

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и  
спорту администрации г. Перми

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре и спорту  
администрации города Перми

(наименование органа - учредителя)

С.В. Сапегин

Подпись

(расшифровка подписи)

"21

2023 г.



План

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

от "21" Декабрь 2023 г.

	Коды
Дата	21.12.23
по Сводному реестру глава по БК	573073963 976
по Сводному реестру ИНН	5904080538
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

**Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми**

Учреждение:

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

Еденица измерения: руб.







Володабжение	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 2 1000000	2	223	244	1103	0,00	8 540,70	8 540,70
Володабжение	244	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 2 3000000	4	223	244	1103	20 469,18	43 218,00	43 218,00
оплата бытовых отходов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 2 1000000	2	223	244	1103	18 655,47	13 295,89	13 295,89
оплата бытовых отходов	244	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 2 3000000	4	223	244		0,00	0,00	0,00
<b>Арендная плата за пользование имуществом, всего:</b>						<b>224</b>					
Арендная плата за пользование имуществом	244				2	224	244		0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244				4	224	244		0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244				2	224	244		0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244				4	224	244		0,00	0,00	0,00
<b>Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:</b>						<b>225</b>					
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 2 1000000	2	225	244	1103	1 470 344,12	1 179 687,94	1 180 735,92
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 2 3000000	4	225	244	1103	172 161,04	146 099,75	146 099,75
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	9017500000	05 1 02 01070	00 0 00 000000 2 3000000	4	225	244	1101	1 049 148,92	1 007 485,77	1 007 485,77
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	8000000000	05 1 02 01070	00 0 00 000000 2 3000000	5	225	244	1103	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	901010012	05 1 02 2Ф0130	00 0 00 000000 2 1000000	5	225	244	1103	25 103,16	26 102,42	27 150,40
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	901010011	05 1 02 2Ф0130	00 0 00 000000 2 3000000	5	225	244	1103	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имуществом	244	9012800000	05 1 02 21130	00 0 00 000000 2 3000000	5	225	244	1103	223 931,00	0,00	0,00
<b>Прочие работы, услуги, всего:</b>						<b>226</b>					
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 2 1000000	2	226	244	1103	990 815,00	961 201,38	961 201,38
Прочие работы, услуги	244	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 2 3000000	4	226	244	1103	275 108,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 000000 2 3000000	4	226	244	1101	676 161,00	837 940,00	837 940,00
Прочие работы, услуги	244	9015600000	05 2 04 23350	00 0 00 000000 2 3000000	5	226	244	1102	0,00	0,00	0,00
<b>Страхование, всего:</b>						<b>227</b>					
Страхование	244				2	227	244		0,00	0,00	0,00
Страхование	244				4	227	244				
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:</b>						<b>228</b>					
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 000000 2 3000000	4	228	244		150 000,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 000000 2 3000000	4	228	244	1101	150 000,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего:</b>						<b>310</b>					
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 2 1000000	2	310	244	1103	1 262 962,49	370 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 000000 2 3000000	4	310	244	1101	486 227,10	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 2 3000000	4	310	244	1101	752 955,05	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	901010012	05 1 02 2Ф0130	00 0 00 000000 2 1000000	5	310	244	1103	23 780,34	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	901010011	05 1 02 2Ф0130	00 0 00 000000 2 3000000	5	310	244	1103	3 000 000,00	0,00	0,00
<b>Поступление материальных запасов, всего:</b>						<b>340</b>					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						<b>341</b>					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 2 1000000	2	341	244		0,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	052 03 00590	00 0 00 000000 2 3000000	4	341	244		0,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	9015600000	05 2 04 23350	00 0 00 000000 2 3000000	5	341	244	1102	2 641,74	4 882,48	4 882,48
<b>Увеличение стоимости продуктов питания, всего:</b>						<b>342</b>					
Увеличение стоимости продуктов питания	244				2	342	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				4	342	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				5	342	244		0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:</b>						<b>343</b>					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				2	343	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				4	343	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				5	343	244		0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</b>						<b>344</b>					
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 2 1000000	2	344	244		10 183,00	44 000,00	44 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 2 3000000	4	344	244	1103	1 162,00	16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244	1103	9 021,00	28 000,00	28 000,00
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:</b>						<b>345</b>					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 2 1000000	2	345	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				4	345	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				5	345	244		0,00	0,00	0,00
<b>Увеличение стоимости прочих материалов, всего:</b>						<b>346</b>					
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 2 1000000	2	346	244	1103	158 980,72	235 784,57	235 784,57
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 2 3000000	4	346	244	1103	79 257,20	79 521,42	79 521,42
Увеличение стоимости прочих материалов	244	9015600000	05 2 04 23350	00 0 00 000000 2 3000000	5	346	244	1102	56 329,80	100 103,85	100 103,85
Увеличение стоимости прочих материалов	244				5	346	244	1102	23 393,72	56 159,30	56 159,30
<b>Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</b>						<b>347</b>					
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений									0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244								347	244		193 654,30	125 540,00	125 540,00	
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</b>									<b>349</b>	<b>244</b>		0,00	0,00	0,00	
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	05.2.04.23350	00 0 00 000000 2 300000				5	349	244	1102	193 654,30	125 540,00	125 540,00	
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>247</b>									<b>247</b>		<b>614 257,62</b>	<b>599 351,62</b>	<b>599 351,62</b>	
X	X	X	X	X	X	X	X	2	X	X	X	137 747,96	165 591,16	165 591,16	
X	X	X	X	X	X	X	X	4	X	X	X	476 509,66	433 760,46	433 760,46	
X	X	X	X	X	X	X	X	5	X	X	X				
Тепловая энергия	247	0000000000	00 0 00 000000	2 100000				2	223	247	1103	113 258,63	121 348,36	121 348,36	
Тепловая энергия	247	8000000000	052.05 00590	00 0 00 000000 2 300000				4	223	247	1103	275 204,10	283 618,86	283 618,86	
Горячее водоснабжение	247	0000000000	00 0 00 000000	2 100000				2	223	247	1103	6 014,86	2 242,80	2 242,80	
Горячее водоснабжение	247	8000000000	052.05 00590	00 0 00 000000 2 300000				4	223	247	1103	42 271,16	49 341,60	49 341,60	
Электроэнергия	247	0000000000	00 0 00 000000	2 100000				2	223	247	1103	18 474,47	42 000,00	42 000,00	
Электроэнергия	247	8000000000	052.05 00590	00 0 00 000000 2 300000				4	223	247	1103	59 034,40	100 800,00	100 800,00	
Электроэнергия	247	8000000000	052.03 00590	00 0 00 000000 2 300000				4	223	247	1101	100 000,00	0,00	0,00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	400														
в том числе:															
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	406														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	407														
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100										-117 245,00	-60 000,00	-60 000,00	X
в том числе:															
налог на прибыль <6>	3010		0000000000	00 0 00 000000	0 000000 0 000000			2	189	180		-117 245,00	-60 000,00	-60 000,00	X
налог на добавленную стоимость <6>	3020		0000000000	00 0 00 000000	0 000000 0 000000			2	189	180					X
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		0000000000	00 0 00 000000	0 000000 0 000000			2	189	180					X
Прочие выплаты, всего <7>	4000	X										0,00	0,00	0,00	X
из них:															
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610							610						X

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	x			10 684 104,30	3 762 419,23	3 763 467,21	
1.1	в том числе:	26100	x						
	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>								
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9>	26310.1							
	из них <9.1>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			10 684 104,30	3 762 419,23	3 763 467,21	
1.4.1	в том числе:	26410	x						
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
	в том числе:	26411	x			3 273 495,61	2 823 872,08	2 823 872,08	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			3 273 495,61	2 823 872,08	2 823 872,08	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 193 069,92	275 945,58	276 993,56	
1.4.2.1	в том числе:	26421	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
	из них <9>	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9>	26430.1	x						
	из них <9.1>	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 217 538,77	662 601,57	662 601,57	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 217 538,77	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			10 684 104,30	3 762 419,23	3 763 467,21	
	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>	Сумма			
						на 20 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Капустин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Штунюнова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(342)2806760

(телефон)

Директор

(должность)

Штунюнова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(342)2806760

(телефон)

начальник отдела

(должность)

Штунюнова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(342)2806760

(телефон)

Капустин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Штунюнова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(342)2806760

(телефон)

Директор

(должность)

Штунюнова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(342)2806760

(телефон)

Капустин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Штунюнова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(342)2806760

(телефон)

Капустин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Штунюнова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(342)2806760

(телефон)

Капустин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Штунюнова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(342)2806760

(телефон)

Капустин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Штунюнова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(342)2806760

(телефон)

Капустин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Штунюнова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(342)2806760

(телефон)

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 0100, 0200 - расходы на содержание имущества;

по строкам 0300, 0400 - расходы на содержание имущества;

по строкам 0500, 0600 - расходы на содержание имущества;

по строкам 0700, 0800 - расходы на содержание имущества;

по строкам 0900, 1000 - расходы на содержание имущества;

по строкам 1100, 1200 - расходы на содержание имущества;

по строкам 1300, 1400 - расходы на содержание имущества;

по строкам 1500, 1600 - расходы на содержание имущества;

по строкам 1700, 1800 - расходы на содержание имущества;

по строкам 1900, 2000 - расходы на содержание имущества;

по строкам 2100, 2200 - расходы на содержание имущества;

по строкам 2300, 2400 - расходы на содержание имущества;

по строкам 2500, 2600 - расходы на содержание имущества;

по строкам 2700, 2800 - расходы на содержание имущества;

по строкам 2900, 3000 - расходы на содержание имущества;

по строкам 3100, 3200 - расходы на содержание имущества;

по строкам 3300, 3400 - расходы на содержание имущества;

по строкам 3500, 3600 - расходы на содержание имущества;

по строкам 3700, 3800 - расходы на содержание имущества;

по строкам 3900, 4000 - расходы на содержание имущества;

по строкам 4100, 4200 - расходы на содержание имущества;

по строкам 4300, 4400 - расходы на содержание имущества;

по строкам 4500, 4600 - расходы на содержание имущества;

по строкам 4700, 4800 - расходы на содержание имущества;

по строкам 4900, 5000 - расходы на содержание имущества;

по строкам 5100, 5200 - расходы на содержание имущества;

по строкам 5300, 5400 - расходы на содержание имущества;

по строкам 5500, 5600 - расходы на содержание имущества;

по строкам 5700, 5800 - расходы на содержание имущества;

по строкам 5900, 6000 - расходы на содержание имущества;

по строкам 6100, 6200 - расходы на содержание имущества;

по строкам 6300, 6400 - расходы на содержание имущества;

по строкам 6500, 6600 - расходы на содержание имущества;

по строкам 6700, 6800 - расходы на содержание имущества;

по строкам 6900, 7000 - расходы на содержание имущества;

по строкам 7100, 7200 - расходы на содержание имущества;

по строкам 7300, 7400 - расходы на содержание имущества;

по строкам 7500, 7600 - расходы на содержание имущества;

по строкам 7700, 7800 - расходы на содержание имущества;

по строкам 7900, 8000 - расходы на содержание имущества;

по строкам 8100, 8200 - расходы на содержание имущества;

по строкам 8300, 8400 - расходы на содержание имущества;

по строкам 8500, 8600 - расходы на содержание имущества;

по строкам 8700, 8800 - расходы на содержание имущества;

по строкам 8900, 9000 - расходы на содержание имущества;

по строкам 9100, 9200 - расходы на содержание имущества;

по строкам 9300, 9400 - расходы на содержание имущества;

по строкам 9500, 9600 - расходы на содержание имущества;

по строкам 9700, 9800 - расходы на содержание имущества;

по строкам 9900, 0000 - расходы на содержание имущества;

<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 2/09н, и (или) коды иных аналогичных 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, размещенных на банковских депозитах.

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

<7> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления 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 грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17) 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 в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключенным 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 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ.

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

<15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального 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 "СПОР по самбо и дзюдо "Витязь" имени И.И. Пономарева" г.Перми

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утверждаемый, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточнённый - утверждённый)	Причина отклонения (прописывается документ, номер и дата) на основании которого изменение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>1</b>	<b>Остаток средств всего:</b>	X	X	X	133 841,78	133 841,78	0,00	X
	Остаток средств на начало года	X	2		133 841,78	133 841,78	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		90156	5				0,00	
<b>2</b>	<b>Поступления, всего:</b>	X	X	X	39 141 434,17	33 919 781,69	-5 221 652,48	X
<b>2.1</b>	<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:</b>	X	X	X	16 106 789,01	16 106 789,01	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.	800000000	1103	131	14 736 995,48	14 736 995,48	0,00	
X	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми	800000000	1101	131	1 369 793,53	1 369 793,53	0,00	
<b>2.2</b>	<b>Субсидии на иные цели всего:</b>	X	X	X	12 453 890,16	6 759 981,68	-5 693 908,48	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план).	901560000	1102	152	259 235,76	259 235,76	0,00	
X	Привлечение имущества комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт).	901280000	1103	152	223 931,00	223 931,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	112 962,98	143 854,50	30 891,52	Дополнительное соглашение от 14.12.2023 № 4.4/7
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1101	152	24 939,00	24 939,00	0,00	
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений	901010011	1103	152	2 684 800,00	0,00	-2 684 800,00	Дополнительное соглашение от 14.12.2023 № 4.8/1
X	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений	901010012	1103	152	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00	Дополнительное соглашение от 14.12.2023 № 4.8/1
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений	901010011	1103	152	2 684 800,00	2 684 800,00	0,00	Дополнительное соглашение от 14.12.2023 № 4.8/1
	Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений	901010012	1103	152	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	Дополнительное соглашение от 14.12.2023 № 4.8/1
X	Оплата взносов на капитальный ремонт.	901750000	1103	152	25 103,16	25 103,16	0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	438 118,26	398 118,26	-40 000,00	Дополнительное соглашение от 11.12.2023 № 4.11/3
<b>2.3</b>	<b>Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:</b>	X	X	X	10 580 755,00	11 053 011,00	472 256,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000	1103	121				
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	10 653 000,00	11 125 256,00	472 256,00	Увеличение договоров ПОУ
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135				
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	45 000,00	45 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-117 245,00	-117 245,00	0,00	
<b>3</b>	<b>Выплаты, всего</b>	X	X	X	33 590 475,95	34 053 623,47	463 147,52	X
<b>3.1</b>	<b>Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неоллимп. видам спорта.</b>	X	X	X	16 106 789,01	16 106 789,01	0,00	X
	052 05 00590		1103		14 736 995,48	14 736 995,48		
	052 03 00590		1101		1 369 793,53	1 369 793,53	0,00	
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	9 238 176,12	9 237 978,11	-198,01	
X	Заработная плата	800000000	1101	111/211	281 750,00	281 750,00	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	22 033,59	25 681,17	3 647,58	Перераспределение КОСГУ, в связи с оплатой листа нетрудоспособности
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	2 523 251,05	2 519 801,48	-3 449,57	Перераспределение КОСГУ, в связи с оплатой листа нетрудоспособности
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	85 088,48	85 088,48	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	16 320,00	16 320,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	439 779,50	439 779,50	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	376 509,66	376 509,66	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	63 269,84	63 269,84	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление)	800000000	1103	247/223	275 204,10	275 204,10	0,00	
X	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	42 271,16	42 271,16	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	59 034,40	59 034,40	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	100 000,00	100 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	20 469,18	20 469,18	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	42 800,66	42 800,66	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	1 049 148,92	1 049 148,92	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1101	244/225	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	676 161,00	676 161,00	0,00	
X	Страхование	800000000	1101	244/226	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	800000000	1101	244/228	150 000,00	150 000,00	0,00	
X	Земельный налог	X	X	290	682 994,16	682 994,16	0,00	
X	Налог на имущество	800000000	1103	851/291	305 853,48	305 853,48	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000	1103	851/291	377 140,68	377 140,68	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	852/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	23 780,34	23 780,34	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	752 955,05	752 955,05	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	65 350,80	65 350,80	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 горяче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	9 021,00	9 021,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	56 329,80	56 329,80	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
<b>3.2</b>	<b>Выплаты за счет субсидий на иные цели</b>	X	X	X	6 769 090,16	6 759 981,68	-9 108,48	X
X	X	901560000	X	X	259 235,76	259 235,76	0,00	
X	X	901280000	X	X	223 931,00	223 931,00	0,00	
X	X	901750000	X	X	25 103,16	25 103,16	0,00	
	X	901390000	1103	X	112 962,98	143 854,50	30 891,52	Дополнительное соглашение от 14.12.2023 № 4.4/7
		901390000	1101	X	24 939,00	24 939,00	0,00	
		901010011	X	X	2 684 800,00	2 684 800,00	0,00	

		901020000	X	X	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
X	Зарплата	901390000	1103	111/211	84 845,48	110 489,99	25 644,51		Дополнительное соглашение от 11.12.2023 № 4.11/3
X	Зарплата	901390000	1101	111/211	22 051,23	19 154,39	-2 896,84		Дополнительное соглашение от 14.12.2023 № 4.4/7
X	Зарплата	901020000	1103	111/211	336 554,40	306 264,50	-30 289,90		Дополнительное соглашение от 11.12.2023 № 4.11/3
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	28 117,50	33 364,51	5 247,01		Дополнительное соглашение от 14.12.2023 № 4.4/7
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213	2 887,77	5 784,61	2 896,84		Перераспределение КОСТУ, в связи с регрессией
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	101 563,86	91 853,76	-9 710,10		Дополнительное соглашение от 11.12.2023 № 4.11/3
X	Услуги связи			244/221			0,00		
X	Транспортные услуги			244/222			0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00		
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00		
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0,00		
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223			0,00		
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			244/223			0,00		
X	Оплата бытовых отходов			244/223			0,00		
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/224			0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1103	244/225	25 103,16	25 103,16	0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901280000	1103	244/225	223 931,00	223 931,00	0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901010011	1103	244/225	0,00	0,00	0,00		
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901010012	1103	244/225	0,00	0,00	0,00		
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	39 546,00	39 546,00	0,00		
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00		
X	Прочие работы, услуги (остаток)			244/226			0,00		
X	Страхование			244/227	0,00	0,00	0,00		
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Пермь			244/267	0,00	0,00	0,00		
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края			244/267	0,00	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	0,00		
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291	0,00	0,00	0,00		
X	Увеличение стоимости основных средств	901010011	1103	244/310	2 684 800,00	0,00	-2 684 800,00		Дополнительное соглашение от 14.12.2023 № 4.8/1
X	Увеличение стоимости основных средств	901010012	1103	244/310	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00		Дополнительное соглашение от 14.12.2023 № 4.8/1
X	Увеличение стоимости основных средств	901010011	1103	244/310	2 684 800,00	2 684 800,00	0,00		
X	Увеличение стоимости основных средств	901010012	1103	244/310	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00		
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	219 689,76	219 689,76	0,00		
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	901560000	1102	244/341	2 641,74	2 641,74	0,00		
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342	0,00	0,00	0,00		
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343			0,00		
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344	0,00	0,00	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	23 393,72	23 393,72	0,00		
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	193 654,30	193 654,30	0,00		
<b>3.3</b>	<b>Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности</b>	X	X	X	<b>10 714 596,78</b>	<b>11 186 852,78</b>	<b>472 256,00</b>		X
X	Зарплата	000000000	1103	111/211	7 274 270,57	7 566 004,57	291 734,00		Увеличение договоров ПОУ
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					
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226					
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	2 086 943,85	2 260 707,23	173 763,38		Увеличение договоров ПОУ
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	22 220,00	22 220,00	0,00		
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	25 000,00	25 000,00	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X	223	156 403,43	156 403,43	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	137 747,96	137 747,96	0,00		
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	18 655,47	18 655,47	0,00		
X	Коммунальные услуги (отопление)	000000000	1103	247/223	113 258,63	113 258,63	0,00		
X	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение)	000000000	1103	247/223	6 014,86	6 014,86	0,00		
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	18 474,47	18 474,47	0,00		
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000	1103	244/223	0,00	0,00	0,00		
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000	1103	244/223	0,00	0,00	0,00		
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223	18 655,47	18 655,47	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	165 402,42	172 161,04	6 758,62		Перераспределение КОСТУ в связи с заключением договора
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	275 108,00	275 108,00	0,00		
X	Страхование	000000000	1103	244/227			0,00		
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244/228	0,00	0,00	0,00		
X	Прочие расходы	X	X	290	142 603,61	142 602,21	-1,40		
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1103	851/291	84 307,23	84 307,23	0,00		
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	58 257,81	58 257,81	0,00		
X	Иные налоги (транспортный налог)	000000000	1103	852/291			0,00		
X	Уплата штрафов, пеней 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	36,48	37,17	0,69		Оплата пеней
X	Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	000000000	1101	853/293	2,09	0,00	-2,09		Перераспределение КОСТУ в связи с заключением договора
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000	1103	244/310	486 227,10	486 227,10	0,00		
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	80 417,80	80 419,20	1,40		Перераспределение КОСТУ в связи с заключением договора
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	1 162,00	1 162,00	0,00		
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	79 255,80	79 257,20	1,40		Перераспределение КОСТУ в связи с заключением договора
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349			0,00		

Вынесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.



Директор  
М.П. /Капусти А.В./

дата 19 декабря 2023 год

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

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

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	2 785 134,58			2 785 134,58
2	2023	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	3 848 042,91			3 848 042,91
3	2023	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	14	1 322 160,13			1 322 160,13
4	2023	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	4	516 072,34			516 072,34
5	2023	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки	83	1 050 974,51			1 050 974,51
6	2023	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	3 848 178,45			3 848 178,45
7	2023	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства	5	472 205,04			472 205,04
8	2023	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми	1	1 369 793,53			1 369 793,53
Итого по году							
		X	X	X	X		
1	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	3 013 577,60		X	15 212 561,49
2	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00			3 013 577,60
3	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	14	1 403 271,38			4 075 508,00
4	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	4	545 810,32			1 403 271,38
5	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки	83	1 136 940,64			545 810,32
6	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00			1 136 940,64
7	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства	5	501 168,35			4 075 508,00
Итого по году							
		X	X	X	X		
1	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	3 013 577,60		X	14 751 784,29
2	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00			3 013 577,60
3	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	14	1 403 271,38			4 075 508,00
4	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	4	545 810,32			1 403 271,38
5	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки	83	1 136 940,64			545 810,32
6	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00			1 136 940,64
7	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства	5	501 168,35			4 075 508,00
Итого по году							
		X	X	X	X		
<b>Всего</b>		X	X	X	X	X	14 751 784,29
							44 716 130,07

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	земельный налог	305 853,48	305 853,48	305 853,48
2	налог на имущество	376 617,28	386 886,48	386 886,48
<b>Всего</b>		682 470,76	692 739,96	692 739,96

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Спортивная подготовка	14 736 995,48	15 656 281,01	15 656 281,01
2	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми	1 369 793,53		
<b>Всего</b>		<b>16 106 789,01</b>	<b>15 656 281,01</b>	<b>15 656 281,01</b>

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

Код видов доходов: 120,130,150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Спортивно-оздоровительные группы	180	9	2 900,00	4 698 000,00	4 698 000,00	4 698 000,00
2	Спортивно-оздоровительные группы	210	9	2 500,00	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
3	Спортивно-оздоровительные группы	90	4	3 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
4	Спортивно-оздоровительные группы	25	2	3 000,00	150 000,00	0,00	0,00
5	Спортивно-оздоровительные группы	60	2	3 900,00	468 000,00	0,00	0,00
6	Спортивно-оздоровительные группы	1	1	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00
7	Спортивно-оздоровительные группы	1	1	960,00	960,00	0,00	0,00
<b>Всего</b>					<b>11 125 256,00</b>	<b>10 503 000,00</b>	<b>10 503 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	259 235,76	249 843,16	249 843,16
2	Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	25 103,16	26 102,42	27 150,40
3	Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	143 854,50	0,00	0,00
4	Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	24 939,00	0,00	0,00
5	Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	223 931,00	0,00	0,00
6	Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства г. Перми	2 684 800,00	0,00	0,00
7	Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства г. Перми	3 000 000,00	0,00	0,00
10	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	398 118,26		
<b>Всего</b>		<b>6 759 981,68</b>	<b>275 945,58</b>	<b>276 993,56</b>

	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
<b>Итого МЗ:</b>	<b>16 106 789,01</b>	<b>15 656 281,01</b>	<b>15 656 281,01</b>
<b>Итого ИД:</b>	<b>11 170 256,00</b>	<b>10 503 000,00</b>	<b>10 503 000,00</b>
<b>Итого ИЦ:</b>	<b>6 759 981,68</b>	<b>275 945,58</b>	<b>276 993,56</b>

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

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1	25 060,10		25 060,100	7 016,83	1,15	788 490,99	4
2	Начальник отдела	1	6 923,00		20 769,00	28 038,15	1,15	769 076,07	4
3	Тренер-преподаватель	11,5	6 923,00		1 384,60	26 559,94	1,15	5 533 478,60	4
4	Начальник отдела	1	6 923,00		21 807,45	28 160,15	1,15	785 090,28	4
5	Специалист по закупкам	1	6 923,00		6 923,00	26 007,06	1,15	549 972,23	4
6	Документовед	1	6 923,00		10 384,50	15 992,13	1,15	459 534,89	4
7	Администратор	1	6 923,00		8 307,60	10 300,93	1,15	352 335,13	4
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 237 978,11</b>	<b>X</b>
большинный лист за счет работодателя								25 681,17	4
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25 681,17</b>	<b>X</b>
1	Начальник отдела	2				15 000,00	1,15	241 500,00	
2	Специалист по закупкам	1				5 000,00	1,15	40 250,00	
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>281 750,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 545 409,28</b>	<b>X</b>
1	Директор	1			25 060,10	37 350,00	1,15	861 259,38	2
2	Начальник отдела	1	6 923,00	8 376,83		48 069,57	1,15	874 497,73	2
3	Начальник отдела	2			6 923,00	33 664,35	1,15	1 120 210,86	2
4	Тренер-преподаватель	9			6 923,00	31 000,00	1,15	4 710 036,60	2
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 566 004,57</b>	<b>X</b>
большинный лист за счет работодателя								0,00	
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 566 004,57</b>	<b>X</b>
1	Начальник отдела	2				2 700,00	1,15	18 630,00	5
2	Тренер-преподаватель	11				2 050,00	1,15	77 797,50	5
3	Администратор	1				950,00	1,15	3 277,50	5
4	Документовед	1				1 600,00	1,15	5 520,00	5
5	Специалист по закупкам	1				1 526,00	1,15	5 264,76	5
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>110 489,99</b>	<b>X</b>
1	Тренер-преподаватель	6				2 600,00	1,15	306 264,50	5
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>306 264,50</b>	<b>X</b>
1	Начальник отдела	1				5 552,00	1,15	19 154,39	5
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19 154,39</b>	<b>X</b>
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>435 908,88</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 547 322,73</b>	<b>X</b>

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

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

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 501 325,52	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 237 978,11	2 501 325,52	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	18 475,96	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 237 978,11	18 475,96	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>2 519 801,48</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	84 524,98	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	281 750,00	84 524,98	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	563,50	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	281 750,00	563,50	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>85 088,48</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 245 575,22	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 566 004,57	2 245 575,22	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	15 132,01	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 566 004,57	15 132,01	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>2 260 707,23</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	33 143,53	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	110 489,99	33 143,53	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	220,98	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	110 489,99	220,98	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>33 364,51</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	5 746,30	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	19 154,39	5 746,30	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	38,31	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	19 154,39	38,31	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>5 784,61</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	91 241,23	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	306 264,50	91 241,23	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	612,53	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	306 264,50	612,53	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	91 853,76	X
<b>Всего:</b>		X	4 996 600,07	X

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

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

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

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

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

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	305 853,48	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	377 140,68	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	682 994,16	X
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	84 307,23	2
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	58 257,81	2
3	пени			37,17	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	142 602,21	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	825 596,37	X

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

810

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

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

831



2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	612,53	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	306 264,50	612,53	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	91 853,76	X
<b>Всего:</b>		X	4 996 600,07	X

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

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

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

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

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

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	305 853,48	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	377 140,68	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	682 994,16	X
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	84 307,23	2
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	58 257,81	2
3	пени			37,17	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	142 602,21	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	825 596,37	X

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

810

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

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

831

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги связи	2	6	500,00	6 600,00	4
2	Услуги интернета	1	6	1 620,00	9 720,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 320,00</b>	<b>X</b>
1	Услуги связи	2	6	700,00	12 500,00	2
2	Услуги интернета	1	6	1 620,00	9 720,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 220,00</b>	<b>X</b>
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>38 540,00</b>	<b>X</b>

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	1	25 000,00	25 000,00	2
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25 000,00</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>25 000,00</b>	<b>X</b>

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	713,94	55,00	1,09	42 800,66	4
	водоснабжение	375,581	50,00	1,09	20 469,18	4
1	<b>водоснабжение, водоотведение всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>63 269,84</b>	<b>X</b>
	оплата бытовых отходов					
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
X	244	X	X	X	63 269,84	X
	тепловая энергия	145,549	1 688,21	1,12	275 204,10	4
	горячее водоснабжение	34,649	1 089,26	1,12	42 271,16	4
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>317 475,26</b>	<b>4</b>
	электроэнергия	8 000,000	6,77000	1,09	59 034,40	4
	электроэнергия	13 551,42	6,77000	1,09	100 000,00	4
4	<b>электроэнергия всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>159 034,40</b>	<b>X</b>
X	247	X	X	X	476 509,66	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>539 779,50</b>	<b>X</b>
	водоотведение	131,72	56,10	1,09	0,00	2
	водоснабжение	154,00	44,90	1,09	0,00	2
1	<b>водоснабжение, водоотведение всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	оплата бытовых отходов	3,14949	5 923,33		18 655,47	2
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 655,47</b>	<b>X</b>
X	244	X	X	X	18 655,47	X
	тепловая энергия	59,90	1 688,21	1,12	113 258,63	2
	горячее водоснабжение	4,93	1 089,26	1,12	6 014,86	2
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>119 273,49</b>	<b>X</b>
	электроэнергия	2 503,550	6,77	1,09	18 474,47	2
4	<b>электроэнергия всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 474,47</b>	<b>X</b>
X	247	X	X	X	137 747,96	X

<b>Итого по источнику:</b>					X	X	X	156 403,43	X
	водоснабжение							0,00	
	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X				0,00	X
	оплата бытовых отходов							0,00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X				0,00	X
X	244	X	X	X				0,00	X
	тепловая энергия							0,00	
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X				0,00	X
	электроэнергия							0,00	
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X				0,00	X
X	247	X	X	X				0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>					X	X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>					X	X	X	696 182,93	X

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского,100а	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского,100а	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	Карпинского,100а	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского,100а	1	12 000,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию здания	Карпинского,100а	1	216 000,00	4
6	Услуги по текущему обслуживанию здания	Декабристов,37	1	90 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Карпинского,100а	1	546 700,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджей	Карпинского,100а	1	21 645,00	4
9	Текущий ремонт	Карпинского,100а	1	24 803,92	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	1 049 148,92	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,100а	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	150 791,88	2
3	Техническая экспертиза	Карпинского,100а	1	9 450,00	2
4	Вывоз и утилизация ОС	Карпинского,100а	1	4 950,00	2
5	Фонд капитального ремонта	Декабристов, 37	1	3,16	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	172 161,04	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	25 103,16	5
2	Ремонт и приведение в нормативное состояние (901280000)	Карпинского,100а, Декабристов,37	2	223 931,00	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	249 034,16	X
<b>Итого:</b>		X	X	1 470 344,12	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны	1	599 184,00	4
2	Услуги пультовой охраны	1	18 000,00	4
3	Услуги по настройке оргтехники	1	7 500,00	4
4	Договора ГПХ	2	48 477,00	4
5	СОУТ	1	3 000,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	676 161,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	0,00	X
1	Периодические медицинские осмотры	1	28 400,00	2
2	Образовательные услуги	2	9 120,00	2
3	Работы по тех. поддержке сайта	1	7 990,00	2
4	Услуги СПС	1	79 008,00	2
6	Разработка проектной документации	1	75 000,00	2
7	Установка системы очистки питьевой воды	1	5 400,00	2
8	Разработка тех. плана	1	65 000,00	2
9	Выписка из ЕГРН	1	290,00	2
10	Настройка программы	1	4 900,00	2

1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	X	275 108,00	X
		42	39 546,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	39 546,00	X
<b>Итого:</b>		X	990 815,00	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	Проектные работы по устройству спортивной площадки (05.2.03.00590)	1	150 000,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	150 000,00	X
<b>Итого:</b>		X	150 000,00	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств для плоскостных спортивных сооружений (05.2.03.00590)	5	150 591,01	752 955,05	4
2	Увеличение стоимости основных средств	2	11 890,17	23 780,34	4
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	776 735,39	X
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов	18	500,00	9 000,00	4
7	Увеличение стоимости строительных материалов	1	21,00	21,00	4
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	9 021,00	X
8	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	0,00	X
9	Увеличение стоимости прочих материалов	380	147,36	55 996,80	4
10	Увеличение стоимости прочих материалов	1	333,00	333,00	4
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	56 329,80	X
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	842 086,19	X
1	Увеличение стоимости основных средств	2	19 915,00	39 830,00	2
2	Увеличение стоимости основных средств	1	159 780,00	159 780,00	2
3	Увеличение стоимости основных средств	1	286 617,10	286 617,10	2
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	486 227,10	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	10	100,00	1 000,00	2
6	Увеличение стоимости строительных материалов	1	162,00	162,00	2

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	1 162,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	315	250,00	78 750,00	2
9	Увеличение стоимости прочих материалов	1	507,20	507,20	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	79 257,20	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>566 646,30</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств (устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901010011))	1	3 000 000,00	3 000 000,00	
2	Увеличение стоимости основных средств (устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901010011))	1	2 684 800,00	2 684 800,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	5 684 800,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901560000)	50	52,56	2 628,00	5
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901560000)	1	13,74	13,74	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	2 641,74	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	40	580,00	23 200,00	5
9	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	1	193,72	193,72	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	23 393,72	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	400	482,50	193 000,00	5
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	654,30	654,30	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	193 654,30	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>219 689,76</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 313 222,25</b>	<b>X</b>

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:	11 186 852,78
Итого МЗ:	16 106 789,01
Итого ИЦ:	6 759 981,68

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

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

на 2024 год ( на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1	25 060,10		25 060,100	7 016,83	1,15	788 491,01	4
2	Начальник отдела	1	7 345,00		20 769,00	28 748,47	1,15	784 702,09	4
3	Тренер-преподаватель	11,5	7 345,00		1 384,60	26 209,50	1,15	5 544 835,17	4
4	Начальник отдела	1	7 345,00		21 807,45	28 748,47	1,15	799 032,70	4
5	Специалист по закупкам	1	7 345,00		6 923,00	26 544,88	1,15	563 217,74	4
6	Документовед	1	7 345,00		10 384,50	15 967,82	1,15	465 023,02	4
7	Администратор	1	7 345,00		8 307,60	10 944,50	1,15	367 040,03	4
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 312 341,76</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя								15 000,00	
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 000,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 000,00</b>	<b>X</b>
1	Директор	1	X	X	X	X	X	9 327 341,76	X
2	Начальник отдела	1	6 923,00	8 376,83	25 060,10	25 060,10	1,15	691 658,76	2
3	Начальник отдела	2			6 923,00	38 076,50	1,15	736 559,35	2
4	Тренер	9			6 923,00	27 692,00	1,15	955 374,00	2
5	Стимулирующие выплаты				6 923,00	25 615,10	1,15	4 041 232,02	2
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 001 993,09</b>	<b>2</b>
больничный лист за счет работодателя								7 426 851,22	X
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 426 851,22</b>	<b>X</b>
1								0,00	
2								0,00	
3								0,00	
4								0,00	
5								0,00	
6								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
9								0,00	
10								0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 754 192,98</b>	<b>X</b>

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

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

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 793 702,53	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 312 341,76	2 793 702,53	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	18 624,68	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 312 341,76	18 624,68	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>2 812 327,21</b>	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 228 055,37	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 426 851,22	2 228 055,37	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	14 853,70	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 426 851,22	14 853,70	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>2 242 909,07</b>	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		0,00	
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	5 055 236,28	X

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	305 853,48	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	386 886,48	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	692 739,96	X
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	84 307,23	2
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	26 330,91	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	110 638,14	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	803 378,10	X

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831



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

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_ 243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского,100а	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского,100а	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	Карпинского,100а	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского,100а	1	12 000,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию здания	Карпинского,100а	1	216 000,00	4
6	Услуги по текущему обслуживанию здания	Декабристов,37	1	90 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Карпинского,100а	1	541 000,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджа	Карпинского,100а	1	10 485,77	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>1 007 485,77</b>	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,100а	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	139 133,75	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>146 099,75</b>	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	26 102,42	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>26 102,42</b>	X
<b>Итого:</b>		X	X	<b>1 179 687,94</b>	X

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

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

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

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

3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	82,48	82,48	5
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	4 882,48	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	400	140,00	56 000,00	5
9	Увеличение стоимости прочих материалов	1	159,30	159,30	5
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	56 159,30	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	627,70	125 540,00	5
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	125 540,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	186 581,78	X
<b>Итого:</b>		X	X	802 207,05	X

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

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

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

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

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

на 2025 год ( на второй год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5+ гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1	25 060,10		25 060,100	7 016,83	1,15	788 491,01	4
2	Начальник отдела	1	7 345,00		20 769,00	28 748,47	1,15	784 702,09	4
3	Тренер-преподаватель	11,5	7 345,00		1 384,60	26 209,50	1,15	5 544 835,17	4
4	Начальник отдела	1	7 345,00		21 807,45	28 748,47	1,15	799 032,70	4
5	Специалист по закупкам	1	7 345,00		6 923,00	26 544,88	1,15	563 217,74	4
6	Документовед	1	7 345,00		10 384,50	15 967,82	1,15	465 023,02	4
7	Администратор	1	7 345,00		8 307,60	10 944,50	1,15	367 040,03	4
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 312 341,76</b>	<b>X</b>
Больничный лист за счет работодателя								15 000,00	
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 327 341,76</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 327 341,76</b>	<b>X</b>
1	Директор	1		8 376,83	25 060,10	25 060,10	1,15	691 658,76	2
2	Начальник отдела	1	6 923,00		6 923,00	38 076,50	1,15	736 593,35	2
3	Начальник отдела	2			6 923,00	27 692,00	1,15	955 374,00	2
4	Тренер	9			6 923,00	25 615,10	1,15	4 041 232,02	2
5	Стимулирующие выплаты				871 298,34		1,15	1 001 993,09	2
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 426 851,22</b>	<b>X</b>
Больничный лист за счет работодателя								0,00	
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 426 851,22</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 426 851,22</b>	<b>X</b>
1								0,00	
2								0,00	
3								0,00	
4								0,00	
5								0,00	
6								0,00	
7								0,00	
8								0,00	
9								0,00	
10								0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 754 192,98</b>	<b>X</b>

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

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

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 793 702,53	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 312 341,76	2 793 702,53	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	18 624,68	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 312 341,76	18 624,68	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %-2>			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %-2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>2 812 327,21</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 228 055,37	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 426 851,22	2 228 055,37	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	14 853,70	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 426 851,22	14 853,70	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>2 242 909,07</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%		0,00	
1.2	по ставке 15,1%			

1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	0,00	0,00	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	5 055 236,28	X

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

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

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

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

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

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	305 853,48	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	386 886,48	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	692 739,96	X
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	84 307,23	2
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	26 330,91	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	110 638,14	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	803 378,10	X

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

810

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

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

831

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		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		2	6	500,00	6 000,00	4
2	Услуги связи	2	6	1 620,00	9 720,00	4
3	Услуги интернета	1	4	150,00	600,00	4
3	Почтовые услуги	1	4			4
<b>Итого по источнику:</b>		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
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	18 620,00	X
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	80 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	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	<b>водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:</b>	X	X	X	80 262,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	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	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	332 960,46	X
	электроэнергия	13 659,83	6,77000	1,09	100 800,00	4
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	100 800,00	X
X	247	X	X	X	433 760,46	X
<b>Итого по источнику:</b>		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	<b>водоснабжение, водоотведение, оплата бытовых отходов</b>	X	X	X	11 473,35	X
	оплата бытовых отходов	2,24467	5 923,33		13 295,89	2
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	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	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	123 591,16	X
	электроэнергия	5 691,59	6,77	1,09	42 000,00	2
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	42 000,00	X
X	247	X	X	X	165 591,16	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	190 360,40	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	<b>водоснабжение, водоотведение,</b>	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского,10 0а	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского,10 0а	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы	Карпинского,10	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского,10 0а	1	12 000,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию	Карпинского,10	1	216 000,00	4
6	Услуги по текущему обслуживанию здания	Декабристов,37	1	90 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Карпинского,10 0а	1	541 000,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджами	Карпинского,10 0а	1	10 485,77	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	1 007 485,77	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,10 0а	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	139 133,75	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	146 099,75	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	27 150,40	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	27 150,40	X
<b>Итого:</b>		X	X	1 180 735,92	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны	1	763 963,00	4
2	Услуги пульту охраны	1	18 000,00	4
3	Услуги по настройке оргтехники	1	7 500,00	4
4	Договора ГПХ	2	48 477,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	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
<b>Итого по источнику:</b>		X	60 000,00	X
1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	42	63 261,38	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	63 261,38	X
<b>Итого:</b>		X	961 201,38	X

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

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

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	20	240,00	4 800,00	5
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1	82,48	82,48	5
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	<b>4 882,48</b>	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	400	140,00	56 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	159,30	159,30	5
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	<b>56 159,30</b>	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	627,70	125 540,00	5
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	<b>125 540,00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>186 581,78</b>	X
<b>Итого:</b>		X	X	<b>802 207,05</b>	X

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

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

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