

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Перми

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

(наименование органа - учредителя)

С.В. Сапегин

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.



План

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

от "18" мая 2023 г.

	Коды
Дата	18.05.2023
по Сводному реестру	573073963
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5904080538
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

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

Еденица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации и Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КЮСР	Сумма			
										на 2023 г. очередной финансовый год	на 2024 г. первый год планового периода	на 2025 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	133 841,78	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	133 841,78	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			0000000000			2				133 841,78			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			8000000000			4							
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			9015600000			5							
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	32 104 881,73	25 295 226,59	25 296 274,57	
Доходы, всего:	1000									32 222 126,73	25 355 226,59	25 356 274,57	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	9 468 000,00	9 423 000,00	9 423 000,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	16 373 486,19	15 656 281,01	15 656 281,01	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	6 380 640,54	275 945,58	276 993,56	
в том числе:	1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от собственности, всего	1110												
доход от операционной аренды		120	0000000000	00 00 000000	00 00 000000 0 0000000	2	121	120		0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		25 796 486,19	25 079 281,01	25 079 281,01	
в том числе:	1210	130	8000000000	05 2 05 00590	00 0 00 000000 0 0000000	4	131	130	1103	15 003 692,66	15 656 281,01	15 656 281,01	
Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми	1220	130	8000000000	05 2 03 00590	00 0 00 000000 0 0000000	4	131	130	1101	1 369 793,53	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 000000 0 0000000	2	131	130	1103	9 423 000,00	9 423 000,00	9 423 000,00	
доходы по условным арендным платежам	1240	130	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 000000 0 0000000	2	135	130		0,00	0,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		0,00	0,00	0,00	
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		6 425 640,54	275 945,58	276 993,56	
в том числе:	1410	150								6 380 640,54	275 945,58	276 993,56	
целевые субсидии	1411	150	9015600000	05 2 04 23350	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1102	259 235,76	249 843,16	249 843,16	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	1412	150	9017500000	05 1 02 01070	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103	25 103,16	26 102,42	27 150,40	
Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	1413	150	9013900000	05 2 05 01060	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103	168 727,62	0,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонд-да оплаты труда	1414	150	9013900000	05 2 03 01060	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1101	18 843,00	0,00	0,00	
Ремонт и приведение в нормативное состояние муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	1415	150	9012800000	05 1 02 21130	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103	223 931,00	0,00	0,00	
Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства г. Перми	1416	150	901010011	05 1 02 20130	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103	2 684 800,00	0,00	0,00	
Устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом - средства Пермского края	1417	150	901010012	05 1 02 20130	00 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103	3 000 000,00	0,00	0,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	1418	150	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 000000 0 0000000	2	155	150	1103	45 000,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1419	150											
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:	1900												
доходы от операций с активами, всего													
в том числе:													
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0,00	0,00	0,00	
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					510	510					x

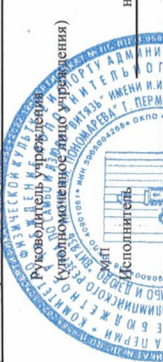
Восполнение	244	800000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	223	244	1103	41 586,96	43 218,00	43 218,00
оплата бытовых отходов	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	223	244	1103	21 407,86	13 295,89	13 295,89
оплата бытовых отходов	244	800000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	223	244		0,00		
Арендная плата за пользование имуществом, всего:						224			0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244				2	224	244		0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	244				4	224	244		0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244				2	224	244		0,00	0,00	0,00
Возмещение коммунальных услуг	244				4	224	244		0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:						225			1 990 584,02	1 179 687,94	1 180 735,92
Работы, услуги по содержанию имущества	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	225	244	1103	204 377,49	146 099,75	146 099,75
Работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	225	244	1103	1 066 837,34	1 007 485,77	1 007 485,77
Работы, услуги по содержанию имущества	244	800000000	052.03.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	225	244	1101	470 335,03	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	901750000	05.1.02.01070	00.0.00.00000.2.3000000	5	225	244	1103	25 103,16	26 102,42	27 150,40
Работы, услуги по содержанию имущества	244	901010012	05.1.02.20130	00.0.00.00000.2.1000000	5	225	244	1103		0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	901010011	05.1.02.20130	00.0.00.00000.2.3000000	5	225	244	1103	223 931,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	901280000	05.1.02.21130	00.0.00.00000.2.3000000	5	225	244	1103		0,00	0,00
Прочие работы, услуги, всего:						226			1 246 854,84	961 201,38	961 201,38
Прочие работы, услуги	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	226	244	1103	234 147,84	60 000,00	60 000,00
Прочие работы, услуги	244	800000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	226	244	1103	673 161,00	837 940,00	837 940,00
Прочие работы, услуги	244	800000000	052.03.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	226	244	1101	300 000,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	901560000	05.2.04.23350	00.0.00.00000.2.3000000	5	226	244	1102	39 546,00	63 261,38	63 261,38
Страхование, всего:						227			0,00	0,00	0,00
Страхование	244				2	227	244				
Страхование	244				4	227	244				
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:						228			0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244				2	228	244				
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244				4	228	244				
Увеличение стоимости основных средств, всего:						310			187 450,00	370 000,00	370 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	310	244	1103	39 830,00	60 000,00	60 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	800000000	052.03.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	310	244	1101	132 620,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	800000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	310	244	1103	15 000,00	310 000,00	310 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	901010012	05.1.02.20130	00.0.00.00000.2.1000000	5	310	244	1103	3 000 000,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	901010011	05.1.02.20130	00.0.00.00000.2.3000000	5	310	244	1103	2 684 800,00		
Поступление материальных запасов, всего:						340			377 379,99	432 207,05	432 207,05
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						341			2 641,74	26 882,48	26 882,48
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	341	244		0,00	12 000,00	12 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	800000000	052.03.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	341	244		0,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	901560000	05.2.04.23350	00.0.00.00000.2.3000000	5	341	244	1102	2 641,74	4 882,48	4 882,48
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:						342			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				2	342	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				4	342	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				5	342	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:						343			0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				2	343	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				4	343	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244				5	343	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						344			16 337,80	44 000,00	44 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	344	244	1103	7 307,86	16 000,00	16 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	800000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	344	244	1103	9 029,94	28 000,00	28 000,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:						345			7 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	345	244		7 600,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				4	345	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244				5	345	244		0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:						346			157 146,15	235 784,57	235 784,57
Увеличение стоимости прочих материалов	244	000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.2.1000000	2	346	244	1103	54 464,21	79 521,42	79 521,42
Увеличение стоимости прочих материалов	244	800000000	052.05.00590	00.0.00.00000.2.3000000	4	346	244	1103	79 288,22	100 103,85	100 103,85
Увеличение стоимости прочих материалов	244	901560000	05.2.04.23350	00.0.00.00000.2.3000000	5	346	244	1102	23 393,72	56 159,30	56 159,30

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20_23 г (очередной финансовый год)	на 20_24 г (первый год планового периода)	на 20_25 г (второй год планового периода)	
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			10 306 270,03	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					
	из них <9.1>	26310.1							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26310.2							
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			10 306 270,03	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						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x			3 303 683,66	2 823 872,08	2 823 872,08	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26412	x			3 303 683,66	2 823 872,08	2 823 872,08	
1.4.1.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 193 069,92	275 945,58	276 993,56	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x			6 193 069,92	275 945,58	276 993,56	
	из них <9.1>	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 <9.1>	26430.1	x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26430.2	x						
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26440	x						
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	x						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x			809 516,45	662 601,57	662 601,57	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x			809 516,45	662 601,57	662 601,57	
	из них <9.1>	26451.1	x						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26451.2	x						
	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x			10 306 270,03	3 762 419,23	3 763 467,21	
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9,1>	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20_23 г. (очередной финансовый год)	на 20_24 г. (первый год планового периода)	на 20_25 г. (второй год планового периода)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Директор _____ Капустин А.В. (подпись) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Шатунова Ю.Г. (подпись, инициалы) (342)2806760 (номер телефона)
 начальник отдела _____ (подпись)



- <1> в графе 3 отбрасывается;
- <2> По строкам 1001-1900 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
- <3> По строкам 1901-1909 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- <4> По строкам 2000-2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- <5> По строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвидов доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);
- <6> По строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- <7> В графе 8 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н, и (или) коды иных аналитических показателей;
- <8> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;
- <9> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;
- <10> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана;
- <11> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах;
- <12> Показатель отражается со знаком "минус".
- <13> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах;
- <14> 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;
- <15> В случаях если учреждению предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 раздела 2 детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов)
- <16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400)
- <17> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
- <18> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
- <19> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
- <20> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
- <21> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должны быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, муниципального автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе

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

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

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество летей	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.	
							2023	2024
1	2023	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	2 886 380,20				2 886 380,20
2	2023	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо -тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	3 890 288,08				3 890 288,08
3	2023	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	14	1 328 579,28				1 328 579,28
4	2023	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	4	517 893,04				517 893,04
5	2023	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -этап начальной подготовки	83	1 088 952,53				1 088 952,53
6	2023	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	3 890 288,08				3 890 288,08
7	2023	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -этап совершенствования спортивного мастерства	5	474 492,60				474 492,60
8	2023	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми	1	1 369 800,00				1 369 800,00
Итого по году			X	X	X			15 446 673,81
1	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап начальной подготовки	220	3 013 577,60				3 013 577,60
2	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо -тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00				4 075 508,00
3	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап совершенствования спортивного мастерства	14	1 403 271,38				1 403 271,38
4	2024	Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта: самбо - этап высшего спортивного мастерства	4	545 810,32				545 810,32
5	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -этап начальной подготовки	83	1 136 940,64				1 136 940,64
6	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -тренировочный этап (этап спортивной специализации)	92	4 075 508,00				4 075 508,00
7	2024	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта: дзюдо -этап совершенствования спортивного мастерства	5	501 168,35				501 168,35
Итого по году			X	X	X			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	X	X			14 751 784,29
Всего			X	X	X	X	X	44 950 242,39

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	409 208,61	386 886,48	386 886,48
Всего		715 062,09	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	15 003 692,66	15 656 281,01	15 656 281,01
2	Организация работ по устройству муниципальных плоскостных сооружений на территории города Перми	1 369 800,00		
Всего		16 373 492,66	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
Всего					9 423 000,00	9 423 000,00	9 423 000,00

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 "Фокус 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 подвита доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	259 235,76	249 843,16	249 843,16
2	Целевые субсидии на взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах	25 103,16	26 102,42	27 150,40
3	Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	168 727,62	0,00	0,00
4	Целевая субсидия на повышение фон-да оплаты труда	18 871,50	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
Всего		6 380 669,04	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:	16 373 492,66	15 656 281,01	15 656 281,01
Итого ПД:	9 468 000,00	9 423 000,00	9 423 000,00
Итого ИЦ:	6 380 669,04	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	26 307,40	1,15	5 493 400,50	4
4	Начальник отдела	1	6 923,00		21 807,45	28 038,15	1,15	783 406,68	4
5	Специалист по закупкам	1	6 923,00		6 923,00	25 961,25	1,15	549 340,05	4
6	Документовед	1	6 923,00		10 384,50	15 992,13	1,15	459 534,89	4
7	Администратор	1	6 923,00		8 307,60	10 315,27	1,15	352 533,01	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	9 195 782,19	X
больничный лист за счет работодателя								15 000,00	4
итого		X	X	X	X	X	X	15 000,00	X
1	Начальник отдела	2				15 000,00	1,15	241 500,00	
2	Специалист по закупкам	1				5 000,00	1,15	40 250,00	
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	281 750,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	9 492 532,19	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				150 000,00		1,15	172 500,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 597 358,13	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	6 597 358,13	X
1	Начальник отдела	2				2 796,89	1,15	19 298,54	5
2	Тренер	11				2 494,66	1,15	94 672,35	5
3	Администратор	1				1 379,05	1,15	4 757,72	5
4	Документовед	1				1 833,21	1,15	6 324,57	5
5	Специалист по закупкам	1				1 315,37	1,15	4 538,03	5
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	129 591,19	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	129 591,19	X
1	Начальник отдела	1				4 201,23	1,15	14 494,24	5
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	14 494,24	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	14 494,24	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	16 233 975,75	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, 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	2 758 734,66	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 195 782,19	2 758 734,66	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	18 391,56	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 195 782,19	18 391,56	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	2 777 126,22	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	84 525,00	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	281 750,00	84 525,00	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	563,50	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	281 750,00	563,50	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	85 088,50	X

1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	1 921 962,44	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 597 358,13	1 921 962,44	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	13 194,72	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 597 358,13	13 194,72	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	1 935 157,16	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	38 877,25	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	129 591,19	38 877,25	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	259,18	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	129 591,19	259,18	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	39 136,43	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	4 319,77	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	14 494,24	4 319,77	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	28,99	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	14 494,24	28,99	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
	на обязательное социальное страхование			

2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	4 348,76	X
Всего:		X	4 755 768,57	X

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

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

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

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

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

851, 852, 853

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

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

810

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

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

831

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

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

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

Код видов расходов 243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	2	25 000,00	50 000,00	2
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	50 000,00	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	50 000,00	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	806,18	44,89	1,09	39 446,45	4
	водоснабжение	595,02	64,12	1,09	41 586,96	4
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	81 033,41	X
	оплата бытовых отходов					
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	81 033,41	X
	тепловая энергия	140,00	1 688,21	1,12	264 711,33	4
	горячее водоснабжение	29,76	1 089,26	1,12	36 306,52	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	301 017,85	4
	электроэнергия	8 000,00	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	460 052,25	X
Итого по источнику:		X	X	X	541 085,66	X
	водоотведение	131,72	56,10	1,09	8 054,29	2
	водоснабжение	154,00	44,90	1,09	7 536,91	2
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	15 591,20	X
	оплата бытовых отходов	3,61416	5 923,33		21 407,86	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	21 407,86	X
X	244	X	X	X	36 999,06	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	5 000,00	6,77	1,09	36 896,50	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	36 896,50	X
X	247	X	X	X	156 169,99	X
Итого по источнику:		X	X	X	193 169,05	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	734 254,71	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 картриджей	Карпинского,100а	1	24 050,00	4
9	Текущий ремонт	Карпинского,100а	1	45 787,34	4
Итого по источнику:		X	X	1 066 837,34	X
1	Благоустройство территории плоскостного спортивного сооружения (05.2.03.00590)	Карпинского,100а	1	470 335,03	4
Итого по источнику:		X	X	470 335,03	X
1	Дезинсекция, дератизация	Карпинского,100а	1	6 966,00	2
2	УК "КД"	Декабристов, 37	1	172 411,49	2
3	Договора ГПХ	Карпинского,100а	1	10 000,00	2
4	Ремонт оргтехники	Карпинского,100а	1	15 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	204 377,49	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	1 520 248,99	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 пультуевой охраны	1	18 000,00	4
3	Услуги по настройке оргтехники	1	7 500,00	4
4	Договора ГПХ	2	48 477,00	4
Итого по источнику:		X	673 161,00	X
1	Услуги по надзору за строительством плоскостного спортивного сооружения (05.2.03.00590)	1	300 000,00	4
Итого по источнику:		X	300 000,00	X
1	Периодические медицинские осмотры	1	31 000,00	2
2	Образовательные услуги	1	21 692,96	2
3	Договора ГПХ	1	17 046,88	2
4	Услуги СПС	1	79 008,00	2
5	Услуги по настройке оргтехники	1	5 000,00	2
6	Разработка проектной документации	1	75 000,00	2
7	Установка системы очистки питьевой воды	1	5 400,00	2
Итого по источнику:		X	234 147,84	X
1	Договора на обслуживание мероприятия (901560000)	42	39 546,00	5
Итого по источнику:		X	39 546,00	X
Итого:		X	1 246 854,84	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)	4	33 155,00	132 620,00	4
2	Увеличение стоимости основных средств	1	15 000,00	15 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	147 620,00	X
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов	18	500,00	9 000,00	4
7	Увеличение стоимости строительных материалов	1	29,94	29,94	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	9 029,94	X
8	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
9	Увеличение стоимости прочих материалов	400	197,00	78 800,00	4
10	Увеличение стоимости прочих материалов	1	488,22	488,22	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	79 288,22	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	235 938,16	X
1	Увеличение стоимости основных средств	2	19 915,00	39 830,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	39 830,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	20	365,00	7 300,00	2
6	Увеличение стоимости строительных материалов	1	7,86	7,86	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	7 307,86	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10	760,00	7 600,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	7 600,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов	216	250,00	54 000,00	2
9	Увеличение стоимости прочих материалов	1	464,21	464,21	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	54 464,21	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	109 202,07	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	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	5 684 800,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901560000)	50	52,56	2 628,00	5
3	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях (901560000)	1	13,74	13,74	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	2 641,74	X
4	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	40	580,00	23 200,00	5
9	Увеличение стоимости прочих материалов (901560000)	1	193,72	193,72	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	23 393,72	X
10	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	500	387,00	193 500,00	5
11	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	1	154,30	154,30	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	193 654,30	X
Итого по источнику:		X	X	219 689,76	X
Итого:		X	X	6 249 629,99	X

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

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

Итого ПД:	9 484 596,78
Итого МЗ:	16 373 486,19
Итого ИЦ:	6 380 640,54

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

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

на 2024 год (на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр.7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1	25 060,10		25 060,100	7 016,83	1,15		4
2	Начальник отдела	1	7 345,00		20 769,00	28 748,47	1,15	788 491,01	4
3	Тренер-преподаватель	11,5	7 345,00		1 384,60	26 209,50	1,15	5 544 835,17	4
4	Начальник отдела	1	7 345,00		21 807,45	28 748,47	1,15	799 032,70	4
5	Специалист по закупкам	1	7 345,00		6 923,00	26 544,88	1,15	563 217,74	4
6	Документовед	1	7 345,00		10 384,50	15 967,82	1,15	465 023,02	4
7	Администратор	1	7 345,00		8 307,60	10 944,50	1,15	367 040,03	4
итого ФОТ								9 312 341,76	X
большинный лист за счет работодателя								15 000,00	
итого								15 000,00	X
Итого по источнику:								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				150 000,00		1,15	172 500,00	2
итого ФОТ								6 597 358,13	X
большинный лист за счет работодателя								0,00	
итого								0,00	X
Итого по источнику:								6 597 358,13	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:								0,00	X
Всего:								15 924 699,89	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
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
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
Всего:						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
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	1 979 207,44	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 597 358,13	1 979 207,44	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	13 194,72	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 597 358,13	13 194,72	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	1 992 402,16	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	4 804 729,37	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 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	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 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:	9 363 000,00
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		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				150 000,00		1,15	172 500,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	6 597 358,13	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	6 597 358,13	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	15 924 699,89	X

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

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

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

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 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	1 979 207,44	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	6 597 358,13	1 979 207,44	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	13 194,72	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	6 597 358,13	13 194,72	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
Итого по источнику:		X	1 992 402,16	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	4 804 729,37	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 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

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

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

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

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

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

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

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание систем контроля учета доступа	Карпинского, 10 0а	1	30 000,00	4
2	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	Карпинского, 10 0а	1	60 000,00	4
3	Техническое обслуживание системы	Карпинского, 10	1	48 000,00	4
4	Услуги технического мониторинга и обслуживания объектовой станции	Карпинского, 10 0а	1	12 000,00	4
5	Услуги по текущему обслуживанию	Карпинского, 10	1	216 000,00	4
6	Услуги по текущему обслуживанию здания	Декабристов, 37	1	90 000,00	4
7	Услуги по уборке помещений	Карпинского, 10 0а	1	541 000,00	4
8	Текущий ремонт и заправка картриджей	Карпинского, 10 0а	1	10 485,77	4
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 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
	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 ПД:	9 363 000,00
Итого МЗ:	15 656 281,01
Итого ИЦ:	276 993,56