,00	2
8	Увеличение стоимости прочих материалов	1	521,42	521,42	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	79 521,42	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	167 521,42	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20	240,00	4 800,00	5
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	82,48	82,48	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	4 882,48	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	400	140,00	56 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	159,30	159,30	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	56 159,30	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	627,70	125 540,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	125 540,00	X
Итого по источнику:		X	X	186 581,78	X
Итого:		X	X	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».

Итого ИД:	9 363 000,00
Итого МЗ:	15 656 281,01
Итого ИЦ:	276 993,56