

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)

"11" декабря

2023 г.



План

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

от "11" декабря 2023 г.

| | Коды |
|---------------------|------------|
| Дата | 11.12.2023 |
| 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|--|------|--|--|------|
| ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИЙ С АКТИВАМИ, ВСЕГО В ТОМ ЧИСЛЕ: прочие поступления, всего <4> из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет | 1900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1980 | x | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| | 1981 | 510 | | | | | | | | | | | | | | 510 | | 510 | | | x |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------|-----|--|-----------|-----------|---------------|---------------|---|-----|-----|------|--|-------------|-------------|------------|------------|
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего: | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 244 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 244 | | | | 901560000 | | 05 2 04 23350 | | | | | | 1102 | 193 654,30 | 125 540,00 | 125 540,00 |
| ЗАКУПКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ | 2660 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 247 | | | | | | | | | | | | | | |
| | X | | | | | | X | | X | | | | | 247 | 614 257,62 | 599 351,62 | 599 351,62 |
| | X | | | | | | X | | X | | | | | X | 137 747,96 | 165 591,16 | 165 591,16 |
| | X | | | | | | X | | X | | | | | X | 476 509,66 | 433 760,46 | 433 760,46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тепловая энергия | | 247 | | | 000000000 | | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 | 2 | 223 | 247 | 1103 | | 113 258,63 | 121 348,36 | 121 348,36 | |
| Тепловая энергия | | 247 | | | 800000000 | | 052 05 00590 | 00 0 00 00000 | 2 | 223 | 247 | 1103 | | 275 204,10 | 283 618,86 | 283 618,86 | |
| Горячее водоснабжение | | 247 | | | 000000000 | | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 | 2 | 223 | 247 | 1103 | | 6 014,86 | 2 242,80 | 2 242,80 | |
| Горячее водоснабжение | | 247 | | | 800000000 | | 052 05 00590 | 00 0 00 00000 | 2 | 223 | 247 | 1103 | | 42 271,16 | 49 341,60 | 49 341,60 | |
| Электрэнергия | | 247 | | | 000000000 | | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 | 2 | 223 | 247 | 1103 | | 18 474,47 | 42 000,00 | 42 000,00 | |
| Электрэнергия | | 247 | | | 800000000 | | 052 03 00590 | 00 0 00 00000 | 2 | 223 | 247 | 1103 | | 59 034,40 | 100 800,00 | 100 800,00 | |
| Электрэнергия | | 247 | | | 800000000 | | 052 03 00590 | 00 0 00 00000 | 4 | 223 | 247 | 1101 | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 400 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | | 406 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями | | 407 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего <б> | | 3000 | 100 | | | | | | | | | | | | -117 245,00 | -60 000,00 | -60 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на прибыль <б> | | 3010 | | | 000000000 | | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 | 2 | 189 | 180 | | | -117 245,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| налог на добавленную стоимость <б> | | 3020 | | | 000000000 | | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 | 2 | 189 | 180 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие налоги, уменьшающие налог <б> | | 3030 | | | 000000000 | | 00 0 00 00000 | 00 0 00 00000 | 2 | 189 | 180 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие выплаты, всего <г> | | 4000 | X | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| из них: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| возврат в бюджет средств субсидии | | 4010 | | | | | | | | 610 | | | | | | | |

II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг «8»

| N | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации «9» | Уникальный код «9.1» | Сумма | | | |
|---------|---|----------------|--------------------|---|----------------------|---------------------------------------|---|---|----|
| | | | | | | на 20 23 г (очередной финансовый год) | на 20 24 г (первый год планового периода) | на 20 25 г (второй год планового периода) | |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11> | 26000 26100 | x x | | | 16 362 144,28 | 3 762 419,23 | 3 763 467,21 | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11> | 26200 | x | | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 26300 | x | | | | | | |
| 1.3.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | x | | | | |
| | из них «9»: | 26310.1 | | | | | | | |
| | из них «9.1»: | 26310.2 | | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> | 26400 | x | | | 16 362 144,28 | 3 762 419,23 | 3 763 467,21 | |
| 1.4.1 | в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | 26410 | x | | | 3 273 495,61 | 2 823 872,08 | 2 823 872,08 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | | | | | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26412 | x | | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | | 11 877 869,92 | 275 945,58 | 276 993,56 | |
| 1.4.2.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | | 11 877 869,92 | 275 945,58 | 276 993,56 | |
| | из них «9»: | 26421.1 | | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26422 | x | | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14> | 26430 | x | | | | | | |
| | из них «9»: | 26430.1 | x | | | | | | |
| | из них «9.1»: | 26430.2 | x | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> | 26442 | x | | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | | 1 210 778,75 | 662 601,57 | 662 601,57 | |
| 1.4.5.1 | в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | 1 210 778,75 | 662 601,57 | 662 601,57 | |
| | из них «9»: | 26451.1 | x | | | | | | |
| | из них «9.1»: | 26451.2 | x | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | | | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> | 26500 | x | | | 16 362 144,28 | 3 762 419,23 | 3 763 467,21 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26510 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26600 | x | | | | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | x | | | | | | |

| N | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9> | Уникальный код <9.1> | Сумма | | | |
|---|-------------------------|------------|--------------------|---|----------------------|--|--|--|----|
| | | | | | | на 20 23 г. (очередной финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |



Директор (подпись) Капустин А.В. (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 (номер телефона)

начальник отдела (подпись) Шатунова Ю.Г. (подпись)
 (фамилия, имя, отчество)
 (номер телефона)

- <1> В графе 8 указывается код аналитической группы вида источников финансирования доходов бюджетов;
- по строкам 198-200 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000-2720 - коды аналитической группы расходов бюджетов;
- по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы дохода бюджетов;
- по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов;
- <2> По строкам 0901 и 0902 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.
- <3> Показатели прочих поступлений включаются 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.
- <4> Показатели прочих поступлений включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставляемых до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
- <5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 26(00) раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
- <6> Показатель отражается со знаком "минус".
- <7> Показатели прочих выплат включаются в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <8> В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
- <9> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26(30), 26(40), 26(41) 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 26(00) раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируются к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26(10) и 26(20)), 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 26(30)) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26(40)).
- <11> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ.
- <12> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <14> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <15> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26(50) муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26(410), 26(420), 26(430), 26(440 по соответствующей строке графе.

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам на 2023 год

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

| № | Наименование показателя | Код субсидии | КФСР | КОСГУ | ПФХД утвержденный , руб. | ПФХД уточненный , руб. | Отклонение, руб (уточненный - утвержденный) | Причина отклонения (проектируется (документ, номер и дата) на основании которого изменение) |
|------------|---|--------------|-------------|----------|--------------------------|------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Остаток средств всего: | X | X | X | 133 841,78 | 133 841,78 | 0,00 | X |
| | | X | 2 | | 133 841,78 | 133 841,78 | 0,00 | |
| | Остаток средств на начало года | X | 3 | | | | 0,00 | |
| | | X | 4 | | | | 0,00 | |
| | | 90156 | 5 | | | | 0,00 | |
| 2 | Поступления, всего: | X | X | X | 33 339 225,50 | 39 141 434,17 | 5 802 208,67 | X |
| 2.1 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего: | X | X | X | 16 139 380,34 | 16 106 789,01 | -32 591,33 | X |
| X | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолымп. видам спорта | 800000000 | 1103 | 131 | 14 769 586,81 | 14 736 995,48 | -32 591,33 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 № 44/8 |
| X | Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми | 800000000 | 1101 | 131 | 1 369 793,53 | 1 369 793,53 | 0,00 | |
| 2.2 | Субсидии на иные цели всего: | X | X | X | 6 769 090,16 | 12 453 890,16 | 5 684 800,00 | X |
| X | Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план) | 901560000 | 1102 | 152 | 259 235,76 | 259 235,76 | 0,00 | |
| X | Приведение в надлежащее состояние комплексов учреждений системы физической культуры и спорта в соответствии с требованиями действующего законодательства (Капитальный и текущий ремонт) | 901280000 | 1103 | 152 | 223 931,00 | 223 931,00 | 0,00 | |
| X | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | 901390000 | 1103 | 152 | 112 962,98 | 112 962,98 | 0,00 | |
| X | Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда | 901390000 | 1101 | 152 | 24 939,00 | 24 939,00 | 0,00 | |
| X | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений | 901010011 | 1103 | 152 | 2 684 800,00 | 2 684 800,00 | 0,00 | |
| X | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений | 901010012 | 1103 | 152 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| X | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений | 901010011 | 1103 | 152 | 2 684 800,00 | 2 684 800,00 | 0,00 | |
| X | Устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений | 901010012 | 1103 | 152 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| X | Оплата взносов на капитальный ремонт | 901750000 | 1103 | 152 | 25 103,16 | 25 103,16 | 0,00 | |
| X | Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений | 901020000 | 1103 | 152 | 438 118,26 | 438 118,26 | 0,00 | |
| 2.3 | Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего: | X | X | X | 10 430 755,00 | 10 580 755,00 | 150 000,00 | X |
| X | доход от операционной аренды | 000000000 | 1103 | 121 | | | | |
| X | Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности | 000000000 | 1103 | 131 | 10 503 000,00 | 10 653 000,00 | 150 000,00 | Увеличение договоров ПОУ |
| X | Доходы по условным арендным платежам | 000000000 | 1103 | 135 | | | 0,00 | |
| X | Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора) | 000000000 | 1103 | 155 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
| X | Прочие доходы (налог уменьшающий доход) | 000000000 | 1103 | 189 | -117 245,00 | -117 245,00 | 0,00 | |
| 3 | Выплаты, всего | X | X | X | 33 473 067,28 | 39 275 275,95 | 5 802 208,67 | X |
| 3.1 | Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолымп. видам спорта | X | X | X | 16 139 380,34 | 16 106 789,01 | -32 591,33 | X |
| | 052 05 00590 | | 1103 | | 14 769 586,81 | 14 736 995,48 | | |
| | 052 03 00590 | | 1101 | | 1 369 793,53 | 1 369 793,53 | 0,00 | |
| X | Заработная плата | 800000000 | 1103 | 111/211 | 9 195 782,19 | 9 238 176,12 | 42 393,93 | Перераспределение КОСГУ, в связи с реструкцией |
| X | Заработная плата | 800000000 | 1101 | 111/211 | 281 750,00 | 281 750,00 | 0,00 | |
| X | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 800000000 | 1103 | 111/266 | 30 000,00 | 22 033,59 | -7 966,41 | Перераспределение КОСГУ в связи с заключением дополнительного соглашения |
| X | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 800000000 | 1103 | 112/212 | | | 0,00 | |
| X | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 800000000 | 1103 | 112/226 | | | 0,00 | |
| X | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 800000000 | 1103 | 113/226 | 0,00 | | 0,00 | |
| X | Начисления на выплаты по оплате труда | 800000000 | 1103 | 119/213 | 2 528 155,91 | 2 523 251,05 | -4 904,86 | Перераспределение КОСГУ, в связи с оплатой НДФЛ по листку нетрудоспособности |
| X | Начисления на выплаты по оплате труда | 800000000 | 1101 | 119/213 | 85 088,50 | 85 088,48 | -0,02 | Перераспределение КОСГУ, в связи с реструкцией |
| X | Услуги связи | 800000000 | 1103 | 244/221 | 16 320,00 | 16 320,00 | 0,00 | |
| X | Транспортные услуги | 800000000 | 1103 | 244/222 | | | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги | X | X | 223 | 464 260,56 | 439 779,50 | -24 481,06 | Перераспределение КОСГУ в связи с заключением дополнительного соглашения |
| X | Коммунальные услуги | X | X | 247/223 | 383 227,15 | 376 509,66 | -6 717,49 | Перераспределение КОСГУ в связи с заключением дополнительного соглашения |
| X | Коммунальные услуги | X | X | 244/223 | 81 033,41 | 63 269,84 | -17 763,57 | Перераспределение КОСГУ в связи с заключением дополнительного соглашения |
| X | Коммунальные услуги (отопление) | 800000000 | 1103 | 247/223 | 264 711,33 | 275 204,10 | 10 492,77 | Перераспределение КОСГУ в связи с заключением дополнительного соглашения |
| X | Коммунальные услуги (горячее водоснабжение) | 800000000 | 1103 | 247/223 | 52 763,93 | 42 271,16 | -10 492,77 | Перераспределение КОСГУ в связи с заключением дополнительного соглашения |
| X | Коммунальные услуги (электроэнергия) | 800000000 | 1103 | 247/223 | 65 751,89 | 59 034,40 | -6 717,49 | Перераспределение КОСГУ в связи с заключением дополнительного соглашения |
| X | Коммунальные услуги (электроэнергия) | 800000000 | 1101 | 247/223 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| X | Коммунальные услуги (водоснабжение) | 800000000 | 1103 | 244/223 | 41 586,96 | 20 469,18 | -21 117,78 | Перераспределение КОСГУ в связи с заключением дополнительного соглашения |
| X | Коммунальные услуги (водотведение) | 800000000 | 1103 | 244/223 | 39 446,45 | 42 800,66 | 3 354,21 | Перераспределение КОСГУ в связи с заключением дополнительного соглашения |
| X | Оплата бытовых отходов | 800000000 | 1103 | 244/223 | | | 0,00 | |
| X | Арендная плата за пользование имуществом | 800000000 | 1103 | 244/224 | | | 0,00 | |
| X | Работа, услуги по содержанию имущества | 800000000 | 1103 | 244/225 | 1 051 553,92 | 1 049 148,92 | -2 405,00 | Перераспределение КОСГУ, в связи с реструкцией |
| X | Работа, услуги по содержанию имущества | 800000000 | 1101 | 244/225 | 320 335,03 | 0,00 | -320 335,03 | Перераспределение КОСГУ, в связи с заключением контракта |
| X | Прочие работы, услуги | 800000000 | 1103 | 244/226 | 676 161,00 | 676 161,00 | 0,00 | |
| X | Прочие работы, услуги | 800000000 | 1101 | 244/226 | 300 000,00 | 0,00 | -300 000,00 | Перераспределение КОСГУ, в связи с заключением контракта |
| X | Страхование | 800000000 | 1103 | 244/227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 800000000 | 1101 | 244/228 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| X | Прочие расходы | X | X | 290 | 715 062,09 | 682 994,16 | -32 067,93 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 № 44/8 |
| X | Земельный налог | 800000000 | 1103 | 851/291 | 409 208,61 | 305 853,48 | -103 355,13 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 № 44/8 |
| X | Налог на имущество | 800000000 | 1103 | 851/291 | 305 853,48 | 377 140,68 | 71 287,20 | Дополнительное соглашение от 29.11.2023 № 44/8 |
| X | Иные налоги (транспортный налог) | 800000000 | 1103 | 852/291 | | | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости основных средств | 800000000 | 1103 | 244/310 | 21 780,34 | 21 780,34 | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости основных средств | 800000000 | 1101 | 244/310 | 132 620,00 | 752 955,05 | 620 335,05 | Перераспределение КОСГУ, в связи с заключением контракта |
| X | Увеличение стоимости материальных запасов | X | X | 244/340 | 68 510,80 | 65 350,80 | -3 160,00 | Перераспределение КОСГУ в связи с заключением дополнительного соглашения |
| X | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 800000000 | 1103 | 244/341 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости продуктов питания | 800000000 | 1103 | 244/342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости хозяйственно-бытовых материалов | 800000000 | 1103 | 244/343 | | | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости строительных материалов | 800000000 | 1103 | 244/344 | 9 021,00 | 9 021,00 | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 800000000 | 1103 | 244/345 | | | 0,00 | |
| X | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 800000000 | 1103 | 244/346 | 59 489,80 | 56 329,80 | -3 160,00 | Перераспределение КОСГУ в связи с заключением дополнительного соглашения |
| X | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 800000000 | 1103 | 244/349 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 | Выплаты за счет субсидий на иные цели | X | X | X | 6 769 090,16 | 12 453 890,16 | 5 684 800,00 | X |
| X | X | 901560000 | X | X | 259 235,76 | 259 235,76 | 0,00 | |
| X | X | 901280000 | X | X | 223 931,00 | 223 931,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|------|---|---------|--------------|----------------------|----------------------|--|----------|
| | | | | X | X | 3 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | | |
| | | 901020000 | 1103 | X | X | 438 118,26 | 438 118,26 | 0,00 | | |
| X | Заработная плата | 901390000 | 1103 | | 111/211 | 84 845,48 | 94 515,92 | 9 670,44 | Перераспределение КОСТУ, в связи с расписания | |
| X | Заработная плата | 901390000 | 1101 | | 111/211 | 22 051,23 | 22 865,28 | 814,05 | Перераспределение КОСТУ, в связи с расписания | |
| X | Заработная плата | 901020000 | 1103 | | 111/211 | 336 554,40 | 336 554,40 | 0,00 | | |
| X | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | | | 111/266 | | | 0,00 | | |
| | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | 112/212 | | | 0,00 | | |
| X | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | | | | 112/226 | | | 0,00 | | |
| X | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | | | | 113/226 | | | 0,00 | | |
| X | Начисления на выплаты по оплате труда | 901390000 | 1103 | | 119/213 | 28 117,50 | 18 447,06 | -9 670,44 | Перераспределение КОСТУ, в связи с расписания | |
| X | Начисления на выплаты по оплате труда | 901390000 | 1101 | | 119/213 | 2 887,77 | 2 073,72 | -814,05 | Перераспределение КОСТУ, в связи с расписания | |
| X | Начисления на выплаты по оплате труда | 901020000 | 1103 | | 119/213 | 101 563,86 | 101 563,86 | 0,00 | | |
| X | Услуги связи | | | | 244/221 | | | 0,00 | | |
| X | Транспортные услуги | | | | 244/222 | | | 0,00 | | |
| X | Коммунальные услуги | | | X | X | 223 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Коммунальные услуги | | | X | X | 247/223 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Коммунальные услуги | | | X | X | 244/223 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение) | | | | 247/223 | | | 0,00 | | |
| X | Коммунальные услуги (электроэнергия) | | | | 247/223 | | | 0,00 | | |
| X | Коммунальные услуги (водоснабжение) | | | | 244/223 | | | 0,00 | | |
| X | Коммунальные услуги (водоотведение) | | | | 244/223 | | | 0,00 | | |
| X | Оплата бытовых отходов | | | | 244/223 | | | 0,00 | | |
| X | Арендная плата за пользование имуществом | | | | 244/224 | | | 0,00 | | |
| X | Работа, услуги по содержанию имущества | 901750000 | 1103 | | 244/225 | 25 103,16 | 25 103,16 | 0,00 | | |
| X | Работа, услуги по содержанию имущества | 901280000 | 1103 | | 244/225 | 223 931,00 | 223 931,00 | 0,00 | | |
| X | Работа, услуги по содержанию имущества | 901010011 | 1103 | | 244/225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Работа, услуги по содержанию имущества | 901010012 | 1103 | | 244/225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Прочие работы, услуги | 901560000 | 1102 | | 244/226 | 39 546,00 | 39 546,00 | 0,00 | | |
| X | Прочие работы, услуги | | | | 244/226 | | | 0,00 | | |
| X | Прочие работы, услуги (остаток) | | | | 244/226 | | | 0,00 | | |
| X | Страхование | | | | 244/227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Пермь | | | | 244/267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края | | | | 244/267 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Прочие расходы | | X | X | 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Прочие расходы (налог на имущество) | | | | 851/291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Прочие расходы (семейный налог) | | | | 851/291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости основных средств | 901010011 | 1103 | | 244/310 | 2 684 800,00 | 2 684 800,00 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости основных средств | 901010012 | 1103 | | 244/310 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости основных средств | 901010011 | 1103 | | 244/310 | 2 684 800,00 | 2 684 800,00 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости основных средств | 901010012 | 1103 | | 244/310 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости материальных запасов | | X | X | 244/340 | 219 689,76 | 219 689,76 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 901560000 | 1102 | | 244/341 | 2 641,74 | 2 641,74 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости продуктов питания | | | | 244/342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | | 244/343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости строительных материалов | | | | 244/344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | | 244/345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | | 244/345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 901560000 | 1102 | | 244/346 | 23 393,72 | 23 393,72 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 901560000 | 1102 | | 244/349 | 193 654,30 | 193 654,30 | 0,00 | | |
| 3.3 | Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности | | | X | X | X | 10 564 596,78 | 10 714 596,78 | 150 000,00 | X |
| X | Заработная плата | 000000000 | 1103 | | 111/211 | 7 104 270,57 | 7 274 270,57 | 170 000,00 | Увеличение договоров ПОУ | |
| X | Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 000000000 | 1103 | | 111/266 | | | | | |
| X | Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | 000000000 | 1103 | | 112/212 | | | | | |
| X | Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 000000000 | 1103 | | 112/226 | | | | | |
| X | Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 000000000 | 1103 | | 113/226 | | | | | |
| X | Начисления на выплаты по оплате труда | 000000000 | 1103 | | 119/213 | 2 086 943,85 | 2 086 943,85 | 0,00 | | |
| X | Услуги связи | 000000000 | 1103 | | 244/221 | 22 220,00 | 22 220,00 | 0,00 | | |
| X | Транспортные услуги | 000000000 | 1103 | | 244/222 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | |
| X | Коммунальные услуги | | X | X | 223 | 193 169,05 | 156 403,43 | -36 765,62 | Перераспределение КОСТУ в связи с заключением дополнительного соглашения | |
| X | Коммунальные услуги | | X | X | 247/223 | 156 169,99 | 137 747,96 | -18 422,03 | Перераспределение КОСТУ в связи с заключением дополнительного соглашения | |
| X | Коммунальные услуги | | X | X | 244/223 | 36 999,06 | 18 655,47 | -18 343,59 | Перераспределение КОСТУ в связи с заключением дополнительного соглашения | |
| X | Коммунальные услуги (отопление) | 000000000 | 1103 | | 247/223 | 113 258,63 | 113 258,63 | 0,00 | | |
| X | Коммунальные услуги (горячее водоснабжение) | 000000000 | 1103 | | 247/223 | 6 014,86 | 6 014,86 | 0,00 | | |
| X | Коммунальные услуги (электроэнергия) | 000000000 | 1103 | | 247/223 | 36 896,50 | 18 474,47 | -18 422,03 | Перераспределение КОСТУ в связи с заключением дополнительного соглашения | |
| X | Коммунальные услуги (водоснабжение) | 000000000 | 1103 | | 244/223 | 7 536,91 | 0,00 | -7 536,91 | Перераспределение КОСТУ в связи с заключением дополнительного соглашения | |
| X | Коммунальные услуги (водоотведение) | 000000000 | 1103 | | 244/223 | 8 054,29 | 0,00 | -8 054,29 | Перераспределение КОСТУ в связи с заключением дополнительного соглашения | |
| X | Оплата бытовых отходов | 000000000 | 1103 | | 244/223 | 21 407,86 | 18 655,47 | -2 752,39 | Перераспределение КОСТУ в связи с заключением дополнительного соглашения | |
| X | Арендная плата за пользование имуществом | 000000000 | 1103 | | 244/224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Работа, услуги по содержанию имущества | 000000000 | 1103 | | 244/225 | 181 952,42 | 165 402,42 | -16 550,00 | Перераспределение КОСТУ в связи с заключением договора | |
| X | Прочие работы, услуги | 000000000 | 1103 | | 244/226 | 270 208,00 | 275 108,00 | 4 900,00 | Перераспределение КОСТУ в связи с заключением договора | |
| X | Страхование | 000000000 | 1103 | | 244/227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Услуги, работы для целей капитальных вложений | 000000000 | 1103 | | 244/228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Прочие расходы | | X | X | 290 | 142 567,13 | 142 603,61 | 36,48 | Оплата пеней | |
| X | Прочие расходы (налог на имущество) | 000000000 | 1103 | | 851/291 | 84 307,23 | 84 307,23 | 0,00 | | |
| X | Прочие расходы (семейный налог) | 000000000 | 1103 | | 851/291 | 58 257,81 | 58 257,81 | 0,00 | | |
| X | Иные налоги (транспортный налог) | 000000000 | 1103 | | 852/291 | | | 0,00 | | |
| X | Уплата штрафов, пеней и иных платежей | 000000000 | 1103 | | 853/292 | | | 0,00 | | |
| X | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 000000000 | 1103 | | 853/293 | 36,48 | 36,48 | 0,00 | Оплата пеней | |
| X | Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | 000000000 | 1101 | | 853/293 | 2,09 | 2,09 | 0,00 | Оплата пеней | |
| X | Увеличение стоимости основных средств | 000000000 | 1103 | | 244/310 | 486 227,10 | 486 227,10 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости материальных запасов | | X | X | 244/340 | 52 038,66 | 80 417,80 | 28 379,14 | Перераспределение КОСТУ в связи с заключением договора | |
| X | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 000000000 | 1103 | | 244/341 | | | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости продуктов питания | 000000000 | 1103 | | 244/342 | | | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 000000000 | 1103 | | 244/343 | 1 162,00 | 1 162,00 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости строительных материалов | 000000000 | 1103 | | 244/344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 000000000 | 1103 | | 244/345 | | | 0,00 | | |
| X | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) | 000000000 | 1103 | | 244/346 | 50 876,66 | 79 255,80 | 28 379,14 | Перераспределение КОСТУ в связи с заключением договора | |
| X | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 000000000 | 1103 | | 244/349 | | | 0,00 | | |

Основные изменения относительно формирования кредиторской задолженности.

/Кавтани А.В./

дата 07 декабря 2023 год



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

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

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвиза доходов

130

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

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

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

| № | Адрес объекта | Финансовое обеспечение на 2023 год, руб. | Финансовое обеспечение на 2024 год, руб. | Финансовое обеспечение на 2025 год, руб. |
|--------------|---------------|--|--|--|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| Всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

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

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

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

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

Код видов доходов: 120,130,150

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

| № | Вид спорта | Количество детей | Количество месяцев | Стоимость услуг | на 2023 год (на текущий финансовый год) | на 2024 год (на первый год планового периода) | на 2025 год (на второй год планового периода) |
|--------------|----------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|---|---|---|
| 1 | Спортивно-оздоровительные группы | 180 | 9 | 2 900,00 | 4 698 000,00 | 4 698 000,00 | 4 698 000,00 |
| 2 | Спортивно-оздоровительные группы | 210 | 9 | 2 500,00 | 4 725 000,00 | 4 725 000,00 | 4 725 000,00 |
| 3 | Спортивно-оздоровительные группы | 90 | 4 | 3 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |
| 4 | Спортивно-оздоровительные группы | 25 | 2 | 3 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | | | | | 10 653 000,00 | 10 503 000,00 | 10 503 000,00 |

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

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

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

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

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

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

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

| № | Вид субсидии | Финансовое обеспечение на 2023 год, руб. | Финансовое обеспечение на 2024 год, руб. | Финансовое обеспечение на 2025 год, руб. |
|--------------|--|--|--|--|
| 1 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми | 259 235,76 | 249 843,16 | 249 843,16 |
| 2 | Целевые субсидии на вносы 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 | 24 939,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта | 223 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства г. Перми | 2 684 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства г. Перми | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 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 |
| 9 | Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства г. Перми | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений | 438 118,26 | | |
| Всего | | 12 453 890,16 | 275 945,58 | 276 993,56 |

| | Финансовое обеспечение на 2023 год, руб. | Финансовое обеспечение на 2024 год, руб. | Финансовое обеспечение на 2025 год, руб. |
|------------------|--|--|--|
| Итого МЗ: | 16 106 789,01 | 15 656 281,01 | 15 656 281,01 |
| Итого ПД: | 10 698 000,00 | 10 503 000,00 | 10 503 000,00 |
| Итого ИЦ: | 12 453 890,16 | 275 945,58 | 276 993,56 |

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

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

на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|---|--|-------------------------------------|----------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 25 060,10 | | 25 060,100 | 7 016,83 | 1,15 | 788 490,99 | 4 |
| 2 | Начальник отдела | 1 | 6 923,00 | | 20 769,00 | 28 038,15 | 1,15 | 769 076,07 | 4 |
| 3 | Тренер-преподаватель | 11,5 | 6 923,00 | | 1 384,60 | 26 559,94 | 1,15 | 5 533 478,60 | 4 |
| 4 | Начальник отдела | 1 | 6 923,00 | | 21 807,45 | 28 160,15 | 1,15 | 785 090,28 | 4 |
| 5 | Специалист по закупкам | 1 | 6 923,00 | | 6 923,00 | 26 007,06 | 1,15 | 549 972,23 | 4 |
| 6 | Документовед | 1 | 6 923,00 | | 10 384,50 | 15 992,13 | 1,15 | 459 534,89 | 4 |
| 7 | Администратор | 1 | 6 923,00 | | 8 307,60 | 10 315,28 | 1,15 | 352 533,14 | 4 |
| итого ФОТ | | X | X | X | X | X | X | 9 238 176,12 | X |
| больничный лист за счет работодателя | | | | | | | | 22 033,59 | 4 |
| итого | | X | X | X | X | X | X | 22 033,59 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | X | X | X | 9 541 959,71 | X |
| 1 | Директор | 1 | | | 25 060,10 | 37 350,00 | 1,15 | 861 259,38 | 2 |
| 2 | Начальник отдела | 1 | 6 923,00 | 8 376,83 | | 48 093,52 | 1,15 | 874 828,30 | 2 |
| 3 | Начальник отдела | 2 | | | 6 923,00 | 32 913,99 | 1,15 | 1 099 500,92 | 2 |
| 4 | Тренер-преподаватель | 9 | | | 6 923,00 | 28 815,18 | 1,15 | 4 438 681,96 | 2 |
| итого ФОТ | | X | X | X | X | X | X | 7 274 270,57 | X |
| больничный лист за счет работодателя | | | | | | | | 0,00 | |
| итого | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | X | X | X | 7 274 270,57 | X |
| 1 | Начальник отдела | 2 | | | | 2 700,00 | 1,15 | 18 630,00 | 5 |
| 2 | Тренер-преподаватель | 11 | | | | 1 630,00 | 1,15 | 61 858,50 | 5 |
| 3 | Администратор | 1 | | | | 950,00 | 1,15 | 3 277,50 | 5 |
| 4 | Документовед | 1 | | | | 1 600,00 | 1,15 | 5 520,00 | 5 |
| 5 | Специалист по закупкам | 1 | | | | 1 515,90 | 1,15 | 5 229,92 | 5 |
| итого ФОТ | | X | X | X | X | X | X | 94 515,92 | X |
| 1 | Тренер-преподаватель | 6 | | | | 2 600,00 | 1,15 | 336 554,40 | 5 |
| итого | | X | X | X | X | X | X | 336 554,40 | X |
| 1 | Начальник отдела | 1 | | | | 6 627,62 | 1,15 | 22 865,28 | 5 |
| итого ФОТ | | X | X | X | X | X | X | 22 865,28 | X |
| итого | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | X | X | X | 453 935,60 | X |
| Всего: | | X | X | X | X | X | X | 17 270 165,88 | X |

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

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

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

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

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

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

| № | Наименование страхового взноса | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 2 504 774,70 | 4 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 9 238 176,12 | 2 504 774,70 | 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 | 18 476,35 | 4 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 9 238 176,12 | 18 476,35 | 4 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику: | | X | 2 523 251,05 | 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 | 84 524,98 | 4 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 281 750,00 | 84 524,98 | 4 |
| 1.2 | по ставке 15,1% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | X | 563,50 | 4 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 281 750,00 | 563,50 | 4 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику: | | X | 85 088,48 | 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 | 2 072 395,31 | 2 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 7 274 270,57 | 2 072 395,31 | 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 | 14 548,54 | 2 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 7 274 270,57 | 14 548,54 | 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, % | | | |
| Итого по источнику: | | X | 2 086 943,85 | 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 | 18 253,22 | 5 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 96 920,48 | 27 923,66 | 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 | 193,84 | 5 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 96 920,48 | 193,84 | 5 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику: | | X | 18 447,06 | 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 | 2 027,99 | 5 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 22 865,28 | 3 087,88 | 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 | 45,73 | 5 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 22 865,28 | 45,73 | 5 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику: | | X | 2 073,72 | X |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 100 890,75 | 5 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 336 554,40 | 100 890,75 | 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 | 673,11 | 5 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 336 554,40 | 673,11 | 5 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику: | | X | 101 563,86 | X |
| Всего: | | X | 4 630 715,68 | X |

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

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

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

Код видов расходов

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

| № | Наименование расходов | Налоговая база, руб. | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | земельный налог | 22 502 487,78 | 1,5 | 305 853,48 | 4 |
| 2 | налог на имущество | 22 432 538,34 | 2,2 | 377 140,68 | 4 |
| Итого по источнику: | | X | X | 682 994,16 | X |
| 1 | земельный налог | 22 502 487,78 | 1,5 | 84 307,23 | 2 |
| 2 | налог на имущество | 22 432 538,34 | 2,2 | 58 257,81 | 2 |
| 3 | пени | | | 2,09 | 2 |
| 4 | пени | | | 36,48 | 2 |
| Итого по источнику: | | X | X | 142 603,61 | X |
| 1 | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | 0,00 | |
| 3 | | | | 0,00 | |
| Итого по источнику: | | X | X | 0,00 | X |
| Всего: | | X | X | 825 597,77 | X |

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

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

Код видов расходов _____ 243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | водоотведение | 713,94 | 55,00 | 1,09 | 42 800,66 | 4 |
| | водоснабжение | 375,581 | 50,00 | 1,09 | 20 469,18 | 4 |
| 1 | водоснабжение, водоотведение всего: | X | X | X | 63 269,84 | X |
| | оплата бытовых отходов | | | | | |
| 2 | оплата бытовых отходов всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| X | 244 | X | X | X | 63 269,84 | X |
| | тепловая энергия | 145,549 | 1 688,21 | 1,12 | 275 204,10 | 4 |
| | горячее водоснабжение | 34,649 | 1 089,26 | 1,12 | 42 271,16 | 4 |
| 3 | тепловая энергия всего: | X | X | X | 317 475,26 | 4 |
| | электроэнергия | 8 000,000 | 6,77000 | 1,09 | 59 034,40 | 4 |
| | электроэнергия | 13 551,42 | 6,77000 | 1,09 | 100 000,00 | 4 |
| 4 | электроэнергия всего: | X | X | X | 159 034,40 | X |
| X | 247 | X | X | X | 476 509,66 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | 539 779,50 | X |
| | водоотведение | 131,72 | 56,10 | 1,09 | 0,00 | 2 |
| | водоснабжение | 154,00 | 44,90 | 1,09 | 0,00 | 2 |
| 1 | водоснабжение, водоотведение всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| | оплата бытовых отходов | 3,14949 | 5 923,33 | | 18 655,47 | 2 |
| 2 | оплата бытовых отходов всего: | X | X | X | 18 655,47 | X |
| X | 244 | X | X | X | 18 655,47 | X |
| | тепловая энергия | 59,90 | 1 688,21 | 1,12 | 113 258,63 | 2 |
| | горячее водоснабжение | 4,93 | 1 089,26 | 1,12 | 6 014,86 | 2 |
| 3 | тепловая энергия всего: | X | X | X | 119 273,49 | X |
| | электроэнергия | 2 503,550 | 6,77 | 1,09 | 18 474,47 | 2 |
| 4 | электроэнергия всего: | X | X | X | 18 474,47 | X |
| X | 247 | X | X | X | 137 747,96 | X |

| Итого по источнику: | | X | X | X | 156 403,43 | X |
|----------------------------|---|---|---|---|-------------------|---|
| | водоотведение | | | | 0,00 | |
| | водоснабжение | | | | 0,00 | |
| 1 | водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| | оплата бытовых отходов | | | | 0,00 | |
| 2 | оплата бытовых отходов всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| X | 244 | X | X | X | 0,00 | X |
| | тепловая энергия | | | | 0,00 | |
| 3 | тепловая энергия всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| | электроэнергия | | | | 0,00 | |
| 4 | электроэнергия всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| X | 247 | X | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | 0,00 | X |
| Всего: | | X | X | X | 696 182,93 | X |

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

| № | Наименование расходов | Объект | Количество работ (услуг) | Стоимость работ (услуг), руб. | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Техническое обслуживание систем контроля учета доступа | Карпинского,100а | 1 | 30 000,00 | 4 |
| 2 | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения | Карпинского,100а | 1 | 60 000,00 | 4 |
| 3 | Техническое обслуживание системы охранно-пожарной сигнализации | Карпинского,100а | 1 | 48 000,00 | 4 |
| 4 | Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции | Карпинского,100а | 1 | 12 000,00 | 4 |
| 5 | Услуги по текущему обслуживанию здания | Карпинского,100а | 1 | 216 000,00 | 4 |
| 6 | Услуги по текущему обслуживанию здания | Декабристов,37 | 1 | 90 000,00 | 4 |
| 7 | Услуги по уборке помещений | Карпинского,100а | 1 | 546 700,00 | 4 |
| 8 | Текущий ремонт и заправка картриджей | Карпинского,100а | 1 | 21 645,00 | 4 |
| 9 | Текущий ремонт | Карпинского,100а | 1 | 24 803,92 | 4 |
| Итого по источнику: | | X | X | 1 049 148,92 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | 0,00 | X |
| 1 | Дезинсекция, дератизация | Карпинского,100а | 1 | 6 966,00 | 2 |
| 2 | УК "КД" | Декабристов, 37 | 1 | 148 986,42 | 2 |
| 3 | Техническая экспертиза | Карпинского,100а | 1 | 9 450,00 | 2 |
| Итого по источнику: | | X | X | 165 402,42 | 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 |
| Итого по источнику: | | X | X | 249 034,16 | X |
| Итого: | | X | X | 1 463 585,50 | 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 оргтехнике | 1 | 7 500,00 | 4 |
| 4 | Договора ГПХ | 2 | 48 477,00 | 4 |
| 5 | СОУТ | 1 | 3 000,00 | 4 |
| Итого по источнику: | | X | 676 161,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | 0,00 | X |
| 1 | Периодические медицинские осмотры | 1 | 28 400,00 | 2 |
| 2 | Образовательные услуги | 2 | 9 120,00 | 2 |
| 3 | Работы по тех. поддержке сайта | 1 | 7 990,00 | 2 |
| 4 | Услуги СПС | 1 | 79 008,00 | 2 |
| 6 | Разработка проектной документации | 1 | 75 000,00 | 2 |
| 7 | Установка системы очистки питьевой воды | 1 | 5 400,00 | 2 |
| 8 | Разработка тех. плана | 1 | 65 000,00 | 2 |
| 9 | Выписка из ЕГРН | 1 | 290,00 | 2 |
| 10 | Настройка программы | 1 | 4 900,00 | 2 |
| Итого по источнику: | | X | 275 108,00 | X |

| | | | | |
|----------------------------|--|----|-------------------|---|
| 1 | Договора на обслуживание мероприятия (901560000) | 42 | 39 546,00 | 5 |
| Итого по источнику: | | X | 39 546,00 | X |
| Итого: | | X | 990 815,00 | X |

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

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

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

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

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|--------------|----------------------|---|
| 7 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 0,00 | |
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего: | X | X | 0,00 | X |
| 8 | Увеличение стоимости прочих материалов | 315 | 250,00 | 78 750,00 | 2 |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материалов | 1 | 505,80 | 505,80 | 2 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материалов всего: | X | X | 79 255,80 | X |
| 10 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | | 0,00 | |
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего: | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | 566 644,90 | X |
| 1 | Увеличение стоимости основных средств (устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901010011)) | 1 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | |
| 2 | Увеличение стоимости основных средств (устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901010011)) | 1 | 2 684 800,00 | 2 684 800,00 | |
| 3 | Увеличение стоимости основных средств (устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901010011)) | 1 | 2 369 600,00 | 3 000 000,00 | |
| 4 | Увеличение стоимости основных средств (устройство муниципальных плоскостных спортивных сооружений с оснащением инвентарем (901010011)) | 1 | 2 054 400,00 | 2 684 800,00 | |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств всего: | X | X | 11 369 600,00 | X |
| 2 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901560000) | 50 | 52,56 | 2 628,00 | 5 |
| 3 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901560000) | 1 | 13,74 | 13,74 | 5 |
| 341 | Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего: | X | X | 2 641,74 | X |
| 4 | Увеличение стоимости продуктов питания | | | 0,00 | |
| 342 | Увеличение стоимости продуктов питания всего: | X | X | 0,00 | X |
| 5 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | | 0,00 | |
| 343 | Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего: | X | X | 0,00 | X |
| 6 | Увеличение стоимости строительных материалов | | | 0,00 | |
| 344 | Увеличение стоимости строительных материалов всего: | X | X | 0,00 | X |
| 7 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | | 0,00 | |
| 345 | Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего: | X | X | 0,00 | X |
| 8 | Увеличение стоимости прочих материалов (901560000) | 40 | 580,00 | 23 200,00 | 5 |
| 9 | Увеличение стоимости прочих материалов (901560000) | 1 | 193,72 | 193,72 | 5 |
| 346 | Увеличение стоимости прочих материалов всего: | X | X | 23 393,72 | X |
| 10 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 400 | 482,50 | 193 000,00 | 5 |
| 11 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 1 | 654,30 | 654,30 | 5 |
| 349 | Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего: | X | X | 193 654,30 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | 219 689,76 | X |
| Итого: | | X | X | 12 998 020,85 | X |

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

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

| | |
|------------------|----------------------|
| Итого ПД: | 10 714 596,78 |
| Итого МЗ: | 16 106 789,01 |
| Итого ИЦ: | 12 453 890,16 |

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

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

на 2024 год (на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

| № | Должность, группа должностей | Установленная численность, ед. | Должностной оклад, руб. | Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб. | Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб. | Ежемесячные надбавки к окладу, руб. | Районный коэффициент, руб. | Фонд оплаты труда, руб. | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12 | 10 |
| 1 | Директор | 1 | 25 060,10 | | 25 060,100 | 7 016,83 | 1,15 | | 4 |
| 2 | Начальник отдела | 1 | 7 345,00 | | 20 769,00 | 28 748,47 | 1,15 | | 4 |
| 3 | Тренер-преподаватель | 11,5 | 7 345,00 | | 1 384,60 | 26 209,50 | 1,15 | | 4 |
| 4 | Начальник отдела | 1 | 7 345,00 | | 21 807,45 | 28 748,47 | 1,15 | | 4 |
| 5 | Специалист по закупкам | 1 | 7 345,00 | | 6 923,00 | 26 544,88 | 1,15 | | 4 |
| 6 | Документовед | 1 | 7 345,00 | | 10 384,50 | 15 967,82 | 1,15 | | 4 |
| 7 | Администратор | 1 | 7 345,00 | | 8 307,60 | 10 944,50 | 1,15 | | 4 |
| итого ФОТ | | X | X | X | X | X | X | 9 312 341,76 | X |
| больничный лист за счет работодателя | | | | | | | | 15 000,00 | |
| итого | | X | X | X | X | X | X | 15 000,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | X | X | X | 9 327 341,76 | X |
| 1 | Директор | 1 | | | 25 060,10 | 25 060,10 | 1,15 | 691 658,76 | 2 |
| 2 | Начальник отдела | 1 | 6 923,00 | 8 376,83 | | 38 076,50 | 1,15 | 736 593,35 | 2 |
| 3 | Начальник отдела | 2 | | | 6 923,00 | 27 692,00 | 1,15 | 955 374,00 | 2 |
| 4 | Тренер | 9 | | | 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 |
| итого ФОТ | | X | X | X | X | X | X | 7 426 851,22 | X |
| больничный лист за счет работодателя | | | | | | | | 0,00 | |
| итого | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | X | X | X | 7 426 851,22 | X |
| 1 | | | | | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | | | | | 0,00 | |
| 3 | | | | | | | | 0,00 | |
| 4 | | | | | | | | 0,00 | |
| 5 | | | | | | | | 0,00 | |
| 6 | | | | | | | | 0,00 | |
| 7 | | | | | | | | 0,00 | |
| 8 | | | | | | | | 0,00 | |
| 9 | | | | | | | | 0,00 | |
| 10 | | | | | | | | 0,00 | |
| Итого по источнику: | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Всего: | | X | X | X | X | X | X | 16 754 192,98 | X |

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

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

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

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

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

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

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|------------------|----------------------|
| Итого ПД: | 10 443 000,00 |
| Итого МЗ: | 15 656 281,01 |
| Итого ИЦ: | 275 945,58 |

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

МБУ ДО "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 | 8 376,83 | 21 807,45 | 28 748,47 | 1,15 | 799 032,70 | 4 |
| 5 | Специалист по закупкам | 1 | 7 345,00 | | 6 923,00 | 26 544,88 | 1,15 | 563 217,74 | 4 |
| 6 | Документовед | 1 | 7 345,00 | | 10 384,50 | 15 967,82 | 1,15 | 465 023,02 | 4 |
| 7 | Администратор | 1 | 7 345,00 | | 8 307,60 | 10 944,50 | 1,15 | 367 040,03 | 4 |
| итого ФОТ | | X | X | X | X | X | X | 9 312 341,76 | X |
| больничный лист за счет работодателя | | | | | | | | 15 000,00 | |
| итого | | X | X | X | X | X | X | 15 000,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | X | X | X | 9 327 341,76 | X |
| 1 | Директор | 1 | | | 25 060,10 | 25 060,10 | 1,15 | 691 658,76 | 2 |
| 2 | Начальник отдела | 1 | 6 923,00 | 8 376,83 | | 38 076,50 | 1,15 | 736 593,35 | 2 |
| 3 | Начальник отдела | 2 | | | 6 923,00 | 27 692,00 | 1,15 | 955 374,00 | 2 |
| 4 | Тренер | 9 | | | 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 |
| итого ФОТ | | X | X | X | X | X | X | 7 426 851,22 | X |
| больничный лист за счет работодателя | | | | | | | | 0,00 | |
| итого | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | X | X | X | 7 426 851,22 | X |
| 1 | | | | | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | | | | | 0,00 | |
| 3 | | | | | | | | 0,00 | |
| 4 | | | | | | | | 0,00 | |
| 5 | | | | | | | | 0,00 | |
| 6 | | | | | | | | 0,00 | |
| 7 | | | | | | | | 0,00 | |
| 8 | | | | | | | | 0,00 | |
| 9 | | | | | | | | 0,00 | |
| 10 | | | | | | | | 0,00 | |
| Итого по источнику: | | X | X | X | X | X | X | 0,00 | X |
| Всего: | | X | X | X | X | X | X | 16 754 192,98 | X |

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

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

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

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

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

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

| № | Наименование страхового взноса | Размер базы для начисления страховых взносов, руб. | Сумма взноса, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 2 793 702,53 | 4 |
| 1.1 | в том числе: по ставке 30,0% | 9 312 341,76 | 2 793 702,53 | 4 |
| 1.2 | по ставке 15,1% | | | |
| 1.3 | с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков | | | |
| 2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего | X | 18 624,68 | 4 |
| 2.1 | в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % | 9 312 341,76 | 18 624,68 | 4 |
| 2.2 | на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| 2.3 | от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2> | | | |
| Итого по источнику: | | X | 2 812 327,21 | X |
| 1 | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего | X | 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, % | | | |
| Итого по источнику: | | 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> | | | |
| Итого по источнику: | | X | 0,00 | X |
| Всего: | | X | 5 055 236,28 | X |

<1> При расчете плывовых 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, дифференцируемые 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 х гр. 4) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | 0,00 | |
| Итого по источнику: | | X | X | 0,00 | X |
| 1 | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | 0,00 | |
| Итого по источнику: | | X | X | 0,00 | X |
| 1 | | | | 0,00 | |
| 2 | | | | 0,00 | |
| Итого по источнику: | | X | X | 0,00 | X |
| Всего: | | X | X | 0,00 | X |

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

Код видов расходов

851, 852, 853

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

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

| № | Наименование показателя | Размер потребления ресурсов | Тариф (с учетом НДС), руб. | Индексация, % | Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) | Источник финансового обеспечения (КВФО) |
|----------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|---------------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | водоотведение | 595,09 | 62,25 | 1,00 | 37 044,00 | 4 |
| | водоснабжение | 962,75 | 44,89 | 1,00 | 43 218,00 | 4 |
| 1 | водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего: | X | X | X | 80 262,00 | X |
| | оплата бытовых отходов | | | | 0,00 | |
| 2 | оплата бытовых отходов всего: | X | X | X | 0,00 | X |
| X | 244 | X | X | X | 80 262,00 | X |
| | тепловая энергия | 168,00 | 1 688,21 | 1,00 | 283 618,86 | 4 |
| | горячее водоснабжение: компонент тепловая энергия | 26,49 | 1 688,21 | 1,00 | 44 720,78 | 4 |
| | горячее водоснабжение: компонент на холодную воду | 114,86 | 40,23 | 1,00 | 4 620,82 | 4 |
| 3 | тепловая энергия всего: | X | X | X | 332 960,46 | |
| | электроэнергия | 13 659,83 | 6,77000 | 1,09 | 109 800,00 | 4 |
| 4 | электроэнергия всего: | X | X | X | 100 800,00 | X |
| X | 247 | X | X | X | 433 760,46 | X |
| Итого по источнику: | | X | X | X | 514 022,46 | X |
| | водоотведение | 59,92 | 44,90 | 1,09 | 2 932,65 | 2 |
| | водоснабжение | 139,596 | 56,13 | 1,09 | 8 540,70 | 2 |
| 1 | водоснабжение, водоотведение, оплата бытовых отходов | X | X | X | 11 473,35 | X |
| | оплата бытовых отходов | 2,24467 | 5 923,33 | | 13 295,89 | 2 |
| 2 | оплата бытовых отходов всего: | X | X | X | 13 295,89 | X |
| X | 244 | X | X | X | 24 769,24 | X |
| | тепловая энергия | 64,00 | 1 692,92 | 1,12 | 121 348,36 | 2 |

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|-------------------|----------------------|
| Итого НДС: | 10 443 000,00 |
| Итого МЗ: | 15 656 281,01 |
| Итого ИЦ: | 276 993,56 |