

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)

"24" октября 2024 г.

План

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



от "24" октября 2024 г.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 24.10.2024 |
| по Сводному реестру | 573073963 |
| глава по БК | 976 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 5904080538 |
| КПП | 590501001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Еденица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1> | Код субсидии | КЦСР | Отраслевой код | КВФО | КОСТУ <2> | Аналитическая группа | КФСР | Сумма | | | |
|--|------------|---|--------------|----------------|--------------------------|------|-----------|----------------------|------|-------------------------------------|---|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | | | на 2024 г. очередной финансовый год | на 2025 г. первый год планового периода | на 2026 г. второй год планового периода | за пределами планового периода |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Остаток на начало текущего финансового года всего: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 114 463,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3> | 0001 | x | x | x | x | x | x | x | x | 114 463,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3> | | | 0000000000 | | | 2 | | | | 114 463,48 | | | |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3> | | | 8000000000 | | | 4 | | | | | | | |
| Остаток средств на начало очередного финансового года <3> | | | 0000000000 | | | 5 | | | | | | | |
| Поступления всего: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 26 631 222,62 | 25 952 993,83 | 25 952 993,83 | |
| Доходы, всего: | 1000 | | | | | | | | | 26 731 222,62 | 26 012 993,83 | 26 012 993,83 | |
| от приносящей доход деятельности | X | X | X | X | X | 2 | X | X | X | 10 591 000,00 | 10 503 000,00 | 10 503 000,00 | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | 14 760 631,46 | 14 923 150,67 | 14 923 150,67 | |
| субсидии на иные цели | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | 1 379 591,16 | 586 843,16 | 586 843,16 | |
| в том числе: | 1100 | 120 | | | | | 120 | 120 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от собственности, всего | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | 1110 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доход от операционной аренды | | 120 | 0000000000 | 00 0 00 000000 | 00 0 00 000000 0 0000000 | 2 | 121 | 120 | | | | | |
| доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | | | | | 130 | 130 | | 25 263 631,46 | 25 426 150,67 | 25 426 150,67 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми | 1210 | 130 | 8000000000 | 05 2.05 00590 | 00 0 00 000000 0 0000000 | 4 | 131 | 130 | 1103 | 14 760 631,46 | 14 923 150,67 | 14 923 150,67 | |
| от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | 0000000000 | 00 0 00 000000 | 00 0 00 000000 0 0000000 | 2 | 131 | 130 | 1103 | 10 503 000,00 | 10 503 000,00 | 10 503 000,00 | |
| доходы по условным арендным платежам | 1240 | 130 | 0000000000 | 00 0 00 000000 | 00 0 00 000000 0 0000000 | 2 | 135 | 130 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | | | | | 140 | 140 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| в том числе: | 1310 | 140 | | | | | | | | | | | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | | | | | 150 | 150 | | 1 467 591,16 | 586 843,16 | 586 843,16 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | 1 379 591,16 | 586 843,16 | 586 843,16 | |
| целевые субсидии | 1410 | 150 | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми | 1411 | 150 | 9015600000 | 05 2.01 23350 | 00 0 00 000000 0 0000000 | 5 | 152 | 150 | 1102 | 249 843,16 | 249 843,16 | 249 843,16 | |
| Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 1412 | 150 | 9017500000 | 05 1.02 01070 | 00 0 00 000000 0 0000000 | 5 | 152 | 150 | 1103 | 26 100,00 | 27 100,00 | 27 100,00 | |
| Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | 1413 | 150 | 9013900000 | 05 2.05 01060 | 00 0 00 000000 0 0000000 | 5 | 152 | 150 | 1103 | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений | 1418 | 150 | 9010200000 | 05 2.05 82020 | 00 0 00 000000 0 0000000 | 5 | 152 | 150 | 1103 | 309 900,00 | 309 900,00 | 309 900,00 | |
| Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | 1413 | 150 | 9013900000 | 05 2.05 01060 | 00 0 00 000000 0 0000000 | 5 | 152 | 150 | 1103 | 752 948,00 | 0,00 | 0,00 | |
| поступления текущего характера от иных резидентов | 1419 | 150 | 0000000000 | 00 0 00 000000 | 00 0 00 000000 0 0000000 | 2 | 155 | 150 | 1103 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | | | | | | | | | | | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 180 | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| прочие поступления, всего <4> | 1980 | x | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | |
| увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1981 | 510 | | | | | 510 | 510 | | | | | x |

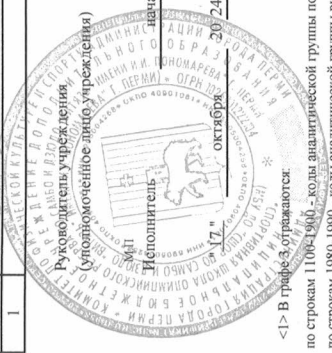
| | | | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--------------------------|---|------------|-----|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| оплата бытовых отходов | 244 | 0000000000 | 00 0 00 000000 2 1000000 | 2 | 223 | 244 | 1103 | 22 478,23 | 13 295,89 | 13 295,89 |
| оплата бытовых отходов | 244 | 8000000000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 4 | 223 | 244 | | 0,00 | | |
| Арендная плата за пользование имуществом, всего: | | | | | 224 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | | | 2 | 224 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 244 | | | 4 | 224 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение коммунальных услуг | 244 | | | 2 | 224 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Возмещение коммунальных услуг | 244 | | | 4 | 224 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества, всего: | | | | | 225 | | | 1 311 596,95 | 1 180 685,52 | 1 180 685,52 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 0000000000 | 00 0 00 000000 2 1000000 | 2 | 225 | 244 | 1103 | 215 684,76 | 146 099,75 | 146 099,75 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 8000000000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 4 | 225 | 244 | 1103 | 1 069 812,19 | 1 007 485,77 | 1 007 485,77 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 9017500000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 5 | 225 | 244 | 1103 | 26 100,00 | 27 100,00 | 27 100,00 |
| Прочие работы, услуги, всего: | | | | | 226 | | | 1 060 268,00 | 961 201,38 | 961 201,38 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 0000000000 | 00 0 00 000000 2 1000000 | 2 | 226 | 244 | 1103 | 359 650,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 8000000000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 4 | 226 | 244 | 1103 | 652 570,00 | 837 940,00 | 837 940,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 9015600000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 5 | 226 | 244 | 1102 | 48 048,00 | 63 261,38 | 63 261,38 |
| Страхование, всего: | | | | | 227 | | | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Страхование | 244 | 0000000000 | 00 0 00 000000 2 1000000 | 2 | 227 | 244 | 1103 | 6 400,00 | | |
| Страхование | 244 | | | 4 | 227 | 244 | | | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего: | | | | | 228 | | | 149 249,89 | 0,00 | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | 0000000000 | 00 0 00 000000 2 1000000 | 2 | 228 | 244 | 1103 | 149 249,89 | | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | 244 | 8000000000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 4 | 228 | 244 | 1101 | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств, всего: | | | | | 310 | | | 21 017,00 | 72 558,34 | 72 558,34 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 0000000000 | 00 0 00 000000 2 1000000 | 2 | 310 | 244 | 1103 | 21 017,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 8000000000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 4 | 310 | 244 | 1103 | 0,00 | 12 558,34 | 12 558,34 |
| Поступление материальных запасов, всего: | | | | | 340 | | | 397 253,99 | 432 207,05 | 432 207,05 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего: | | | | | 341 | | | 2 956,16 | 26 882,48 | 26 882,48 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 0000000000 | 00 0 00 000000 2 1000000 | 2 | 341 | 244 | 1103 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 8000000000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 4 | 341 | 244 | 1103 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 9015600000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 5 | 341 | 244 | 1102 | 2 956,16 | 4 882,48 | 4 882,48 |
| Увеличение стоимости продуктов питания, всего: | | | | | 342 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 0000000000 | 00 0 00 000000 2 1000000 | 2 | 342 | 244 | 1103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 8000000000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 4 | 342 | 244 | 1103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 9015600000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 5 | 342 | 244 | 1102 | 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 | 0000000000 | 00 0 00 000000 2 1000000 | 2 | 343 | 244 | 1103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 8000000000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 4 | 343 | 244 | 1103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 9015600000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 5 | 343 | 244 | 1102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов, всего: | | | | | 344 | | | 21 964,89 | 44 000,00 | 44 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 0000000000 | 00 0 00 000000 2 1000000 | 2 | 344 | 244 | 1103 | 16 959,89 | 16 000,00 | 16 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 8000000000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 4 | 344 | 244 | 1103 | 5 005,00 | 28 000,00 | 28 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 9015600000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 5 | 344 | 244 | 1102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего: | | | | | 345 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 0000000000 | 00 0 00 000000 2 1000000 | 2 | 345 | 244 | 1103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 8000000000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 4 | 345 | 244 | 1103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 9015600000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 5 | 345 | 244 | 1102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материалов, всего: | | | | | 346 | | | 187 673,94 | 235 784,57 | 235 784,57 |
| Увеличение стоимости прочих материалов | 244 | 0000000000 | 00 0 00 000000 2 1000000 | 2 | 346 | 244 | 1103 | 113 235,40 | 79 521,42 | 79 521,42 |
| Увеличение стоимости прочих материалов | 244 | 8000000000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 4 | 346 | 244 | 1103 | 60 238,54 | 100 103,85 | 100 103,85 |
| Увеличение стоимости прочих материалов | 244 | 9015600000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 5 | 346 | 244 | 1102 | 14 180,00 | 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 | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего: | | | | | 349 | | | 184 659,00 | 125 540,00 | 125 540,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | | | 2 | 349 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | | | 4 | 349 | 244 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 9015600000 | 00 0 00 000000 2 3000000 | 5 | 349 | 244 | 1102 | 184 659,00 | 125 540,00 | 125 540,00 |

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

| N | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9> | Уникальный код <9.1> | Сумма | | | |
|---------|---|----------------|--------------------|---|----------------------|--------------------------------------|---|---|----|
| | | | | | | на 20 24 г (отчетной финансовой год) | на 20 25 г (первый год планового периода) | на 20 26 г (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> | 26000 26100 | x x | | | 3 754 872,59 | 3 465 975,15 | 3 465 975,15 | |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| 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> | 26200 | x | | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11> | 26500 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 26310 | | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ из них <9.1> | 26310.1 | x | x | x | | | | |
| | из них <9.1> | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | 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 | | | 3 754 872,59 | 3 465 975,15 | 3 465 975,15 | |
| 1.4.1 | в том числе: | 26410 | x | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26411 | x | | | 2 355 336,59 | 2 526 430,42 | 2 526 430,42 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26412 | x | | | 2 355 336,59 | 2 526 430,42 | 2 526 430,42 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 275 943,16 | 276 943,16 | 276 943,16 | |
| 1.4.2 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 275 943,16 | 276 943,16 | 276 943,16 | |
| 1.4.2.1 | из них <9> | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> | 26430 | x | | | | | | |
| | из них <9> | 26430.1 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | из них <9.1> | 26430.2 | | | | | | | |
| | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 1 123 592,84 | 662 601,57 | 662 601,57 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 1 123 592,84 | 662 601,57 | 662 601,57 | |
| | из них <9> | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них <9.1> | 26451.2 | | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> | 26500 | x | | | 3 754 872,59 | 3 465 975,15 | 3 465 975,15 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | x | | | | | | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | | | | | |

| N | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9> | Уникальный код <9 1> | Сумма | | | |
|---|-------------------------|------------|--------------------|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|----|
| | | | | | | на 20 24 г (очередной финансовый год) | на 20 25 г (первый год планового периода) | на 20 26 г (второй год планового периода) | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Директор (должность) _____ Калустин А. В. (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель (должность) _____ Шатунова Ю. Г. (подпись) (фамилия, имя, отчество) (342)2806760 (телефон)



<1> В графе 3 отражаются:
 по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов;
 по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
 по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов;
 по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов дефицитов бюджетов;
 <2> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей
 <3> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
 <4> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств на банковских депозитах.

<5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
 <6> Показатель отражается со знаком "минус".
 <7> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
 <8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
 <9> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 раздела кода классификации расходов бюджетов).
 <10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией, указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
 <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
 <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
 <13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
 <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
 <15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

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

| № | Наименование показателя | Код субсидии | КФСР | КОСГУ | ПФХД утвержденный, руб. | ПФХД уточненный, руб. | Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный) | Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение) |
|--------------------------------|---|--------------|-------------|---------|-------------------------|-----------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Остаток средств всего: | X | X | X | 114 463,48 | 114 463,48 | 0,00 | X |
| Остаток средств на начало года | | X | 2 | | 114 463,48 | 114 463,48 | 0,00 | |
| | | X | 3 | | | | 0,00 | |
| | | X | 4 | | | | 0,00 | |
| | | 901020000 | 5 | | | | | |
| 2 | Поступления, всего: | X | X | X | 26 631 222,62 | 26 631 222,62 | 0,00 | X |
| 2.1 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего: | X | X | X | 14 760 631,46 | 14 760 631,46 | 0,00 | X |
| X | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта. | 800000000 | 1103 | 131 | 14 760 631,46 | 14 760 631,46 | 0,00 | |
| 2.2 | Субсидии на иные цели всего: | X | X | X | 1 379 591,16 | 1 379 591,16 | 0,00 | X |
| X | Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план). | 901560000 | 1102 | 152 | 249 843,16 | 249 843,16 | 0,00 | |
| X | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | 901390000 | 1103 | 152 | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | |
| X | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | 901390000 | 1103 | 152 | 752 948,00 | 752 948,00 | 0,00 | |
| X | Оплата взносов на капитальный ремонт. | 901750000 | 1103 | 152 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | |
| X | Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений | 901020000 | 1103 | 152 | 309 900,00 | 309 900,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Поступления от платной и иной привносящей доход деятельности всего: | X | X | X | 10 491 000,00 | 10 491 000,00 | 0,00 | X |
| X | доход от операционной аренды | 000000000 | 1103 | 121 | | | | |
| X | Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности. | 000000000 | 1103 | 131 | 10 503 000,00 | 10 503 000,00 | 0,00 | |
| X | Доходы по условным арендным платежам | 000000000 | 1103 | 135 | | | 0,00 | |
| X | Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 000000000 | 1103 | 155 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | |
| X | Прочие доходы (налог уменьшающий доход) | 000000000 | 1103 | 189 | -100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | |
| 3 | Выплаты, всего | X | X | X | 26 745 686,10 | 26 745 686,10 | 0,00 | X |
| 3.1 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта. | X | X | X | 14 760 631,46 | 14 760 631,46 | 0,00 | X |
| | 052 05 00590 | | 1103 | | 14 760 631,46 | 14 760 631,46 | | |
| X | Зарботная плата | 800000000 | 1103 | 111/211 | 9 136 156,27 | 9 138 810,00 | 2 653,73 | Увеличение стимулирующей части ФОТ |
| X | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 800000000 | 1103 | 111/266 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | |
| X | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 800000000 | 1103 | 113/226 | 0,00 | | 0,00 | |
| X | Начисления на выплаты по оплате труда | 800000000 | 1103 | 119/213 | 2 565 238,72 | 2 565 238,72 | 0,00 | |
| X | Услуги связи | 800000000 | 1103 | 244/221 | 22 692,00 | 22 692,00 | 0,00 | |
| X | Транспортные услуги | 800000000 | 1103 | 244/222 | | | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги | X | X | 223 | 545 018,86 | 545 018,86 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги | X | X | 247/223 | 454 134,82 | 454 134,82 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги | X | X | 244/223 | 90 884,04 | 90 884,04 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги (отопление) | 800000000 | 1103 | 247/223 | 291 182,30 | 291 182,30 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги (горячее водоснабжение) | 800000000 | 1103 | 247/223 | 58 040,02 | 58 040,02 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги (электроэнергия) | 800000000 | 1103 | 247/223 | 104 912,50 | 104 912,50 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги (водоснабжение) | 800000000 | 1103 | 244/223 | 41 586,96 | 41 586,96 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги (водоотведение) | 800000000 | 1103 | 244/223 | 49 297,08 | 49 297,08 | 0,00 | |
| X | 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 | 1 096 703,92 | 1 069 812,19 | -26 891,73 | Перераспределение КОСГУ, в связи с уменьшением объемов закупки услуги |
| X | Прочие работы, услуги | 800000000 | 1103 | 244/226 | 628 332,00 | 652 570,00 | 24 238,00 | Заключение договора ГТХ |
| X | Страхование | 800000000 | 1103 | 244/227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Прочие расходы | X | X | 290 | 676 246,15 | 676 246,15 | 0,00 | |
| X | Земельный налог | 800000000 | 1103 | 851/291 | 276 780,60 | 276 780,60 | 0,00 | |
| X | Налог на имущество | 800000000 | 1103 | 851/291 | 399 465,55 | 399 465,55 | 0,00 | |
| X | Иные налоги (транспортный налог) | 800000000 | 1103 | 852/291 | | | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости основных средств | 800000000 | 1103 | 244/310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости материальных запасов | X | X | 244/340 | 65 243,54 | 65 243,54 | 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 | 5 005,00 | 5 005,00 | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 800000000 | 1103 | 244/345 | | | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 800000000 | 1103 | 244/346 | 60 238,54 | 60 238,54 | 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 | 1 379 591,16 | 1 379 591,16 | 0,00 | X |
| X | X | 901560000 | X | X | 249 843,16 | 249 843,16 | 0,00 | |
| X | X | 901750000 | X | X | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | |
| | X | 901390000 | 1103 | X | 40 800,00 | 40 800,00 | 0,00 | |
| | | 901390000 | 1103 | X | 752 948,00 | 752 948,00 | 0,00 | |
| | | 901020000 | 1103 | X | 309 900,00 | 309 900,00 | 0,00 | |
| X | Зарботная плата | 901390000 | 1103 | 111/211 | 31 998,96 | 31 998,96 | 0,00 | |
| X | Зарботная плата | 901020000 | 1103 | 111/211 | 234 117,78 | 234 117,78 | 0,00 | |
| X | Зарботная плата | 901390000 | 1103 | 111/211 | 579 830,00 | 579 830,00 | 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 | 8 801,04 | 8 801,04 | 0,00 | |
| X | Начисления на выплаты по оплате труда | 901020000 | 1103 | 119/213 | 75 782,22 | 75 782,22 | 0,00 | |
| X | Начисления на выплаты по оплате труда | 901390000 | 1103 | 119/213 | 173 118,00 | 173 118,00 | 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 | |

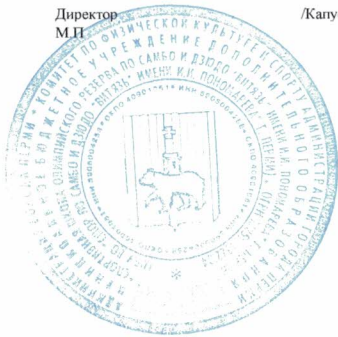
| | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------|----------|----------------------|----------------------|-------------|--|
| X | Коммунальные услуги (водоснабжение) | | | 244/223 | | | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги (водоотведение) | | | 244/223 | | | 0,00 | |
| X | Оплата бытовых отходов | | | 244/223 | | | 0,00 | |
| X | Арендная плата за пользование имуществом | | | 244/224 | | | 0,00 | |
| X | Работа, услуги по содержанию имущества | 901750000 | 1103 | 244/225 | 26 100,00 | 26 100,00 | 0,00 | |
| X | Прочие работы, услуги | 901560000 | 1102 | 244/226 | 48 048,00 | 48 048,00 | 0,00 | |
| X | Прочие работы, услуги | | | 244/226 | | | 0,00 | |
| X | Прочие работы, услуги (остаток) | | | 244/226 | | | 0,00 | |
| X | Страхование | | | 244/227 | 0,00 | | 0,00 | |
| X | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми | | | 244/267 | 0,00 | | 0,00 | |
| X | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края | | | 244/267 | 0,00 | | 0,00 | |
| X | Прочие расходы | X | X | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Прочие расходы (налог на имущество) | | | 851/291 | 0,00 | | 0,00 | |
| X | Прочие расходы (земельный налог) | | | 851/291 | 0,00 | | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости материальных запасов | X | X | 244/340 | 201 795,16 | 201 795,16 | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 901560000 | 1102 | 244/341 | 2 956,16 | 2 956,16 | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 244/342 | | | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 244/343 | | | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 244/344 | | | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 244/345 | | | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 244/345 | | | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 901560000 | 1102 | 244/346 | 14 180,00 | 14 180,00 | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 901560000 | 1102 | 244/349 | 184 659,00 | 184 659,00 | 0,00 | |
| 3.3 | Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности | X | X | X | 10 605 463,48 | 10 605 463,48 | 0,00 | X |
| X | Заработная плата | 000000000 | 1103 | 111/211 | 7 105 001,76 | 7 216 781,76 | 111 780,00 | Увеличение стимулирующей части ФОТ |
| X | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 000000000 | 1103 | 111/266 | | | | |
| X | Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | 000000000 | 1103 | 112/212 | 8 400,00 | 3 300,00 | -5 100,00 | Внесение изменений в ЕКП |
| X | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 000000000 | 1103 | 112/226 | 94 000,00 | 21 123,40 | -72 876,60 | Внесение изменений в ЕКП |
| X | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 000000000 | 1103 | 113/226 | | | | |
| X | Начисления на выплаты по оплате труда | 000000000 | 1103 | 119/213 | 2 081 246,15 | 2 085 853,59 | 4 607,44 | Увеличение налогооблагаемой базы |
| X | Услуги связи | 000000000 | 1103 | 244/221 | 21 192,00 | 21 192,00 | 0,00 | |
| X | Транспортные услуги | 000000000 | 1103 | 244/222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги | X | X | 223 | 220 183,90 | 220 183,90 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги | X | X | 247/223 | 178 888,20 | 178 888,20 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги | X | X | 244/223 | 41 295,70 | 41 295,70 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги (отопление) | 000000000 | 1103 | 247/223 | 124 584,43 | 124 584,43 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги (горячее водоснабжение) | 000000000 | 1103 | 247/223 | 6 616,27 | 6 616,27 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги (электроэнергия) | 000000000 | 1103 | 247/223 | 47 687,50 | 47 687,50 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги (водоснабжение) | 000000000 | 1103 | 244/223 | 10 763,18 | 10 763,18 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги (водоотведение) | 000000000 | 1103 | 244/223 | 8 054,29 | 8 054,29 | 0,00 | |
| X | Оплата бытовых отходов | 000000000 | 1103 | 244/223 | 22 478,23 | 22 478,23 | 0,00 | |
| X | Арендная плата за пользование имуществом | 000000000 | 1103 | 244/224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Работа, услуги по содержанию имущества | 000000000 | 1103 | 244/225 | 240 893,49 | 215 684,76 | -25 208,73 | Перераспределение КОСГУ, в связи с уменьшением объемов закупки услуги |
| X | Прочие работы, услуги | 000000000 | 1103 | 244/226 | 359 650,00 | 359 650,00 | 0,00 | |
| X | Страхование | 000000000 | 1103 | 244/227 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | |
| X | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 000000000 | 1103 | 244/228 | 149 249,89 | 149 249,89 | 0,00 | |
| X | Прочие расходы | X | X | 290 | 154 811,89 | 154 811,89 | 0,00 | |
| X | Прочие расходы (налог на имущество) | 000000000 | 1103 | 851/291 | 94 050,29 | 94 050,29 | 0,00 | |
| X | Прочие расходы (земельный налог) | 000000000 | 1103 | 851/291 | 60 757,32 | 60 757,32 | 0,00 | |
| X | Иные налоги (транспортный налог) | 000000000 | 1103 | 852/291 | | | 0,00 | |
| X | Уплата штрафов, пеней и иных платежей | 000000000 | 1103 | 853/292 | | | 0,00 | |
| X | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 000000000 | 1103 | 853/293 | 4,28 | 4,28 | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости основных средств | 000000000 | 1103 | 244/310 | 9 280,00 | 21 017,00 | 11 737,00 | Приобретение основных средств |
| X | Увеличение стоимости материальных запасов | X | X | 244/340 | 155 154,40 | 130 215,29 | -24 939,11 | Перераспределение КОСГУ, в связи с уменьшением объемов закупки товаров |
| 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 | 30 162,00 | 16 959,89 | -13 202,11 | Перераспределение КОСГУ, в связи с уменьшением объемов закупки товаров |
| X | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 000000000 | 1103 | 244/345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 000000000 | 1103 | 244/346 | 124 992,40 | 113 255,40 | -11 737,00 | Перераспределение КОСГУ, в связи с уменьшением объемов закупки товаров |
| X | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 000000000 | 1103 | 244/349 | | | 0,00 | |

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

Директор
М.П.

/Капустин А.В./

дата 17 октября 2024 год



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

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

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвита доходов

130

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

| № | Год | Наименование услуги (работы) | Среднегодовое количество детей | Сумма, руб. | Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб. | Корректировка муниципального задания, руб. | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|------|---|--------------------------------|--------------|--|--|------------------------------|
| 1 | 2024 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки | 252 | 3 467 628,36 | | | 3 467 628,36 |
| 2 | 2024 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 92 | 4 095 730,52 | | | 4 095 730,52 |
| 3 | 2024 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства | 1 | 100 816,16 | | | 100 816,16 |
| 4 | 2024 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства | 2 | 274 429,16 | | | 274 429,16 |
| 5 | 2024 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки | 90 | 1 238 438,70 | | | 1 238 438,70 |
| 6 | 2024 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 92 | 4 095 730,52 | | | 4 095 730,52 |
| 7 | 2024 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства | 6 | 604 896,96 | | | 604 896,96 |
| Итого по году | | X | X | X | X | | 13 877 670,38 |
| 1 | 2025 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки | 220 | 3 060 560,80 | | | 3 060 560,80 |
| 2 | 2025 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 92 | 4 144 173,12 | | | 4 144 173,12 |
| 3 | 2025 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства | 6 | 613 269,06 | | | 613 269,06 |
| 4 | 2025 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства | 3 | 417 119,85 | | | 417 119,85 |
| 5 | 2025 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки | 90 | 1 252 047,60 | | | 1 252 047,60 |
| 6 | 2025 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 92 | 4 144 173,12 | | | 4 144 173,12 |
| 7 | 2025 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства | 4 | 408 846,04 | | | 408 846,04 |
| Итого по году | | X | X | X | X | | 14 040 189,59 |
| 1 | 2026 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки | 220 | 3 060 560,80 | | | 3 060 560,80 |
| 2 | 2026 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 92 | 4 144 173,12 | | | 4 144 173,12 |
| 3 | 2026 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства | 6 | 613 269,06 | | | 613 269,06 |
| 4 | 2026 | Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства | 3 | 417 119,85 | | | 417 119,85 |
| 5 | 2026 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки | 90 | 1 252 047,60 | | | 1 252 047,60 |
| 6 | 2026 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации) | 92 | 4 144 173,12 | | | 4 144 173,12 |
| 7 | 2026 | Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства | 4 | 408 846,04 | | | 408 846,04 |
| Итого по году | | X | X | X | X | | 14 040 189,59 |
| Всего | | X | X | X | X | X | 41 958 049,56 |

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

| № | Адрес объекта | Финансовое обеспечение на 2024 год, руб. | Финансовое обеспечение на 2025 год, руб. | Финансовое обеспечение на 2026 год, руб. |
|--------------|---------------|--|--|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № | год | Наименование услуги | Сумма, руб. | Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб. | Корректировка муниципального задания, руб. | Финансовое обеспечение, руб. |
|---------------|------|--|-------------|---|--|------------------------------|
| 1 | 2024 | нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 206 714,93 | | | 206 714,93 |
| Итого по году | | | | | | 206 714,93 |
| 1 | 2025 | нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 206 714,93 | | | 206 714,93 |
| Итого по году | | | | | | 206 714,93 |
| 1 | 2026 | нормативные затраты на содержание муниципального имущества | 206 714,93 | | | 206 714,93 |
| Итого по году | | | | | | 206 714,93 |
| Всего | | | | | | 620 144,79 |

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

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

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов доходов: 120,130,150

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение на 2024 год, руб. | Финансовое обеспечение на 2025 год, руб. | Финансовое обеспечение на 2026 год, руб. |
|---|--|--|--|--|
| 1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми | 249 843,16 | 249 843,16 | 249 843,16 |
| 2 | Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | 26 100,00 | 27 100,00 | 27 100,00 |
| 3 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | 40 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений | 309 900,00 | 309 900,00 | 309 900,00 |
| 5 | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | 752 948,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Всего | 1 379 591,16 | 586 843,16 | 586 843,16 |

| | Финансовое обеспечение на 2024 год, руб. | Финансовое обеспечение на 2025 год, руб. | Финансовое обеспечение на 2026 год, руб. |
|------------------|--|--|--|
| Итого МЗ: | 14 760 631,46 | 14 923 150,67 | 14 923 150,67 |
| Итого ПД: | 10 591 000,00 | 10 503 000,00 | 10 503 000,00 |
| Итого ИЦ: | 1 379 591,16 | 586 843,16 | 586 843,16 |

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

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 27 197,30 | | 27 197,300 | 7 615,24 | 1,15 | 855 735,79 | 4 |
| 2 | Начальник отдела (по виду или группе видов спорта) | 1 | 7 514,00 | | 15 779,40 | 30 431,70 | 1,15 | 741 406,38 | 4 |
| 3 | Тренер-преподаватель | 11,5 | 7 339,00 | | 544,39 | 25 171,90 | 1,15 | 5 245 874,52 | 4 |
| 4 | Инструктор-методист | 0,5 | 7 339,00 | | 7 834,00 | 9 016,80 | 1,15 | 166 909,62 | 4 |
| 5 | Начальник общего отдела | 1 | 7 514,00 | | 25 547,60 | 30 431,70 | 1,15 | 876 207,54 | 4 |
| 6 | Специалист по закупкам | 1 | 7 514,00 | | 7 514,00 | 28 177,50 | 1,15 | 596 235,90 | 4 |
| 7 | Документовед | 1 | 7 514,00 | | 11 271,00 | 17 357,34 | 1,15 | 498 764,29 | 4 |
| 8 | Администратор | 0,5 | 7 514,00 | | 5 597,93 | 9 739,66 | 1,15 | 157 675,97 | 4 |
| итого ФОТ | | X | X | X | X | X | X | 9 138 810,00 | X |
| больничный лист за счет работодателя | | | | | | | | 25 000,00 | 4 |
| итого | | X | X | X | X | X | X | 25 000,00 | X |
| Итого по источнику: | | | | | | | | 9 163 810,00 | X |
| 1 | Директор | 1 | | | 25 060,10 | 25 060,10 | 1,15 | 691 658,76 | 2 |
| 2 | Заведующий отделением | 1 | 7 514,00 | | 22 542,00 | 24 300,00 | 1,15 | 750 112,80 | 2 |
| 3 | Начальник отдела (по виду или группе видов спорта) | 1 | | | 7 514,00 | 35 500,00 | 1,15 | 593 593,20 | 2 |
| | Начальник общего отдела | 1 | | | 7 514,00 | 35 500,00 | 1,15 | 593 593,20 | 2 |
| 4 | Тренер-преподаватель | 9 | | | 7 339,00 | 29 600,00 | 1,15 | 4 587 823,80 | 2 |
| итого ФОТ | | X | X | X | X | X | X | 7 216 781,76 | X |
| больничный лист за счет работодателя | | | | | | | | 0,00 | |
| итого | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | X | X | X | 7 216 781,76 | X |
| 1 | Начальник отдела (3 мес) | 2 | | | | 2 847,43 | 1,15 | 19 647,27 | 5 |
| 4 | Документовед (3 мес.) | 1 | | | | 1 688,55 | 1,15 | 5 825,50 | 5 |
| 5 | Специалист по закупкам (3 мес.) | 1 | | | | 1 891,65 | 1,15 | 6 526,19 | 5 |
| итого ФОТ 901390000 | | X | X | X | X | X | X | 31 998,96 | X |
| 1 | Тренер-преподаватель | 4 | | | | 3 450,52 | 1,15 | 190 468,70 | 5 |
| 2 | Тренер-преподаватель (11 мес) | 1 | | | | 3 450,52 | 1,15 | 43 649,08 | 5 |
| 3 | Тренер-преподаватель | 1 | | | | | | | 5 |
| итого 901020000 | | X | X | X | X | X | X | 234 117,78 | X |
| 1 | Тренер-преподаватель (4 мес.) | 11,5 | | | | 10 700,00 | 1,15 | 566 030,00 | 5 |
| 2 | Инструктор-методист (4 мес.) | 0,5 | | | | 6 000,00 | 1,15 | 13 800,00 | 5 |
| итого ФОТ 901390000 | | X | X | X | X | X | X | 579 830,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | X | X | X | 845 946,74 | X |
| Всего: | | X | X | X | X | X | X | 8 062 728,50 | X |

| № | Наименование расходов | Средний размер выплат на одного работника в день, руб. | Количество работников, чел. | Количество дней | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|---|--|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | расходы на выплату суточных | 100 | 1 | 33 | 3 300,00 | 2 |
| 2 | расходы на возмещение проезда и проживания тренер | 1056,17 | 2 | 10 | 21 123,40 | 2 |
| 3 | | | | | 0,00 | |
| 4 | | | | | 0,00 | |
| 5 | | | | | 0,00 | |
| Итого по источнику: | | X | X | X | 24 423,40 | 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 | 24 423,40 | X |

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

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

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

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

| № | Наименование страхового взноса | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. на 2024 год (на текущий финансовый год) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 2 546 961,10 | 4 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 9 138 810,00 | 2 546 961,10 | 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 | 18 277,62 | 4 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 9 138 810,00 | 18 277,62 | 4 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику: | | X | 2 565 238,72 | X |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 2 071 420,03 | 2 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 7 216 781,76 | 2 071 420,03 | 2 |
| 1.2 | по ставке 15,1% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | X | 14 433,56 | 2 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 7 216 781,76 | 14 433,56 | 2 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | | | |
| Итого по источнику: | | X | 2 085 853,59 | X |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 8 737,04 | 5 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 31 998,96 | 8 737,04 | 5 |
| 1.2 | по ставке 15,1% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|------------|---------------------|----------|
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | X | 64,00 | 5 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 31 998,96 | 64,00 | 5 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику: 901390000 | | X | 8 801,04 | X |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 75 313,98 | 5 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 234 117,78 | 70 235,33 | 5 |
| 1.2 | по ставке 15,1% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | X | 468,24 | 5 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 234 117,78 | 468,24 | 5 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику: 901020000 | | X | 75 782,22 | X |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 171 958,34 | 5 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 579 830,00 | 171 958,34 | 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 | 1 159,66 | 5 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 579 830,00 | 1 159,66 | 5 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику: 901390000 | | X | 173 118,00 | X |
| Всего: | | X | 4 908 793,57 | X |

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

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

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

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | земельный налог | 22 502 487,78 | 1,5 | 276 780,60 | 4 |
| 2 | налог на имущество | 22 432 538,34 | 2,2 | 399 465,55 | 4 |
| Итого по источнику: | | X | X | 676 246,15 | X |
| 1 | земельный налог | 22 502 487,78 | 1,5 | 60 757,32 | 2 |
| 2 | налог на имущество | 22 432 538,34 | 2,2 | 94 050,29 | 2 |
| Итого по источнику: | | X | X | 154 807,61 | X |
| 1 | Штраф | | | 4,28 | |
| 2 | | | | 0,00 | |
| 3 | | | | 0,00 | |
| Итого по источнику: | | X | X | 4,28 | X |
| Всего: | | X | X | 831 058,04 | X |

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов

243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

| № | Наименование расходов | Количество номеров | Количество платежей в год | Стоимость за единицу, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Услуги связи | 2 | 6 | 1 000,00 | 12 000,00 | 4 |
| 2 | Услуги интернета | 1 | 6 | 1 782,00 | 10 692,00 | 4 |
| Итого по источнику: | | X | X | X | 22 692,00 | X |
| 1 | Услуги связи | 2 | 6 | 875,00 | 10 500,00 | 2 |
| 2 | Услуги интернета | 1 | 6 | 1 782,00 | 10 692,00 | 2 |

| Итого по источнику: | | X | X | X | 21 192,00 | X |
|----------------------------|--|----------|----------|----------|------------------|----------|
| 1 | | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | | 0,00 | |
| 3 | | | | | 0,00 | |
| Итого по источнику: | | X | X | X | 0,00 | X |
| Всего: | | X | X | X | 43 884,00 | X |

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | водоотведение | 806,18 | 56,10 | 1,09 | 49 297,08 | 4 |
| | водоснабжение | 595,02 | 64,12 | 1,09 | 41 586,96 | 4 |
| 1 | водоснабжение, водоотведение всего: | X | X | X | 90 884,04 | X |
| | оплата бытовых отходов | | | | | |
| 2 | оплата бытовых отходов всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| X | 244 | X | X | X | 90 884,04 | X |
| | тепловая энергия | 140,00 | 1 857,03 | 1,12 | 291 182,30 | 4 |
| | горячее водоснабжение | 43,25 | 1 198,18 | 1,12 | 58 040,02 | 4 |
| 3 | тепловая энергия всего: | X | X | X | 349 222,32 | 4 |
| | электроэнергия | 11 000,000 | 8,75000 | 1,09 | 104 912,50 | 4 |
| 4 | электроэнергия всего: | X | X | X | 104 912,50 | X |
| X | 247 | X | X | X | 454 134,82 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | 545 018,86 | X |
| | водоотведение | 131,72 | 56,10 | 1,09 | 8 054,29 | 2 |
| | водоснабжение | 154,00 | 64,12 | 1,09 | 10 763,18 | 2 |
| 1 | водоснабжение, водоотведение всего: | X | X | X | 18 817,47 | X |
| | оплата бытовых отходов | 3,61416 | 6 219,49 | | 22 478,23 | 2 |
| 2 | оплата бытовых отходов всего: | X | X | X | 22 478,23 | X |
| X | 244 | X | X | X | 41 295,70 | X |
| | тепловая энергия | 59,90 | 1 857,03 | 1,12 | 124 584,43 | 2 |
| | горячее водоснабжение | 4,93 | 1 198,18 | 1,12 | 6 616,27 | 2 |
| 3 | тепловая энергия всего: | X | X | X | 131 200,70 | X |
| | электроэнергия | 5 000,00 | 8,75 | 1,09 | 47 687,50 | 2 |
| 4 | электроэнергия всего: | X | X | X | 47 687,50 | X |
| X | 247 | X | X | X | 178 888,20 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | 220 183,90 | X |
| | водоотведение | | | | 0,00 | |
| | водоснабжение | | | | 0,00 | |
| 1 | водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| | оплата бытовых отходов | | | | 0,00 | |
| 2 | оплата бытовых отходов всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| X | 244 | X | X | X | 0,00 | X |
| | тепловая энергия | | | | 0,00 | |
| 3 | тепловая энергия всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| | электроэнергия | | | | 0,00 | |
| 4 | электроэнергия всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| X | 247 | X | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | 0,00 | X |
| Всего: | | X | X | X | 765 202,76 | X |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническое обслуживание систем контроля учета доступа | Карпинского,100а | 1 | 30 000,00 | 4 |
| 2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Карпинского,100а | 1 | 60 000,00 | 4 |
| 3 | Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации | Карпинского,100а | 1 | 48 000,00 | 4 |
| 4 | Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции | Карпинского,100а | 1 | 14 400,00 | 4 |
| 5 | Услуги по текущему обслуживанию здания | Карпинского,100а | 1 | 216 000,00 | 4 |
| 6 | Услуги по уборке помещений | Карпинского,100а | 1 | 524 000,00 | 4 |
| 7 | Услуги по уборке помещений | Декабристов, 37 | 1 | 156 000,00 | 4 |
| 8 | Договора ГПХ (промывка, опрессовка) | Карпинского,100а | 1 | 7 471,10 | 4 |
| 9 | Текущий ремонт спортивного оборудования | Карпинского,100а | 1 | 8 500,00 | 4 |
| 10 | Проверка расходомера и счетчика | Карпинского,100а | 1 | 5 441,09 | 4 |
| Итого по источнику: | | X | X | 1 069 812,19 | X |
| 1 | Дезинсекция, дератизация | Карпинского,100а | 1 | 7 662,60 | 2 |
| 2 | УК "КД" | Декабристов, 37 | 1 | 192 485,06 | 2 |
| 3 | Договора ГПХ | Карпинского,100а | 1 | 15 537,10 | 2 |
| Итого по источнику: | | X | X | 215 684,76 | X |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт (901750000) | Декабристов, 37 | 1 | 26 100,00 | 5 |
| Итого по источнику: | | X | X | 26 100,00 | X |
| Итого: | | X | X | 1 311 596,95 | 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 | 567 243,00 | 4 |
| 2 | Услуги пультовой охраны | 1 | 18 000,00 | 4 |
| 3 | Услуги по настройке оргтехники | 1 | 11 850,00 | 4 |
| 4 | Договора ГПХ | 2 | 48 477,00 | 4 |
| 5 | Разработка пожарной декларации | 1 | 7 000,00 | 4 |
| Итого по источнику: | | X | 652 570,00 | X |
| 1 | Периодические медицинские осмотры | 1 | 31 000,00 | 2 |
| 2 | Образовательные услуги | 2 | 9 120,00 | 2 |
| 3 | Работы по тех. поддержке сайта | 1 | 7 990,00 | 2 |
| 4 | Услуги СПС | 1 | 64 540,00 | 2 |
| 5 | Подготовка технического заключения и технического плана | 1 | 119 000,00 | 2 |
| 6 | Заключение договоров ГПХ | 1 | 128 000,00 | 2 |
| Итого по источнику: | | X | 359 650,00 | X |
| 1 | Договора на обслуживание мероприятия (901560000) | 39 | 48 048,00 | 5 |
| Итого по источнику: | | X | 48 048,00 | X |
| Итого: | | X | 1 060 268,00 | X |

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

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

6.6. Обоснование (расчет) расходов на услуги по страхованию

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

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|-----|---|------------|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 0,00 | 4 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств всего: | X | X | 0,00 | X |
| 3 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | | 0,00 | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|----------|----------|-------------------|----------|
| 341 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего: | X | X | 0,00 | X |
| 4 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 0,00 | |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания всего: | X | X | 0,00 | X |
| 5 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 0,00 | |
| 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего: | X | X | 0,00 | X |
| 6 | Увеличение стоимости строительных материалов | 10 | 500,00 | 5 000,00 | 4 |
| 7 | Увеличение стоимости строительных материалов | 1 | 5,00 | 5,00 | 4 |
| 344 | Увеличение стоимости строительных материалов всего: | X | X | 5 005,00 | X |
| 8 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 0,00 | |
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего: | X | X | 0,00 | X |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материалов | 400 | 147,50 | 59 000,00 | 4 |
| 10 | Увеличение стоимости прочих материалов | 1 | 1 238,54 | 1 238,54 | 4 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материалов всего: | X | X | 60 238,54 | X |
| 11 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 0,00 | |
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего: | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | 65 243,54 | X |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | 6 | 3 230,00 | 19 380,00 | 2 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | 1 | 1 637,00 | 1 637,00 | 2 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств всего: | X | X | 21 017,00 | 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 | 847,00 | 16 940,00 | 2 |
| 6 | Увеличение стоимости строительных материалов | 1 | 19,89 | 19,89 | 2 |
| 344 | Увеличение стоимости строительных материалов всего: | X | X | 16 959,89 | X |
| 7 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 0,00 | |
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего: | X | X | 0,00 | X |
| 8 | Увеличение стоимости прочих материалов | 225 | 500,00 | 112 500,00 | 2 |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материалов | 1 | 755,40 | 755,40 | 2 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материалов всего: | X | X | 113 255,40 | X |
| 10 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 0,00 | |
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего: | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | 151 232,29 | X |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901 560000) | 50 | 52,56 | 2 628,00 | 5 |
| 3 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901 560000) | 1 | 328,16 | 328,16 | 5 |
| 341 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего: | X | X | 2 956,16 | X |
| 4 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 0,00 | |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания всего: | X | X | 0,00 | X |
| 5 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 0,00 | |
| 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего: | X | X | 0,00 | X |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|--------|-------------------|----------|
| 6 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 0,00 | X |
| 344 | Увеличение стоимости строительных материалов всего: | X | X | 0,00 | X |
| 7 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 0,00 | |
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего: | X | X | 0,00 | X |
| 8 | Увеличение стоимости прочих материалов (901560000) | 167 | 84,00 | 14 028,00 | 5 |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материалов (901560000) | 1 | 152,00 | 152,00 | 5 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материалов всего: | X | X | 14 180,00 | X |
| 10 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 445 | 414,00 | 184 230,00 | 5 |
| 11 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 1 | 429,00 | 429,00 | 5 |
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего: | X | X | 184 659,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | 201 795,16 | X |
| Итого: | | X | X | 418 270,99 | X |

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

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

| | |
|------------------|----------------------|
| Итого ПД: | 10 605 463,48 |
| Итого МЗ: | 14 760 631,46 |
| Итого ИЦ: | 1 379 591,16 |

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

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

на 2025 год (на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

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

| № | Наименование страхового взноса | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. на 2025 год (на текущий финансовый год) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 2 551 046,11 | 4 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 9 136 156,28 | 2 551 046,11 | 4 |
| 1.2 | по ставке 15,1% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | X | 18 272,31 | 4 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 9 136 156,28 | 18 272,31 | 4 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику: | | X | 2 569 318,42 | X |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 2 183 885,88 | 2 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 7 426 851,22 | 2 183 885,88 | 2 |
| 1.2 | по ставке 15,1% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | X | 14 853,72 | 2 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 7 426 851,22 | 14 853,72 | 2 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | | | |
| Итого по источнику: | | X | 2 198 739,60 | X |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 75 313,98 | 5 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 234 117,78 | 75 313,98 | 5 |
| 1.2 | по ставке 15,1% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | X | 468,24 | 5 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 234 117,78 | 468,24 | 5 |

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

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600)

Код видов расходов _____ 243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | водоотведение | 595,09 | 62,25 | 1,00 | 37 044,00 | 4 |
| | водоснабжение | 962,75 | 44,89 | 1,00 | 43 218,00 | 4 |
| 1 | водоснабжение, водоотведение всего: | X | X | X | 80 262,00 | X |
| | оплата бытовых отходов | | | | 0,00 | |
| 2 | оплата бытовых отходов всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| X | 244 | X | X | X | 80 262,00 | X |
| | тепловая энергия | 168,00 | 1 688,21 | 1,00 | 283 618,86 | 4 |
| | горячее водоснабжение: компонент тепловая энергия | 26,49 | 1 688,21 | 1,00 | 44 720,78 | 4 |
| | горячее водоснабжение: компонент на холодную воду | 114,86 | 40,23 | 1,00 | 4 620,82 | 4 |
| 3 | тепловая энергия всего: | X | X | X | 332 960,46 | 4 |
| | электроэнергия | 13 659,83 | 6,77000 | 1,09 | 100 800,00 | 4 |
| 4 | электроэнергия всего: | X | X | X | 100 800,00 | X |
| X | 247 | X | X | X | 433 760,46 | X |
| Итого по источнику: | X | X | X | X | 514 022,46 | X |
| | водоотведение | 59,92 | 44,90 | 1,09 | 2 932,65 | 2 |
| | водоснабжение | 139,596 | 56,13 | 1,09 | 8 540,70 | 2 |
| 1 | водоснабжение, водоотведение всего: | X | X | X | 11 473,35 | X |
| | оплата бытовых отходов | 2,24467 | 5 923,33 | | 13 295,89 | 2 |
| 2 | оплата бытовых отходов всего: | X | X | X | 13 295,89 | X |
| X | 244 | X | X | X | 24 769,24 | X |
| | тепловая энергия | 64,00 | 1 692,92 | 1,12 | 121 348,36 | 2 |
| | горячее водоснабжение: компонент тепловая энергия | 1,06 | 1 688,12 | 1,12 | 2 003,99 | 2 |
| | горячее водоснабжение: компонент на холодную воду | 5,30 | 40,23 | 1,12 | 238,81 | 2 |
| 3 | тепловая энергия всего: | X | X | X | 123 591,16 | X |
| | электроэнергия | 5 691,59 | 6,77 | 1,09 | 42 000,00 | 2 |
| 4 | электроэнергия всего: | X | X | X | 42 000,00 | X |
| X | 247 | X | X | X | 165 591,16 | X |
| Итого по источнику: | X | X | X | X | 190 360,40 | X |
| | водоотведение | | | | 0,00 | |
| | водоснабжение | | | | 0,00 | |

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|---|------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническое обслуживание систем контроля учета доступа | Карпинского,100а | 1 | 30 000,00 | 4 |
| 2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Карпинского,100а | 1 | 60 000,00 | 4 |
| 3 | Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации | Карпинского,100а | 1 | 48 000,00 | 4 |
| 4 | Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции | Карпинского,100а | 1 | 12 000,00 | 4 |
| 5 | Услуги по текущему обслуживанию здания | Карпинского,100а | 1 | 216 000,00 | 4 |
| 6 | Услуги по текущему обслуживанию здания | Декабристов,37 | 1 | 90 000,00 | 4 |
| 7 | Услуги по уборке помещений | Карпинского,100а | 1 | 541 000,00 | 4 |
| 8 | Текущий ремонт и заправка картриджами | Карпинского,100а | 1 | 10 485,77 | 4 |
| Итого по источнику: | | X | X | 1 007 485,77 | X |
| 1 | Дезинсекция, дератизация | Карпинского,100а | 1 | 6 966,00 | 2 |
| 2 | УК "КД" | Декабристов, 37 | 1 | 139 133,75 | 2 |
| Итого по источнику: | | X | X | 146 099,75 | X |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт (901750000) | Декабристов, 37 | 1 | 27 100,00 | 5 |
| Итого по источнику: | | X | X | 27 100,00 | X |
| Итого: | | X | X | 1 180 685,52 | X |

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

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

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|-----|---|------------|-------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | 1 | 12 558,34 | 12 558,34 | 4 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств всего: | X | X | 12 558,34 | X |

| | | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----------|------------|---|
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 50 | 200,00 | 10 000,00 | 4 |
| 341 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего: | X | X | 10 000,00 | X |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 0,00 | |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания всего: | X | X | 0,00 | X |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 0,00 | |
| 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего: | X | X | 0,00 | X |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | 14 | 2 000,00 | 28 000,00 | 4 |
| 344 | Увеличение стоимости строительных материалов всего: | X | X | 28 000,00 | X |
| 6 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 0,00 | |
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего: | X | X | 0,00 | X |
| 7 | Увеличение стоимости прочих материалов | 500 | 200,00 | 100 000,00 | 4 |
| 8 | Увеличение стоимости прочих материалов | 1 | 103,85 | 103,85 | 4 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материалов всего: | X | X | 100 103,85 | X |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 0,00 | |
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего: | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | 150 662,19 | X |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 | 2 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств всего: | X | X | 60 000,00 | X |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 60 | 200,00 | 12 000,00 | 2 |
| 341 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего: | X | X | 12 000,00 | X |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 0,00 | |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания всего: | X | X | 0,00 | X |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 0,00 | |
| 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего: | X | X | 0,00 | X |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | 20 | 800,00 | 16 000,00 | 2 |
| 344 | Увеличение стоимости строительных материалов всего: | X | X | 16 000,00 | X |
| 6 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 0,00 | |
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего: | X | X | 0,00 | X |
| 7 | Увеличение стоимости прочих материалов | 250 | 316,00 | 79 000,00 | 2 |
| 8 | Увеличение стоимости прочих материалов | 1 | 521,42 | 521,42 | 2 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материалов всего: | X | X | 79 521,42 | X |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 0,00 | |
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего: | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | 167 521,42 | X |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 0,00 | |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств всего: | X | X | 0,00 | X |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 20 | 240,00 | 4 800,00 | 5 |
| 3 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1 | 82,48 | 82,48 | 5 |
| 341 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего: | X | X | 4 882,48 | X |
| 4 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 0,00 | |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания всего: | X | X | 0,00 | X |

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

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

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

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

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

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

на 2026 год (на второй год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

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

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

| № | Наименование расходов | Численность работников,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 2026 год (на текущий финансовый год) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 2 551 046,11 | 4 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 9 136 156,28 | 2 551 046,11 | 4 |
| 1.2 | по ставке 15,1% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | X | 18 272,31 | 4 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 9 136 156,28 | 18 272,31 | 4 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику: | | X | 2 569 318,42 | X |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 2 183 885,88 | 2 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 7 426 851,22 | 2 183 885,88 | 2 |
| 1.2 | по ставке 15,1% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | X | 14 853,72 | 2 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 7 426 851,22 | 14 853,72 | 2 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % | | | |
| Итого по источнику: | | X | 2 198 739,60 | X |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 75 313,98 | 5 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 234 117,78 | 75 313,98 | 5 |
| 1.2 | по ставке 15,1% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | X | 468,24 | 5 |
| | в том числе: | 234 117,78 | 468,24 | 5 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|--------------|---|
| 2.1 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | | | |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику 901020000: | | X | 75 782,22 | X |
| Всего: | | X | 4 843 840,24 | X |

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

| № | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб. | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | 0,00 | |

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

| № | Наименование расходов | Количество услуг перевозки | Цена услуги перевозки, руб. | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | 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 Оа | 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 Оа | 1 | 216 000,00 | 4 |
| 6 | Услуги по текущему обслуживанию здания | Декабристов, 37 | 1 | 90 000,00 | 4 |
| 7 | Услуги по уборке помещений | Карпинского, 10 Оа | 1 | 541 000,00 | 4 |
| 8 | Текущий ремонт и заправка картриджей | Карпинского, 10 Оа | 1 | 10 485,77 | 4 |
| Итого по источнику: | | X | X | 1 007 485,77 | X |
| 1 | Дезинсекция, дератизация | Карпинского, 10 Оа | 1 | 6 966,00 | 2 |
| 2 | УК "КД" | Декабристов, 37 | 1 | 139 133,75 | 2 |
| Итого по источнику: | | X | X | 146 099,75 | X |
| 1 | Взносы на капитальный ремонт (901750000) | Декабристов, 37 | 1 | 27 100,00 | 5 |
| Итого по источнику: | | X | X | 27 100,00 | X |
| Итого: | | X | X | 1 180 685,52 | X |

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

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

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

| № | Наименование расходов | Количество | Средняя стоимость, руб. | Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|---|-----------------------|------------|-------------------------|---|---|
|---|-----------------------|------------|-------------------------|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------------------------|---|----------|-----------|-------------------|----------|
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | 1 | 12 558,34 | 12 558,34 | 4 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств всего: | X | X | 12 558,34 | X |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 50 | 200,00 | 10 000,00 | 4 |
| 341 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего: | X | X | 10 000,00 | X |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 0,00 | |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания всего: | X | X | 0,00 | X |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 0,00 | |
| 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего: | X | X | 0,00 | X |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | 14 | 2 000,00 | 28 000,00 | 4 |
| 344 | Увеличение стоимости строительных материалов всего: | X | X | 28 000,00 | X |
| 6 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 0,00 | |
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего: | X | X | 0,00 | X |
| 7 | Увеличение стоимости прочих материалов | 500 | 200,00 | 100 000,00 | 4 |
| 8 | Увеличение стоимости прочих материалов | 1 | 103,85 | 103,85 | 4 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материалов всего: | X | X | 100 103,85 | X |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 0,00 | |
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего: | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | 150 662,19 | X |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | 2 | 30 000,00 | 60 000,00 | 2 |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств всего: | X | X | 60 000,00 | X |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 60 | 200,00 | 12 000,00 | 2 |
| 341 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего: | X | X | 12 000,00 | X |
| 3 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 0,00 | |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания всего: | X | X | 0,00 | X |
| 4 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 0,00 | |
| 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего: | X | X | 0,00 | X |
| 5 | Увеличение стоимости строительных материалов | 20 | 800,00 | 16 000,00 | 2 |
| 344 | Увеличение стоимости строительных материалов всего: | X | X | 16 000,00 | X |
| 6 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 0,00 | |
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего: | X | X | 0,00 | X |
| 7 | Увеличение стоимости прочих материалов | 250 | 316,00 | 79 000,00 | 2 |
| 8 | Увеличение стоимости прочих материалов | 1 | 521,42 | 521,42 | 2 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материалов всего: | X | X | 79 521,42 | X |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 0,00 | |
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего: | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | 167 521,42 | X |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств | | | 0,00 | |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств всего: | X | X | 0,00 | X |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 20 | 240,00 | 4 800,00 | 5 |
| 3 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 1 | 82,48 | 82,48 | 5 |
| 341 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего: | X | X | 4 882,48 | X |

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

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

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

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