

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)

2024 г.

План

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

от "26" сентября 2024 г.

	Коды
Дата	26.09.2024
по Сводному реестру	573073963
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904080538
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Еденица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСТУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	114 463,48	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	114 463,48	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000							114 463,48			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			800000000										
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000										
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26 631 222,62	25 952 993,83	25 952 993,83	
Доходы, всего:	1000									26 731 222,62	26 012 993,83	26 012 993,83	
от приносящей деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	10 591 000,00	10 503 000,00	10 503 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	14 760 631,46	14 923 150,67	14 923 150,67	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	1 379 591,16	586 843,16	586 843,16	
в том числе:	1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110												
в том числе:													
доход от операционной аренды		120	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	121	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		25 263 631,46	25 426 150,67	25 426 150,67	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	8000000000	05.2.05.00590	00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	1103	14 760 631,46	14 923 150,67	14 923 150,67	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	131	130	1103	10 503 000,00	10 503 000,00	10 503 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	135	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		1 467 591,16	586 843,16	586 843,16	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								1 379 591,16	586 843,16	586 843,16	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	1411	150	901560000	05.2.01.23350	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1102	249 843,16	249 843,16	249 843,16	
Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	1412	150	901750000	05.1.02.01070	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	26 100,00	27 100,00	27 100,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	1413	150	901390000	05.2.05.01060	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	40 800,00	0,00	0,00	
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	1418	150	901020000	05.2.05.82020	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	309 900,00	309 900,00	309 900,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	1413	150	901390000	05.2.05.01060	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	752 948,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1419	150	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	155	150	1103	88 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150											
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00	0,00	0,00	
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					510	510					x

оплата бытовых отходов	244	0000000000	00 0 00 00000	2 223	244	1103	22 478,23	13 295,89	13 295,89
оплата бытовых отходов	244	8000000000	00 0 00 00000 2 300000	4	223	244	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом, всего:									
Арендная плата за пользование имуществом	244			2	224	244	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244			4	224	244	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244			2	224	244	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244			4	224	244	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:									
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00 0 00 00000 2 100000	2	225	244	1 363 697,41	1 180 685,52	1 180 685,52
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	00 0 00 00000 2 300000	4	225	244	240 893,49	146 099,75	146 099,75
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9017500000	05 1 02 01 0070	5	225	244	1 096 703,92	1 007 485,77	1 007 485,77
Прочие работы, услуги, всего:									
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 00000 2 100000	2	226	244	1 036 030,00	961 201,38	961 201,38
Прочие работы, услуги	244	8000000000	00 0 00 00000 2 300000	4	226	244	359 650,00	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	244	9015600000	05 2 01 23350	5	226	244	628 332,00	837 940,00	837 940,00
Страхование, всего:									
Страхование	244	0000000000	00 0 00 00000 2 100000	2	227	244	6 400,00	0,00	0,00
Страхование	244			4	227	244	6 400,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:									
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	00 0 00 00000 2 300000	2	228	244	149 249,89	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	00 0 00 00000 2 100000	2	228	244	149 249,89	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	05 2 05 00590	4	228	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:									
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 00000 2 100000	2	310	244	9 280,00	72 558,34	72 558,34
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	05 2 05 00590	4	310	244	9 280,00	60 000,00	60 000,00
Поступление материальных запасов, всего:									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:									
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 00 00000 2 100000	2	341	244	0,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	05 2 05 00590	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 01 23350	5	341	244	2 956,16	4 882,48	4 882,48
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:									
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00 0 00 00000 2 100000	2	342	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	8000000000	05 2 05 00590	4	342	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244			5	342	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:									
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	00 0 00 00000 2 100000	2	343	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	05 2 05 00590	4	343	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244			5	343	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:									
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00 0 00 00000 2 100000	2	344		35 167,00	44 000,00	44 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	05 2 05 00590	4	344	244	30 162,00	16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244			5	344	244	5 005,00	28 000,00	28 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:									
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00 0 00 00000 2 100000	2	345	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	05 2 05 00590	4	345	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244			5	345	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:									
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00 0 00 00000 2 100000	2	346	244	199 410,94	235 784,57	235 784,57
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	05 2 05 00590	4	346	244	124 992,40	79 521,42	79 521,42
Увеличение стоимости прочих материалов	244	9015600000	05 2 01 23350	5	346	244	60 238,54	100 103,85	100 103,85
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:									
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244				347	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:									
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 01 23350	5	349	244	184 659,00	125 540,00	125 540,00

зakupка энергетических ресурсов	2660	247	X	X	X	X	X	X	X	2	X	247	X	633 023,02	599 351,62	599 351,62
	X		X	X	X	X	X	X	X	4	X	X	X	178 888,20	165 591,16	165 591,16
	X	247	X	X	X	X	X	X	X	5	X	X	X	454 134,82	433 760,46	433 760,46
Тепловая энергия		247	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 2 1000000					2	223	247	1103	124 584,43	121 348,36	121 348,36
Тепловая энергия		247	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 2 3000000					4	223	247	1103	291 182,30	283 618,86	283 618,86
Горячее водоснабжение		247	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 2 1000000					2	223	247	1103	6 616,27	2 242,80	2 242,80
Горячее водоснабжение		247	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 2 3000000					4	223	247	1103	58 040,02	49 341,60	49 341,60
Электроэнергия		247	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 2 1000000					2	223	247	1103	47 687,50	42 000,00	42 000,00
Электроэнергия		247	8000000000	052 05 00590	00 0 00 000000 2 3000000					4	223	247	1103	104 912,50	100 800,00	100 800,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400														
в том числе:																
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406														
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407														
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100												-100 000,00	-60 000,00	-60 000,00
в том числе:																
налог на прибыль <6>	3010		0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000					2	189	180		-100 000,00	-60 000,00	-60 000,00
налог на добавленную стоимость <6>	3020		0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000					2	189	180				
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 0 000000					2	189	180				
Прочие выплаты, всего <7>	4000	X												0,00	0,00	0,00
из них:																
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610									610					

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 24 г. (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	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			3 795 937,16	3 465 975,15	3 465 975,15	
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5155) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11>	26100	x						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300	x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9>	26310.1			x				
	из них <9.1>	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			3 795 937,16	3 465 975,15	3 465 975,15	
1.4.1	в том числе: в соответствующих на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x						
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			2 357 990,32	2 526 430,42	2 526 430,42	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	x			2 357 990,32	2 526 430,42	2 526 430,42	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			275 943,16	276 943,16	276 943,16	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			275 943,16	276 943,16	276 943,16	
	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						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			1 162 003,68	662 601,57	662 601,57	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			1 162 003,68	662 601,57	662 601,57	
	из них <9>	26451.1	x						
	из них <9.1>	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x			3 795 937,16	3 465 975,15	3 465 975,15	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки	26610							

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 24 г (очередной финансовый год)	на 20 25 г (первый год планового периода)	на 20 26 г (второй год планового периода)	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения

(подпись)

И.о. директора

(должность)

Колесов В.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Шатунова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(342)2806760

(телефон)



16 сентября 2024 г.

В графе отражаются:

<1> По строкам 1904-1909 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы подвита расходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвита доходов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов.

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

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

<9> В случаях если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов).

<10> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатели не формируются.

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

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

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

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный, руб.	ПФХД уточненный, руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	114 463,48	114 463,48	0,00	X
	Остаток средств на начало года	X	2		114 463,48	114 463,48	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4				0,00	
		901020000	5					
2	Поступления, всего:	X	X	X	25 878 274,62	26 631 222,62	752 948,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	14 760 631,46	14 760 631,46	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	800000000	1103	131	14 760 631,46	14 760 631,46	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	626 643,16	1 379 591,16	752 948,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	249 843,16	249 843,16	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	40 800,00	40 800,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	0,00	752 948,00	752 948,00	Дополнительное соглашение от 13.09.2024 № 4.4/1
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152	26 100,00	26 100,00	0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	309 900,00	309 900,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	10 491 000,00	10 491 000,00	0,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000	1103	121				
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	10 503 000,00	10 503 000,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000	1103	155	88 000,00	88 000,00	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-100 000,00	-100 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	25 992 738,10	26 745 686,10	752 948,00	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	14 760 631,46	14 760 631,46	0,00	X
	052 05 00590		1103		14 760 631,46	14 760 631,46		
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	9 136 156,27	9 136 156,27	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	25 000,00	25 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00		0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	2 565 238,72	2 565 238,72	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	22 692,00	22 692,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	545 018,86	545 018,86	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	454 134,82	454 134,82	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	90 884,04	90 884,04	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление)	800000000	1103	247/223	291 182,30	291 182,30	0,00	
X	Коммунальные услуги (горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	58 040,02	58 040,02	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	104 912,50	104 912,50	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	41 586,96	41 586,96	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	49 297,08	49 297,08	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	1 096 703,92	1 096 703,92	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	628 332,00	628 332,00	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	676 246,15	676 246,15	0,00	
X	Земельный налог	800000000	1103	851/291	276 780,60	276 780,60	0,00	
X	Налог на имущество	800000000	1103	851/291	399 465,55	399 465,55	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000	1103	852/291				
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1103	244/310	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	65 243,54	65 243,54	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343			0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	5 005,00	5 005,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345			0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	60 238,54	60 238,54	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	626 643,16	1 379 591,16	752 948,00	X
X	X	901560000	X	X	249 843,16	249 843,16	0,00	
X	X	901750000	X	X	26 100,00	26 100,00	0,00	
	X	901390000	1103	X	40 800,00	40 800,00	0,00	
		901390000	1103	X	0,00	752 948,00	752 948,00	
		901020000	1103	X	309 900,00	309 900,00	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	31 998,96	31 998,96	0,00	
X	Заработная плата	901020000	1103	111/211	234 117,78	234 117,78	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	0,00	579 830,00	579 830,00	Дополнительное соглашение от 13.09.2024 № 4.4/1
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера			112/226			0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	8 801,04	8 801,04	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	75 782,22	75 782,22	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	0,00	173 118,00	173 118,00	Дополнительное соглашение от 13.09.2024 № 4.4/1
X	Услуги связи			244/221			0,00	
X	Транспортные услуги			244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			0,00	

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

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

И.о. директора
М.П.

/Колесов В.В./

дата 16 сентября 2024 год



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ) ДОХОДОВ
к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 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	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	252	3 467 628,36			3 467 628,36
2	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 095 730,52			4 095 730,52
3	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	1	100 816,16			100 816,16
4	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	2	274 429,16			274 429,16
5	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки	90	1 238 438,70			1 238 438,70
6	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 095 730,52			4 095 730,52
7	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства	6	604 896,96			604 896,96
Итого по году			X	X	X		13 877 670,38
1	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	3 060 560,80			3 060 560,80
2	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 144 173,12			4 144 173,12
3	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	6	613 269,06			613 269,06
4	2025	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	3	417 119,85			417 119,85
5	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки	90	1 252 047,60			1 252 047,60
6	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 144 173,12			4 144 173,12
7	2025	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства	4	408 846,04			408 846,04
Итого по году			X	X	X		14 040 189,59
1	2026	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	3 060 560,80			3 060 560,80
2	2026	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 144 173,12			4 144 173,12
3	2026	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	6	613 269,06			613 269,06
4	2026	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	3	417 119,85			417 119,85
5	2026	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап начальной подготовки	90	1 252 047,60			1 252 047,60
6	2026	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 144 173,12			4 144 173,12
7	2026	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо - этап совершенствования спортивного мастерства	4	408 846,04			408 846,04
Итого по году			X	X	X		14 040 189,59
Всего			X	X	X		41 958 049,56

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

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

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

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

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов доходов: _____ 120,130,150 _____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

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

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

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

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

на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1	27 197,30		27 197,300	7 615,24	1,15	855 735,79	4
2	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1	7 514,00		15 779,40	30 431,70	1,15	741 406,38	4
3	Тренер-преподаватель	11,5	7 339,00		544,39	25 171,90	1,15	5 245 874,52	4
4	Инструктор-методист	0,5	7 339,00		7 834,00	9 016,80	1,15	166 909,62	4
5	Начальник общего отдела	1	7 514,00		25 547,60	30 431,70	1,15	876 207,54	4
6	Специалист по закупкам	1	7 514,00		7 514,00	28 177,50	1,15	596 235,90	4
7	Документовед	1	7 514,00		11 271,00	17 357,34	1,15	498 764,29	4
8	Администратор	0,5	7 514,00		5 597,93	9 355,06	1,15	155 022,23	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	9 136 156,27	X
больничный лист за счет работодателя								25 000,00	4
итого		X	X	X	X	X	X	25 000,00	X
Итого по источнику:								9 161 156,27	X
1	Директор	1			25 060,10	25 060,10	1,15	691 658,76	2
2	Заведующий отделением	1	7 514,00		22 542,00	24 300,00	1,15	750 112,80	2
3	Начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			7 514,00	35 500,00	1,15	593 593,20	2
	Начальник общего отдела	1			7 514,00	35 500,00	1,15	593 593,20	2
4	Тренер-преподаватель	9			7 339,00	28 700,00	1,15	4 476 043,80	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	7 105 001,76	X
больничный лист за счет работодателя								0,00	
итого		X	X	X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	7 105 001,76	X
1	Начальник отдела (3 мес)	2				2 847,43	1,15	19 647,27	5
4	Документовед (3 мес.)	1				1 688,55	1,15	5 825,50	5
5	Специалист по закупкам (3 мес.)	1				1 891,65	1,15	6 526,19	5
итого ФОТ 901390000		X	X	X	X	X	X	31 998,96	X
1	Тренер-преподаватель	4				3 450,52	1,15	190 468,70	5
2	Тренер-преподаватель (11 мес)	1				3 450,52	1,15	43 649,08	5
3	Тренер-преподаватель	1							5
итого 901020000		X	X	X	X	X	X	234 117,78	X
1	Тренер-преподаватель (4 мес.)	11,5				10 700,00	1,15	566 030,00	5
2	Инструктор-методист (4 мес.)	0,5				6 000,00	1,15	13 800,00	5
итого ФОТ 901390000		X	X	X	X	X	X	579 830,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	845 946,74	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	7 950 948,50	X

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

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб. на 2024 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 546 966,41	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 136 156,27	2 546 966,41	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	18 272,31	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 136 156,27	18 272,31	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	2 565 238,72	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 067 036,15	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 105 001,76	2 067 036,15	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	14 210,00	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 105 001,76	14 210,00	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	2 081 246,15	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	8 737,04	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	31 998,96	8 737,04	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	64,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	31 998,96	64,00	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику: 901390000		X	8 801,04	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	75 313,98	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	234 117,78	70 235,33	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	468,24	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	234 117,78	468,24	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику: 901020000		X	75 782,22	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	171 958,34	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	579 830,00	171 958,34	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 159,66	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	579 830,00	1 159,66	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику: 901390000		X	173 118,00	X
Всего:		X	4 904 186,13	X

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

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

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

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

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

Код видов расходов

243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского,100а	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского,100а	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	Карпинского,100а	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского,100а	1	14 400,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию здания	Карпинского,100а	1	216 450,00	4
6	Услуги по уборке помещений	Карпинского,100а	1	599 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Декабристов, 37	1	80 000,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджей	Карпинского,100а	1	24 050,00	4
9	Текущий ремонт	Карпинского,100а	1	24 803,92	4
Итого по источнику:		X	X	1 096 703,92	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,100а	1	7 662,60	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	192 485,06	2
3	Услуги по уборке помещений	Карпинского,100а	1	23 934,76	2
4	Договора ГПХ	Карпинского,100а	2	16 811,07	2
Итого по источнику:		X	X	240 893,49	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	26 100,00	5
Итого по источнику:		X	X	26 100,00	X
Итого:		X	X	1 363 697,41	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны	1	554 355,00	4
2	Услуги пультуовой охраны	1	18 000,00	4
3	Услуги по настройке оргтехнике	1	7 500,00	4
4	Договора ГПХ	2	48 477,00	4
Итого по источнику:		X	628 332,00	X
1	Периодические медицинские осмотры	1	31 000,00	2
2	Образовательные услуги	2	9 120,00	2
3	Работы по тех. поддержке сайта	1	7 990,00	2
4	Услуги СПС	1	64 540,00	2
5	Подготовка технического заключения и технического плана	1	119 000,00	2
6	Заключение договоров ГПХ	1	128 000,00	2
Итого по источнику:		X	359 650,00	X
1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	39	48 048,00	5
Итого по источнику:		X	48 048,00	X
Итого:		X	1 036 030,00	X

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

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

6.6. Обоснование (расчет) расходов на услуги по страхованию

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

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

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

4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов	10	500,00	5 000,00	4
7	Увеличение стоимости строительных материалов	1	5,00	5,00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	5 005,00	X
8	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
9	Увеличение стоимости прочих материалов	400	147,50	59 000,00	4
10	Увеличение стоимости прочих материалов	1	1 238,54	1 238,54	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	60 238,54	X
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	65 243,54	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	9 000,00	9 000,00	2
1	Увеличение стоимости основных средств	1	280,00	280,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	9 280,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	30	1 000,00	30 000,00	2
6	Увеличение стоимости строительных материалов	1	162,00	162,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	30 162,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	251	495,00	124 245,00	2
9	Увеличение стоимости прочих материалов	1	747,40	747,40	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	124 992,40	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	164 434,40	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901560000)	50	52,56	2 628,00	5
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901560000)	1	328,16	328,16	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	2 956,16	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X

7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	167	84,00	14 028,00	5
9	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	1	152,00	152,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	14 180,00	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	445	414,00	184 230,00	5
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	429,00	429,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	184 659,00	X
Итого по источнику:		X	X	201 795,16	X
Итого:		X	X	431 473,10	X

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

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

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

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

на 2025 год (на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

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

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

Код видов расходов

243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на 2026 год (на второй год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского, 10 0а	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского, 10 0а	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы	Карпинского, 10 0а	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского, 10 0а	1	12 000,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию	Карпинского, 10 0а	1	216 000,00	4
6	Услуги по текущему обслуживанию здания	Декабристов, 37	1	90 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Карпинского, 10 0а	1	541 000,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджей	Карпинского, 10 0а	1	10 485,77	4
Итого по источнику:		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
Итого по источнику:		X	X	146 099,75	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	27 100,00	5
Итого по источнику:		X	X	27 100,00	X
Итого:		X	X	1 180 685,52	X

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

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

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

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

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

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

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

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