

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)

2023 г.

**План**

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

от " 17 " октябрь 2023 г.

	Коды
Дата	17.10.2023
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	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма				
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода	
<b>1</b>														
<b>Остаток на начало текущего финансового года всего:</b>														
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	X													
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	X	X	X	X	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			X		X		X	X	X	133 841,78	0,00	0,00		
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000		X	2	X	X	X	133 841,78	0,00	0,00		
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			8000000000		X	4	X	X	X	133 841,78	0,00	0,00		
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			9015600000		X	5	X	X	X	133 841,78	0,00	0,00		
<b>Поступления всего:</b>														
<b>1000</b>	X	X	X	X	X									
Доходы от приносящей деятельности	X	X	X	X	X									
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X									
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X									
в том числе:														
доходы от собственности, всего	1100	120			X					33 132 075,23	26 375 226,59	26 376 274,57		
в том числе:					X					33 249 324,23	26 435 226,59	26 436 274,57		
доходы от операционной аренды	X	X	X	X	X					10 548 000,00	10 503 000,00	10 503 000,00		
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130			X					16 139 380,34	15 656 281,01	15 656 281,01		
в том числе:					X					6 561 943,89	275 945,58	276 993,56		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130			X					0,00	0,00	0,00		
Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми	1220	130			X					0,00	0,00	0,00		
от приносящей доход деятельности	1230	130			X					1 369 793,53	0,00	0,00		
доходы по условным арендным платежам	1240	130			X					10 503 000,00	10 503 000,00	10 503 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140			X					0,00	0,00	0,00		
в том числе:					X					0,00	0,00	0,00		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150			X					6 606 943,89	275 945,58	276 993,56		
в том числе:					X					6 561 943,89	275 945,58	276 993,56		
<b>целевые субсидии</b>														
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	1411	150			X					259 235,76	249 843,16	249 843,16		
Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	1412	150			X					25 103,16	26 102,42	27 150,40		
Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	1413	150			X					112 962,98	0,00	0,00		
Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	1414	150			X					26 400,00	0,00	0,00		
Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	1415	150			X					223 931,00	0,00	0,00		
Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства г. Перми	1416	150			X					2 684 800,00	0,00	0,00		
Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства Пермского края	1417	150			X					3 000 000,00	0,00	0,00		
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	1418	150			X					229 510,99	0,00	0,00		
поступления текущего характера от иных резидентов	1419	150			X					0,00	0,00	0,00		
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			X					45 000,00	0,00	0,00		
прочие доходы, всего	1500	180			X					0,00	0,00	0,00		
в том числе:					X					0,00	0,00	0,00		
доходы от операций с активами, всего	1900	X			X					0,00	0,00	0,00		
в том числе:					X					0,00	0,00	0,00		
<b>прочие поступления, всего &lt;4&gt;</b>	1980	X			X					0,00	0,00	0,00		
из них:					X					0,00	0,00	0,00		
уменьшение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510			X					0,00	0,00	0,00	X	

Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
Расходы всего	2000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	26 375 226,59	26 375 226,59	26 376 274,57
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33 265 921,01	33 265 921,01	33 265 921,01
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 564 596,78	10 443 000,00	10 443 000,00
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16 139 380,34	15 656 281,01	15 656 281,01
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 561 943,89	276 945,58	276 945,56
на выплату персоналу, всего	2100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	21 682 165,86	21 809 429,26	21 809 429,26
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16 907 987,77	16 754 192,98	16 754 192,98
оплата труда	2110	111								111			
оплата труда	2111	111	0000000000	00 0 00 00000						111			
оплата труда	2112	111	8000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 I 3000000					111	1103	7 104 270,57	7 426 851,22
оплата труда	2113	111	8000000000	05 2 03 00590	00 0 00 00000 I 3000000					111	1103	9 195 782,19	9 312 341,76
оплата труда	2114	111	9013900000	052 05 01060	00 0 00 00000 I 3000000					111	1101	281 750,00	0,00
оплата труда	2115	111	9013900000	052 03 01060	00 0 00 00000 I 3000000					111	1103	112 962,98	0,00
оплата труда	2114	111	9010200000	05 2 05 82020	00 0 00 00000 I 3000000					111	1101	22 051,23	0,00
оплата труда	2116	111	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 I 1000000					111	1103	176 170,80	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2117	111	8000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 I 3000000					111		15 000,00	15 000,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112								112		0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2121	112	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 I 1000000					112		0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2122	112	8000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 I 1000000					112		0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112								112		0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2123	112	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 I 1000000					112		0,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2125	112	8000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 I 3000000					112		0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 I 1000000					113		0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2131	113	0000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 I 3000000					113		0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2132	113	8000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 I 3000000					113		0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119								119		4 774 178,09	5 055 236,28
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 I 1000000					119	1103	2 088 244,72	2 242 909,07
на выплаты по оплате труда	2142	119	8000000000	052 05 00590	00 0 00 00000 I 3000000					119	1103	2 543 155,91	2 812 327,21
на выплаты по оплате труда	2143	119	8000000000	05 2 03 00590	00 0 00 00000 I 3000000					119	1101	85 088,50	0,00
на выплаты по оплате труда	2144	119	9013900000	052 05 01060	00 0 00 00000 I 3000000					119	1103	0,00	0,00
на выплаты по оплате труда	2145	119	9013900000	052 03 01060	00 0 00 00000 I 3000000					119	1103	4 348,77	0,00
на выплаты по оплате труда	2144	119	9010200000	05 2 05 82020	00 0 00 00000 I 3000000					119	1103	53 340,19	0,00
на выплаты работникам	2146	119								119			
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139								139			
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
на оплату труда стажеров	2181	139								139			
<b>социальные и иные выплаты населению, всего</b>	<b>2200</b>	<b>300</b>								<b>300</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320								320			
из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321								321			
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340								340			



оплата бытовых расходов												
Арендная плата за пользование имуществом, всего:	244	8000000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	223	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за использованием имуществом	244				2	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за использованием имуществом	244				2	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244				2	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244				4	224	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	225	244	1 867 875,53	1 179 687,94	1 180 735,92	1 180 735,92	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	225	244	246 952,42	146 099,75	146 099,75	146 099,75	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	052.03.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	225	244	1 051 553,92	1 007 485,77	1 007 485,77	1 007 485,77	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9017500000	05.1.02.01070	00.0.00.00000.2.3000000	5	225	244	320 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	901010012	05.1.02.2Ф030	00.0.00.00000.2.1000000	5	225	244	25 103,16	26 102,42	27 150,40	27 150,40	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	901010011	05.1.02.2Ф030	00.0.00.00000.2.3000000	5	225	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	9012800000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.2.3000000	5	225	244	223 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, всего:	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	226	244	1 223 515,00	961 201,38	961 201,38	961 201,38	0,00
Прочие работы, услуги	244	8000000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	226	244	207 808,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	8000000000	052.03.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	226	244	676 161,00	837 940,00	837 940,00	837 940,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	9015600000	05.2.04.23350	00.0.00.00000.2.3000000	5	226	244	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	9015600000	05.2.04.23350	00.0.00.00000.2.3000000	5	226	244	39 546,00	63 261,38	63 261,38	63 261,38	0,00
Страхование	244				2	227	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Страхование	244				4	227	244					
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:	244	8000000000	052.03.00590	00.0.00.00000.2.3000000	2	228	244	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	228	244	270 000,00				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	052.03.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	228	244	150 000,00				
Увеличение стоимости основных средств, всего:	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	310	244	315 680,34	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	052.03.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	310	244	159 280,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	310	244	132 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	901010012	05.1.02.2Ф030	00.0.00.00000.2.1000000	5	310	244	23 780,34	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	901010011	05.1.02.2Ф030	00.0.00.00000.2.3000000	5	310	244	3 000 000,00				
Поступление материальных запасов, всего:	244				5	310	244	2 684 800,00				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:	244				340	340		368 287,54	432 207,05	432 207,05	432 207,05	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	341	244	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	052.03.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	341	244	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	9015600000	05.2.04.23350	00.0.00.00000.2.3000000	5	341	244	2 641,74	4 882,48	4 882,48	4 882,48	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:	244				342	342		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				2	342	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				4	342	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				5	342	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:	244				343	343		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				2	343	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				4	343	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:	244				344	344		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	344		10 183,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	344	244	1 162,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244	9 021,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:	244				345	345		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	345	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				4	345	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				5	345	244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:	244	0000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	346		161 808,50	235 784,57	235 784,57	235 784,57	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	346	244	78 924,98	79 521,42	79 521,42	79 521,42	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	9015600000	05.2.04.23350	00.0.00.00000.2.3000000	5	346	244	59 489,80	100 103,85	100 103,85	100 103,85	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:	244				347	347		23 393,72	56 159,30	56 159,30	56 159,30	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244				347	347		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:	244					349		193 654,30	125 540,00	125 540,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244					349	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244					349	244	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	901560000	05.2.04.23350	00.0.00.000000.2.3000000		349	244	193 654,30	125 540,00	125 540,00
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>247</b>						<b>247</b>			
X	X						X	<b>639 397,14</b>	<b>599 351,62</b>	<b>599 351,62</b>
X	X						X	<b>156 169,99</b>	<b>165 591,16</b>	<b>165 591,16</b>
X	X						X	<b>483 227,15</b>	<b>433 760,46</b>	<b>433 760,46</b>
Тепловая энергия	247	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.2.1000000	2	223	247	113 258,63	121 348,36	121 348,36
Тепловая энергия	247	8000000000	052.05.00590	00.0.00.000000.2.3000000	4	223	247	264 711,33	283 618,86	283 618,86
Горячее водоснабжение	247	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.2.1000000	2	223	247	6 014,86	2 242,80	2 242,80
Горячее водоснабжение	247	8000000000	052.05.00590	00.0.00.000000.2.3000000	4	223	247	52 763,93	49 341,60	49 341,60
Электроэнергия	247	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.2.1000000	2	223	247	36 896,50	42 000,00	42 000,00
Электроэнергия	247	8000000000	052.05.00590	00.0.00.000000.2.3000000	4	223	247	65 751,89	100 800,00	100 800,00
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700						247	100 000,00	0,00	0,00
в том числе:										
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2710									
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений	2720									
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000							-117 245,00	-60 000,00	-60 000,00
в том числе:										X
налог на прибыль <6>	3010	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.0.0000000	2	189	180	-117 245,00	-60 000,00	-60 000,00
налог на добавленную стоимость <6>	3020	0000000000	00.0.00.000000	00.0.00.000000.0.0000000	2	189	180			X
Прочие выплаты, всего <7>	4000							0,00	0,00	0,00
из них:										X
возврат в бюджет средств субсидии	4010					610				X



N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9   >	Сумма			
						на 20 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения

(уполномоченное лицо учреждения)

Директор

(должность)

Капустин А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

начальник отдела

(должность)

Шатунова Ю.Г.

(фамилия, инициалы)

(342)2806760

(номер телефона)



<1> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей.

<2> В графе 8 указывается код 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 за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставляемых 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 субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 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 гражданами с заключением в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).

<11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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







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

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

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

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

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

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

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

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

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

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

## Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов доходов: 120.130.150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	Спортивно-оздоровительные группы	180	9	2 900,00	4 698 000,00	4 698 000,00	4 698 000,00
2	Спортивно-оздоровительные группы	210	9	2 500,00	4 725 000,00	4 725 000,00	4 725 000,00
3	Спортивно-оздоровительные группы	90	4	3 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00
<b>Всего</b>					<b>10 503 000,00</b>	<b>10 503 000,00</b>	<b>10 503 000,00</b>

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

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

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	259 235,76	249 843,16	249 843,16
2	Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	25 103,16	26 102,42	27 150,40
3	Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	112 962,98	0,00	0,00
4	Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	26 400,00	0,00	0,00
5	Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	223 931,00	0,00	0,00
6	Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства г. Перми	2 684 800,00	0,00	0,00
7	Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства г. Перми	3 000 000,00	0,00	0,00
8	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и	229 510,99		
<b>Всего</b>		<b>6 561 943,89</b>	<b>275 945,58</b>	<b>276 993,56</b>

	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
<b>Итого МЗ:</b>	<b>16 139 380,34</b>	<b>15 656 281,01</b>	<b>15 656 281,01</b>
<b>Итого ПД:</b>	<b>10 548 000,00</b>	<b>10 503 000,00</b>	<b>10 503 000,00</b>
<b>Итого ИЦ:</b>	<b>6 561 943,89</b>	<b>275 945,58</b>	<b>276 993,56</b>

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

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

111,112,113,119

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1	25 060,10		25 060,100	7 016,83	1,15	788 490,99	4
2	Начальник отдела	1	6 923,00		20 769,00	28 038,15	1,15	769 076,07	4
3	Тренер-преподаватель	11,5	6 923,00		1 384,60	26 307,40	1,15	5 493 400,50	4
4	Начальник отдела	1	6 923,00		21 807,45	28 038,15	1,15	783 406,68	4
5	Специалист в сфере закупок	1	6 923,00		6 923,00	25 961,25	1,15	549 340,05	4
6	Документовед	1	6 923,00		10 384,50	15 992,13	1,15	459 534,89	4
7	Администратор	1	6 923,00		8 307,60	10 315,27	1,15	352 533,01	4
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 195 782,19</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя								15 000,00	4
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 000,00</b>	<b>X</b>
1	Начальник отдела	2				15 000,00	1,15	241 500,00	
2	Специалист в сфере закупок	1				5 000,00	1,15	40 250,00	
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>281 750,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 492 532,19</b>	<b>X</b>
1	Директор	1			25 060,10	25 060,10	1,15	691 658,76	2
2	Начальник отдела	1	6 923,00	8 376,83		38 076,50	1,15	736 593,35	2
3	Начальник отдела	2			6 923,00	27 692,00	1,15	955 374,00	2
4	Тренер-преподаватель	9			6 923,00	25 615,10	1,15	4 041 232,02	2
5	Стимулирующие выплаты				590 793,43		1,15	679 412,44	2
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 104 270,57</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя								0,00	
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>7 104 270,57</b>	<b>X</b>
1	Начальник отдела	2				2 500,00	1,15	17 250,00	5
2	Тренер-преподаватель	11				2 200,00	1,15	83 490,00	5
3	Администратор	1				1 000,00	1,15	3 450,00	5
4	Документовед	1				1 200,00	1,15	4 140,00	5
5	Специалист в сфере закупок	1				1 342,89	1,15	4 632,99	5
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>112 962,98</b>	<b>X</b>
1	Тренер-преподаватель	6				2 600,00	1,15	176 170,80	
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>176 170,80</b>	<b>X</b>
1	Начальник отдела	1				6 391,66	1,15	22 051,23	5
<b>итого ФОТ</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>22 051,23</b>	<b>X</b>
больничный лист за счет работодателя								0,00	
<b>итого</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>311 185,01</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>16 907 987,77</b>	<b>X</b>

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

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

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 524 764,35	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 195 782,19	2 524 764,35	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	18 391,56	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 195 782,19	18 391,56	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	2 543 155,91	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	84 525,00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	281 750,00	84 525,00	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	563,50	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	281 750,00	563,50	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	85 088,50	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 074 036,18	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	7 104 270,57	2 074 036,18	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	14 208,54	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 104 270,57	14 208,54	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>2 088 244,72</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	4 304,67	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	22 051,23	4 304,67	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	44,10	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22 051,23	44,10	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>4 348,77</b>	<b>X</b>
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	52 987,85	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	176 170,80	52 987,85	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	352,34	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	176 170,80	352,34	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	53 340,19	X
<b>Всего:</b>		X	4 635 749,40	X

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	305 853,48	4
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	409 208,61	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	715 062,09	X
1	земельный налог	22 502 487,78	1,5	84 307,23	2
2	налог на имущество	22 432 538,34	2,2	58 257,81	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	142 565,04	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	857 627,13	X

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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



1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	2	25 000,00	50 000,00	2
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>50 000,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>50 000,00</b>	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	806,18	44,89	1,09	39 446,45	4
	водоснабжение	595,02	64,12	1,09	41 586,96	4
1	<b>водоснабжение, водоотведение всего:</b>	X	X	X	<b>81 033,41</b>	X
	оплата бытовых отходов					
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	X
X	244	X	X	X	<b>81 033,41</b>	X
	тепловая энергия	140,00	1 688,21	1,12	264 711,33	4
	горячее водоснабжение	43,25	1 089,26	1,12	52 763,93	4
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>317 475,26</b>	4
	электроэнергия	8 910,315	6,77000	1,09	65 751,89	4
	электроэнергия	13 551,42	6,77000	1,09	100 000,00	4
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>165 751,89</b>	X
X	247	X	X	X	<b>483 227,15</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>564 260,56</b>	X
	водоотведение	131,72	56,10	1,09	8 054,29	2
	водоснабжение	154,00	44,90	1,09	7 536,91	2
1	<b>водоснабжение, водоотведение всего:</b>	X	X	X	<b>15 591,20</b>	X
	оплата бытовых отходов	3,61416	5 923,33		21 407,86	2
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>21 407,86</b>	X
X	244	X	X	X	<b>36 999,06</b>	X
	тепловая энергия	59,90	1 688,21	1,12	113 258,63	2
	горячее водоснабжение	4,93	1 089,26	1,12	6 014,86	2
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>119 273,49</b>	X
	электроэнергия	5 000,00	6,77	1,09	36 896,50	2
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>36 896,50</b>	X
X	247	X	X	X	<b>156 169,99</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>193 169,05</b>	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
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	757 429,61	X

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

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского,100а	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского,100а	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации	Карпинского,100а	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского,100а	1	12 000,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию здания	Карпинского,100а	1	216 000,00	4
6	Услуги по текущему обслуживанию здания	Декабристов,37	1	90 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Карпинского,100а	1	546 700,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджами	Карпинского,100а	1	24 050,00	4
9	Текущий ремонт	Карпинского,100а	1	24 803,92	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	1 051 553,92	X
1	Благоустройство территории плоскостного спортивного сооружения (05.2.03.00590)	Карпинского,100а	1	320 335,03	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	320 335,03	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,100а	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	174 986,42	2
3	Разработка тех. плана	Карпинского,100а	1	65 000,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	246 952,42	X
1	Взносы на капитальный ремонт (901750000)	Декабристов, 37	1	25 103,16	5
2	Ремонт и приведение в нормативное состояние (901280000)	Карпинского,100а, Декабристов.37	2	223 931,00	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	249 034,16	X
<b>Итого:</b>		X	X	1 547 540,50	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги охраны	1	599 184,00	4
2	Услуги пультовой охраны	1	18 000,00	4
3	Услуги по настройке оргтехники	1	7 500,00	4
4	Договора ГПХ	2	48 477,00	4
5	СОУТ	1	3 000,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	676 161,00	X
1	Услуги по надзору за строительством плоскостного спортивного сооружения (05.2.03.00590)	1	300 000,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	300 000,00	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	79 008,00	2
6	Разработка проектной документации	1	75 000,00	2
7	Установка системы очистки питьевой воды	1	5 400,00	2
	Выписка из ЕГРН	1	290,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	207 808,00	X
1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	42	39 546,00	5

Итого по источнику:	X	39 546,00	X
Итого:	X	1 223 515,00	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Проектные работы по устройству спортивной площадки (05.2.03.00590)	1	150 000,00	4
2	Монтаж охранной сигнализации	1	270 000,00	2
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>420 000,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>420 000,00</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств для плоскостных спортивных сооружений (05.2.03.00590)	4	33 155,00	132 620,00	4
2	Увеличение стоимости основных средств	2	11 890,17	23 780,34	4
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>156 400,34</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
6	Увеличение стоимости строительных материалов	18	500,00	9 000,00	4
7	Увеличение стоимости строительных материалов	1	21,00	21,00	4
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>9 021,00</b>	<b>X</b>
8	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
9	Увеличение стоимости прочих материалов	400	147,50	59 000,00	4
10	Увеличение стоимости прочих материалов	1	489,80	489,80	4
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>59 489,80</b>	<b>X</b>
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>224 911,14</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств	2	19 915,00	39 830,00	2
1	Увеличение стоимости основных средств	1	119 450,00	119 450,00	2
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>159 280,00</b>	<b>X</b>
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
5	Увеличение стоимости строительных материалов	10	100,00	1 000,00	2
6	Увеличение стоимости строительных материалов	1	162,00	162,00	2
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 162,00</b>	<b>X</b>
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	

345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	250	314,00	78 500,00	2
9	Увеличение стоимости прочих материалов	1	424,98	424,98	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	78 924,98	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>239 366,98</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств (устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901010011))	1	3 000 000,00	3 000 000,00	
2	Увеличение стоимости основных средств (устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901010011))	1	2 684 800,00	2 684 800,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	5 684 800,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901560000)	50	52,56	2 628,00	5
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901560000)	1	13,74	13,74	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	2 641,74	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	40	580,00	23 200,00	5
9	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	1	193,72	193,72	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	23 393,72	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	500	387,00	193 500,00	5
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	154,30	154,30	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	193 654,30	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>219 689,76</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>6 368 767,88</b>	<b>X</b>

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

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

Итого НДС:	10 564 596,78
Итого МЗ:	16 139 380,34
Итого ИЦ:	6 561 943,89

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

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

на 2024 год ( на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

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

Код видов расходов

243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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



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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	2	155 000,00	310 000,00	4
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	<b>310 000,00</b>	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	50	200,00	10 000,00	4
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	<b>10 000,00</b>	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	14	2 000,00	28 000,00	4
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	<b>28 000,00</b>	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	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	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	<b>100 103,85</b>	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>448 103,85</b>	X
1	Увеличение стоимости основных средств	2	30 000,00	60 000,00	2
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	<b>60 000,00</b>	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	60	200,00	12 000,00	2
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	<b>12 000,00</b>	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	20	800,00	16 000,00	2
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	<b>16 000,00</b>	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	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	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	<b>79 521,42</b>	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>167 521,42</b>	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	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	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	4 882,48	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	400	140,00	56 000,00	5
9	Увеличение стоимости прочих материалов	1	159,30	159,30	5
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	56 159,30	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	627,70	125 540,00	5
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	125 540,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	186 581,78	X
<b>Итого:</b>		X	X	802 207,05	X

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

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

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

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

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

на 2025 год ( на второй год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

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

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

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

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

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

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



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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	2	155 000,00	310 000,00	4
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	<b>310 000,00</b>	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	50	200,00	10 000,00	4
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	<b>10 000,00</b>	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	14	2 000,00	28 000,00	4
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	<b>28 000,00</b>	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	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	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	<b>100 103,85</b>	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>448 103,85</b>	X
1	Увеличение стоимости основных средств	2	30 000,00	60 000,00	2
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	<b>60 000,00</b>	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	60	200,00	12 000,00	2
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	<b>12 000,00</b>	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	20	800,00	16 000,00	2
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	<b>16 000,00</b>	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	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	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	<b>79 521,42</b>	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>167 521,42</b>	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	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	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	<b>4 882,48</b>	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	<b>0,00</b>	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	400	140,00	56 000,00	5
	Увеличение стоимости прочих материалов	1	159,30	159,30	5
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	<b>56 159,30</b>	X
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	200	627,70	125 540,00	5
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	<b>125 540,00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>186 581,78</b>	X
<b>Итого:</b>		X	X	<b>802 207,05</b>	X

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

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

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