

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ армейского рукопашного боя" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

В.В. Воробьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 19 "

декабря

2023 г.

**План**

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

от " 19 " декабря 2023 г.

	Коды
Дата	19.12.2023
по Сводному реестру	57300063
глава по БК	976
по Сводному реестру	57308445
ИНН	5902292713
КПП	590501001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

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

Учреждение:

**МАУ ДО "СШ армейского рукопашного боя" г. Перми**

Еденица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Остаток на начало текущего финансового года всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			000000000			2				0.00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			800000000			4				0.00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>			901560000			5				0.00			
<b>Поступления всего:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 287 440.29</b>	<b>20 423 721.68</b>	<b>20 423 721.68</b>	
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>									<b>20 327 440.29</b>	<b>20 463 721.68</b>	<b>20 463 721.68</b>	
<b>от приносящей доход деятельности</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>2</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 857 600.00</b>	<b>1 857 600.00</b>	<b>1 857 600.00</b>	
<b>субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>4</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>17 671 602.09</b>	<b>17 848 283.48</b>	<b>17 848 283.48</b>	
<b>субсидии на иные цели</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>798 238.20</b>	<b>757 838.20</b>	<b>757 838.20</b>	
<b>в том числе:</b>													
<b>доходы от собственности, всего</b>	<b>1100</b>	<b>120</b>					<b>120</b>	<b>120</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	121	120		0.00	0.00	0.00	
<b>доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего</b>	<b>1200</b>	<b>130</b>					<b>130</b>	<b>130</b>		<b>19 529 202.09</b>	<b>19 705 883.48</b>	<b>19 705 883.48</b>	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 0 0000000	4	131	130	1103	17 671 602.09	17 848 283.48	17 848 283.48	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	131	130	1103	1 857 600.00	1 857 600.00	1 857 600.00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	135	130		0.00	0.00	0.00	
<b>доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего</b>	<b>1300</b>	<b>140</b>					<b>140</b>	<b>140</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
в том числе:	1310	140											
<b>безвозмездные денежные поступления, всего</b>	<b>1400</b>	<b>150</b>					<b>150</b>	<b>150</b>		<b>798 238.20</b>	<b>757 838.20</b>	<b>757 838.20</b>	
<b>в том числе:</b>													
<b>целевые субсидии</b>	<b>1410</b>	<b>150</b>								<b>798 238.20</b>	<b>757 838.20</b>	<b>757 838.20</b>	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150	901750000	051 02 01070	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	94 900.00	98 700.00	98 700.00	
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150				5	152	150					
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	901390000	052 05 01060	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	44 200.00	0.00	0.00	
Предоставление мер социальной поддержки		150	901020000	052 05 82020	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	322 400.00	322 400.00	322 400.00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	901560000	052 01 23350	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1102	336 738.20	336 738.20	336 738.20	
Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов		150				5	152	150					
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ		150				5	152	150					
поступления текущего характера от иных резидентов		150	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	155	150		0.00	0.00	0.00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150					162	150					
прочие доходы, всего	1500	180											
в том числе:													
доходы от операций с активами, всего	1900												
в том числе:													
<b>прочие поступления, всего &lt;4&gt;</b>	<b>1980</b>	<b>x</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
из них:													
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					510	510					x





Транспортные услуги		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	222	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Транспортные услуги		244				5	222	244		0.00	0.00	0.00	
<b>Коммунальные услуги, всего:</b>							<b>223</b>			<b>57 896.12</b>	<b>57 896.12</b>	<b>57 896.12</b>	
Водоотведение		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Водоотведение		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	22 027.28	22 027.28	22 027.28	
Водоснабжение		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Водоснабжение		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	19 696.91	19 696.91	19 696.91	
оплата бытовых отходов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	16 171.93	16 171.93	16 171.93	
оплата бытовых отходов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103	0.00	0.00	0.00	
<b>Арендная плата за пользование имуществом, всего:</b>							<b>224</b>			<b>2 743 672.20</b>	<b>2 743 672.20</b>	<b>2 743 672.20</b>	
Арендная плата за пользование имуществом		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Арендная плата за пользование имуществом		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	2 605 233.04	2 605 233.04	2 605 233.04	
Возмещение коммунальных услуг		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Возмещение коммунальных услуг		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103	138 439.16	138 439.16	138 439.16	
<b>Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:</b>							<b>225</b>			<b>448 189.88</b>	<b>451 989.88</b>	<b>451 989.88</b>	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103	353 289.88	353 289.88	353 289.88	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имуществом		244	901750000	051 02 01070	00 0 00 00000 0 000000	5	225	244	1103	94 900.00	98 700.00	98 700.00	
<b>Прочие работы, услуги, всего:</b>							<b>226</b>			<b>880 217.65</b>	<b>895 217.65</b>	<b>895 217.65</b>	
Прочие работы, услуги		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103	689 217.65	704 217.65	704 217.65	
Прочие работы, услуги		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги		244	901560000	052 01 23350	00 0 00 00000 0 000000	5	226	244	1102	191 000.00	191 000.00	191 000.00	
<b>Страхование, всего:</b>							<b>227</b>			<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	
Страхование		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	227	244	1103	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Страхование		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103	0.00	0.00	0.00	
<b>Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:</b>							<b>228</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	228	244	1103				
Услуги, работы для целей капитальных вложений		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	228	244	1103				
<b>Увеличение стоимости основных средств, всего:</b>							<b>310</b>			<b>20 277.92</b>	<b>21 616.62</b>	<b>21 616.62</b>	
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости основных средств		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103	20 277.92	21 616.62	21 616.62	
Увеличение стоимости основных средств		244				5	310	244		0.00	0.00	0.00	
<b>Поступление материальных запасов, всего:</b>							<b>340</b>			<b>185 738.20</b>	<b>170 738.20</b>	<b>170 738.20</b>	
<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:</b>							<b>341</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244				5	341	244		0.00	0.00	0.00	
<b>Увеличение стоимости продуктов питания, всего:</b>							<b>342</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	342	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	342	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244				5	342	244		0.00	0.00	0.00	
<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:</b>							<b>343</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	343	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	343	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244				5	343	244		0.00	0.00	0.00	
<b>Увеличение стоимости строительных материалов, всего:</b>							<b>344</b>			<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	<b>10 000.00</b>	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103	10 000.00	10 000.00	10 000.00	
Увеличение стоимости строительных материалов		244				5	344	244		0.00	0.00	0.00	
<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:</b>							<b>345</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	345	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244				5	345	244		0.00	0.00	0.00	
<b>Увеличение стоимости прочих материалов, всего:</b>							<b>346</b>			<b>30 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	<b>15 000.00</b>	

Увеличение стоимости прочих материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103	15 000.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103	15 000.00	15 000.00	15 000.00	
Увеличение стоимости прочих материалов		244				5	346	244		0.00	0.00	0.00	
<b>Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:</b>							<b>347</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244					
<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, всего:</b>							<b>349</b>			<b>145 738.20</b>	<b>145 738.20</b>	<b>145 738.20</b>	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	349	244	1103	0.00	0.00	0.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	901560000	052 01 23350	00 0 00 00000 0 000000	5	349	244	1102	145 738.20	145 738.20	145 738.20	
<b>закупка энергетических ресурсов</b>	<b>2660</b>	<b>247</b>						<b>247</b>		<b>314 592.29</b>	<b>331 855.69</b>	<b>331 855.69</b>	
X	X		X	X	X	2	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
X	X	247	X	X	X	4	X	X	X	314 592.29	331 855.69	331 855.69	
X	X		X	X	X	5	X	X	X	0.00	0.00	0.00	
Тепловая энергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	0.00	0.00	0.00	
Тепловая энергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	260 590.46	277 853.86	277 853.86	
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	0.00	0.00	0.00	
Электроэнергия		247	800000000	052 05 00590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	54 001.83	54 001.83	54 001.83	
Электроэнергия		247	901560000	052 01 23350	00 0 00 00000 0 000000	5	223	247	1102	0.00	0.00	0.00	
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400											
в том числе:													
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											x
<b>Выплаты, уменьшающие доход, всего &lt;б&gt;</b>	<b>3000</b>	<b>100</b>								<b>-40 000.00</b>	<b>-40 000.00</b>	<b>-40 000.00</b>	<b>x</b>
в том числе:													
налог на прибыль <б>	3010		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180					x
налог на добавленную стоимость <б>	3020		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180					x
прочие налоги, уменьшающие налог <б>	3030		000000000	00.0.00.00000	00.0.00.00000.0.00000	2	189	180	1103	-40 000.00	-40 000.00	-40 000.00	x
<b>Прочие выплаты, всего &lt;г&gt;</b>	<b>4000</b>	<b>x</b>								<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>x</b>
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					610						x

III. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг «8»

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

№	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 24 г.(очередной финансовый год)	на 20 25 г.(первый год планового периода)	на 20 26 г.(второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	26000	х			4 719 089.30	4 741 491.40	4 741 491.40	
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>	26100	х						
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	х						
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	х						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х	х				
	из них <9>:	26310.1							
	из них <9.1>:	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х	х				
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х			4 719 089.30	4 741 491.40	4 741 491.40	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			3 203 771.64	3 222 373.74	3 222 373.74	
	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26412	х			3 203 771.64	3 222 373.74	3 222 373.74	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х			431 638.20	435 438.20	435 438.20	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	Х						
	из них <9>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	Х			431 638.20	435 438.20	435 438.20	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	Х						
	из них <9>:	26430.1	Х						
	из них <9.1>:	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	Х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	Х						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26442	Х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	Х			1 083 679.46	1 083 679.46	1 083 679.46	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	Х						
	из них <9>:	26451.1	Х						
	из них <9.1>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	Х			1 083 679.46	1 083 679.46	1 083 679.46	
2	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	Х						
	в том числе по году начала закупки:	26510	Х						
3	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	Х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							



N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20 24 г. (очередной финансовый год)	на 20 25 г. (первый год планового периода)	на 20 26 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1		3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор  
(должность) И.В. Воробьев  
(подпись) (гражданский паспорт)

МП  
Исполнитель

начальник общего отдела  
(должность) Т.В. Челпанова  
(подпись) (фотоскоп, индентификация) 285-14-53  
(телефон)

19 декабря 20 23 г.

<1> В графе 3 отражаются:

по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

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

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

по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость);

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

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

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

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

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

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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



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

МАУ ДО "СПШ армейского рукопашного боя" г. Перми  
(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвида доходов

130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	178	5 801 461.88		0.00	5 801 461.88
2	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	291	9 042 187.44		0.00	9 042 187.44
3							0.00
Итого по году			X	X	X		<b>14 843 649.32</b>
1	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	178	5 870 373.38		0.00	5 870 373.38
2	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	291	9 149 957.33		0.00	9 149 957.33
3							0.00
Итого по году			X	X	X		<b>15 020 330.71</b>
1	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	178	5 870 373.38		0.00	5 870 373.38
2	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	291	9 149 957.33		0.00	9 149 957.33
3							0.00
Итого по году			X	X	X		<b>15 020 330.71</b>
<b>Всего</b>			X	X	X		<b>44 884 310.74</b>

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

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	г. Пермь, шоссе Космонавтов, 158	2 422 055.68	2 422 055.68	2 422 055.68
2	г. Пермь, ул. Ленина, 92	183 177.36	183 177.36	183 177.36
3				
<b>Всего</b>		<b>2 605 233.04</b>	<b>2 605 233.04</b>	<b>2 605 233.04</b>

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 740 943.84			2 740 943.84
2						
Итого по году						<b>2 740 943.84</b>
1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 740 943.84			2 740 943.84
2						
Итого по году						<b>2 740 943.84</b>
1	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	2 740 943.84			2 740 943.84
2						
Итого по году						<b>2 740 943.84</b>
<b>Всего</b>						<b>8 222 831.52</b>

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	земельный налог	87 008.93	87 008.93	87 008.93
2	налог на имущество	0.00	0.00	0.00
3				
<b>Всего</b>		<b>87 008.93</b>	<b>87 008.93</b>	<b>87 008.93</b>

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки	17 671 602.09	17 848 283.48	17 848 283.48
2				
<b>Всего</b>		<b>17 671 602.09</b>	<b>17 848 283.48</b>	<b>17 848 283.48</b>

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

Код видов доходов: \_\_\_\_\_ 120,130,150

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

№	Вид спорта	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	Спортивная гимнастика	35	9	2400	756 000.00	756 000.00	756 000.00
2	Рюкзачный бой	51	9	2400	1 101 600.00	1 101 600.00	1 101 600.00
<b>Всего</b>					<b>1 857 600.00</b>	<b>1 857 600.00</b>	<b>1 857 600.00</b>

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1				0.00		
2				0.00		
<b>Всего</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

№	Спонсор	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1				
2				
3				
<b>Всего</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

№	Арендодатель	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1				
2				
3				
<b>Всего</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	336 738.20	336 738.20	336 738.20
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	44 200.00	0.00	0.00
3	Оплата взносов на капитальный ремонт	94 900.00	98 700.00	98 700.00
4	Предоставление мер социальной поддержки	322 400.00	322 400.00	322 400.00
<b>Всего</b>		<b>798 238.20</b>	<b>757 838.20</b>	<b>757 838.20</b>

	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
<b>Итого МЗ:</b>	17 671 602.09	17 848 283.48	17 848 283.48
<b>Итого ПД:</b>	1 857 600.00	1 857 600.00	1 857 600.00
<b>Итого ИЦ:</b>	798 238.20	757 838.20	757 838.20

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

МАУ ДО "СП армейского рукопашного боя" г. Перми  
(наименование муниципального учреждения)

на 2024 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5+ гр.6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Основной персонал: Тренер-преподаватель	3	0.00	0.00	12 240.00	0.00	1.15	506 736.00	2
2	Вспомогательный персонал: Администратор	1	0.00	0.00	3 000.00	0.00	1.15	41 400.00	2
3								0.00	
4								0.00	
5								0.00	
6								0.00	
7								0.00	
8								0.00	
9								0.00	
10								0.00	
<b>итого ФОТ</b>		X	X	X	X	X	X	<b>548 136.00</b>	X
больничный лист за счет работодателя								0.00	
<b>итого</b>		X	X	X	X	X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>548 136.00</b>	X
1	АУП: Директор	1	21 769.00	0.00	58 776.30	0.00	1.15	1 111 525.14	4
2	АУП: Заместитель директора	1	19 592.10	0.00	19 592.10	0.00	1.15	540 741.96	4
3	Основной персонал: Старший тренер-преподаватель	1	7 339.00	0.00	48 364.01	0.00	1.15	768 701.54	4
4	Основной персонал: Тренер-преподаватель	14	7 339.00	0.00	28 894.80	0.00	1.15	7 000 370.16	4
5	Основной персонал: Инструктор-методист	1	7 339.00	0.00	0.00	0.00	1.15	101 278.20	4
6	Вспомогательный персонал: Начальник общего отдела	1	7 514.00	0.00	33 813.00	0.00	1.15	570 312.60	4
7	Вспомогательный персонал: Секретарь	1	7 514.00	0.00	21 039.20	0.00	1.15	394 034.16	4
8	Вспомогательный персонал: Уборщик служебных помещений	2	7 514.00	0.00	12 135.11	0.00	1.15	542 315.44	4
<b>итого ФОТ</b>		X	X	X	X	X	X	<b>11 029 279.20</b>	X
больничный лист за счет работодателя		1	1 500.00	0.00	0.00	0.00	1.15	20 700.00	4
<b>итого</b>		X	X	X	X	X	X	<b>20 700.00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>11 049 979.20</b>	X
1	АУП: Заместитель директора (90139)(3 мес)	1			492.00		1.15	1 697.40	5
2	Основной персонал: Старший тренер-преподаватель (90139) (3 мес)	1			492.00		1.15	1 697.40	5
3	Основной персонал: Тренер-преподаватель (90139)(3 мес)	14			492.00		1.15	23 763.60	5
4	Вспомогательный персонал: Начальник общего отдела (90139)(3 мес)	1			491.98		1.15	1 697.34	5
5	Вспомогательный персонал: Секретарь (90139)(3 мес)	1			491.99		1.15	1 697.37	5
6	Вспомогательный персонал: Уборщик помещений(90139)(3 мес)	2			491.98		1.15	3 394.66	5
7								0.00	
8								0.00	
9								0.00	
10								0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>33 947.77</b>	X
1	АУП: Директор (90102)(8 мес)	1				2 071.37	1.15	19 056.65	5
2	Основной персонал: Тренер-преподаватель (90102)(8 мес)	6				3 450.52	1.15	190 468.70	5
3	Основной персонал: Тренер-преподаватель (90102)(8 мес)	2				2 070.31	1.15	38 093.70	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>247 619.05</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>11 879 682.02</b>	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	2900	3	2	17 400.00	
3					0.00	
4					0.00	
5					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>17 400.00</b>	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	17 400.00	X

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

№	Наименование расходов	Численность работников,получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
Всего:		X	X	X	0.00	X

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2024 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	164 440.80	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	548 136.00	164 440.80	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	2 192.54	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,4 %	548 136.00	2 192.54	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	166 633.34	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	3 308 783.76	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	11 029 279.20	3 308 783.76	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	22 058.56	4
	в том числе: на обязательное социальное	11 029 279.20	22 058.56	4

2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>3 330 842.32</b>	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	84 470.05	5
1.1	в том числе:	33 947.77	10 184.33	5
	по ставке 30,0% (90139)			
1.1.1	по ставке 30,0% (90102)	247 619.05	74 285.72	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	563.13	5
2.1	в том числе:	33 947.77	67.90	5
	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % (90139)			
2.1.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % (90102)	247 619.05	495.23	5
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>			
<b>Итого по источнику (90139):</b>		X	<b>10 252.23</b>	X
<b>Итого по источнику (90102):</b>		X	<b>74 780.95</b>	X
<b>Всего:</b>		X	<b>3 582 508.84</b>	X

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

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

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

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>0.00</b>	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	0	0	0.00	2
2	налог на имущество	0	0	0.00	
3	транспортный налог	7960	22	1 751.20	2
4				0.00	
5				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>1 751.20</b>	X
1	земельный налог	7073896.86	1.5	87 008.93	4
2	налог на имущество			0.00	

3	транспортный налог			0,00	
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>87 008.93</b>	X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>88 760.13</b>	X

4. Обоснование (расчет) расходов на безвозмездное перечисление организациям и физическим лицам (строка 2400)  
Код видов расходов 810

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

5. Обоснование (расчет) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500)  
Код видов расходов 831

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	X
1	Городской телефон	1	12	600,00	7 200,00	4
2	Сотовая связь	1	12	250,00	3 000,00	4
3	Интернет	2	12	2 012,71	48 305,04	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>58 505,04</b>	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>58 505,04</b>	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение	0	0.00	0	0.00	
	водоснабжение	0	0.00	1.03	0.00	2
1	<b>водоснабжение, водоотведение всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
	оплата бытовых отходов	2.38	6 597.02	1.03	16 171.93	2
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>16 171.93</b>	X
X	244	X	X	X	16 171.93	X
	оплата горячего водоснабжения	0	0.00	1.03	0.00	2
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	
	электроэнергия	0	0.00	1.03	0.00	2
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
X	247	X	X	X	0.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>16 171.93</b>	X
	водоотведение	364.012	58.75	1.03	22 027.28	4
	водоснабжение	363.421	52.62	1.03	19 696.91	4
1	<b>водоснабжение, водоотведение всего:</b>	X	X	X	<b>41 724.19</b>	X
	оплата бытовых отходов	0	0.00	0	0.00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
X	244	X	X	X	41 724.19	X
	тепловая энергия	115.9397	2 127.14	1.03	254 018.57	4
	оплата горячего водоснабжения	32	199.39	1.03	6 571.89	4
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>260 590.46</b>	X
	электроэнергия	6332	8.28	1.03	54 001.83	4
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>54 001.83</b>	X
X	247	X	X	X	314 592.29	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>356 316.48</b>	X
	водоотведение				0.00	
	водоснабжение				0.00	
1	<b>водоснабжение, водоотведение всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
	оплата бытовых отходов				0.00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
X	244	X	X	X	0.00	X
	тепловая энергия				0.00	
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
	электроэнергия	0	0.00	1.03	0.00	5
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
X	247	X	X	X	0.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>372 488.41</b>	X

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда	12	0.000	0.00	
2	Возмещение коммунальных услуг	12	0.00	0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
1	Аренда	12	217 102.753	2 605 233.04	4
2	Возмещение коммунальных услуг	12	11 536.5967	138 439.16	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>2 743 672.20</b>	X
1	Аренда			0.00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>X</b>	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	работы, услуги по содержанию имущества	Ш. Космонавтов, 203а	1	119 083.07	2
2	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	Ш. Космонавтов, 203а	2	8 000.00	2
3	ТО объектовой станции	Ш. Космонавтов, 203а; 1-й Дубровский, 4; Беляева. 59	1	43 200.00	2
4	ТО объектовой станции	Ш. Космонавтов, 203а	1	18 000.00	2
5	работы, услуги по содержанию имущества	Беляева, 59	1	62 069.19	2
6	работы, услуги по содержанию имущества	1-й Дубровский, 4	1	60 389.22	2



7	Дезинфекция и дезинсекция	1-й Дубровский, 4; Беляева, 59; Ш. Космонавтов, 203а	1	42 548.40	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>353 289.88</b>	X
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
1	Взносы на капитальный ремонт (90175)	1-й Дубровский, 4	1	29 199.75	5
2	Взносы на капитальный ремонт (90175)	Космонавта Беляева, 59	1	24 084.65	5
3	Взносы на капитальный ремонт (90175)	Ш. Космонавтов, 203а	1	41 615.60	5
4					
5					
6					
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>94 900.00</b>	X
<b>Итого:</b>		X	X	<b>448 189.88</b>	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Оплата работ и услуг по договору ГПХ	2	654 875.00	2
2	Ежегодное опубликование отчета о деятельности учреждения	1	20 000.00	2
3	Предоставление выписок из ЕГРН	1	2 342.65	2
4	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации	1	12 000.00	2
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>689 217.65</b>	X
1				
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>0.00</b>	X
1	Услуги по подготовке объектов спорта (90156)	12	191 000.00	5
2				5
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>191 000.00</b>	X
<b>Итого:</b>		X	<b>880 217.65</b>	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	1	10 000.00	2
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>10 000.00</b>	X
1				
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>0.00</b>	X
1				
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	<b>0.00</b>	X
<b>Итого:</b>		X	<b>10 000.00</b>	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	0	0.00	0.00	2

310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0.00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0	0.00	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	0	0.00	0.00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0.00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	100	150.00	15 000.00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	15 000.00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0.00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>15 000.00</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств	1	20 277.92	20 277.92	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	20 277.92	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0	0.00	0.00	4
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	100	100.00	10 000.00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	10 000.00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	100	150.00	15 000.00	4
	Увеличение стоимости прочих материалов	0	0.00	0.00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	15 000.00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0.00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>45 277.92</b>	<b>X</b>
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			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			0.00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0.00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0.00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0.00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (90156)	410	355.45	145 734.50	5
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (90156)	1	3.70	3.70	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	145 738.20	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	145 738.20	X
<b>Итого:</b>		X	X	206 016.12	X

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

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

<b>Итого ПД:</b>	<b>1 817 600.00</b>
<b>Итого МЗ:</b>	<b>17 671 602.09</b>
<b>Итого ИШ:</b>	<b>798 238.20</b>

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

МАУ ДО "СП армейского рукопашного боя" г. Перми  
(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год ( на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера,	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	Основной персонал: Тренер-преподаватель	3	0.00	0.00	12 240.00	0.00	1.15	506 736.00	2
2	Вспомогательный персонал: Администратор	1	0.00	0.00	3 000.00	0.00	1.15	41 400.00	2
3								0.00	
4								0.00	
5								0.00	
6								0.00	
7								0.00	
8								0.00	
9								0.00	
10								0.00	
<b>итого ФОТ</b>		X	X	X	X	X	X	<b>548 136.00</b>	X
больничный лист за счет работодателя								0.00	
<b>итого</b>		X	X	X	X	X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>548 136.00</b>	X
1	АУП: Директор	1	22 836.00	0.00	61 657.20	0.00	1.15	1 166 006.16	4
2	АУП: Заместитель директора	1	20 552.40	0.00	20 552.40	0.00	1.15	567 246.24	4
3	Основной персонал: Старший тренер-преподаватель	1	7 339.00	0.00	48 364.01	0.00	1.15	768 701.54	4
4	Основной персонал: Тренер-преподаватель	14	7 339.00	0.00	28 722.12	0.00	1.15	6 967 008.38	4
5	Основной персонал: Инструктор-методист	1	7 339.00	0.00	0.00	0.00	1.15	101 278.20	4
6	Вспомогательный персонал: Начальник общего отдела	1	7 882.00	0.00	35 469.00	0.00	1.15	598 243.80	4
7	Вспомогательный персонал: Секретарь	1	7 882.00	0.00	22 069.60	0.00	1.15	413 332.08	4
8	Вспомогательный персонал: Уборщик служебных помещений	2	7 882.00	0.00	12 729.43	0.00	1.15	568 875.47	4
<b>итого ФОТ</b>		X	X	X	X	X	X	<b>11 150 691.87</b>	X
больничный лист за счет работодателя		1	1 500.00	0.00	0.00	0.00	1.15	20 700.00	4
<b>итого</b>		X	X	X	X	X	X	<b>20 700.00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>11 171 391.87</b>	X
1	АУП: Директор (90102)(8 мес)	1			2 071.37		1.15	19 056.65	5
2	Основной персонал: Тренер-преподаватель (90102)(8 мес)	6			3 450.52		1.15	190 468.70	5
3	Основной персонал: Тренер-преподаватель (90102)(8 мес)	2			2 070.31		1.15	38 093.70	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>247 619.05</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>11 967 146.92</b>	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	1450	3	4	17 400.00	2
3					0.00	
4					0.00	
5					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>17 400.00</b>	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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0.00</b>	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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>17 400.00</b>	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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0.00	X
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0.00	X
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0.00	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	0.00	X

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2025 год ( на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	164 440.80	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	548 136.00	164 440.80	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	2 192.54	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	548 136.00	2 192.54	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	166 633.34	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	3 345 207.56	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	11 150 691.87	3 345 207.56	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	22 301.38	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 150 691.87	22 301.38	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		X	3 367 508.94	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	74 285.72	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	247 619.05	74 285.72	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	495.23	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	247 619.05	495.23	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>74 780.95</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>3 608 923.23</b>	<b>X</b>

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

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

№	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	0	0	0.00	2
2	налог на имущество	0	0	0.00	2
3	транспортный налог	7960	22	1 751.20	2
4				0.00	
5				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 751.20</b>	<b>X</b>
1	земельный налог	7073896.86	1.5	87 008.93	4
2	налог на имущество			0.00	
3	транспортный налог			0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87 008.93</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>88 760.13</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	

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

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

Код видов расходов

831

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

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

Код видов расходов

243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1	Городской телефон	1	12	600,00	7 200,00	4
2	Сотовая связь	1	12	250,00	3 000,00	4
3	Интернет	2	12	2 012,71	48 305,04	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>58 505,04</b>	<b>X</b>
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>58 505,04</b>	<b>X</b>

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение	0	0,00	1,03	0,00	2
1	<b>водоснабжение, водоотведение, всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	оплата бытовых отходов	2,38	6 597,02	1,03	16 171,93	2
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>16 171,93</b>	<b>X</b>
X	<b>244</b>	X	X	X	<b>16 171,93</b>	<b>X</b>
	оплата горячего водоснабжения	0	188,06	1,03	0,00	2
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	
	электроэнергия	0	0,00	1,03	0,00	2
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>0,00</b>	<b>X</b>



X	247	X	X	X	0.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>16 171.93</b>	X
	водоотведение	364.012	58.75	1.03	22 027.28	4
	водоснабжение	363.421	52.62	1.03	19 696.91	4
1	<b>водоснабжение, водоотведение, всего:</b>	X	X	X	<b>41 724.19</b>	X
	оплата бытовых отходов				0.00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
X	244	X	X	X	41 724.19	X
	тепловая энергия	115.9397	2 127.14	1.1	271 281.97	4
	оплата горячего водоснабжения	32	199.39	1.03	6 571.89	4
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>277 853.86</b>	X
	электроэнергия	6332	8.28	1.03	54 001.83	4
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>54 001.83</b>	X
X	247	X	X	X	<b>331 855.69</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>373 579.88</b>	X
	водоотведение				0.00	
	водоснабжение				0.00	
1	<b>водоснабжение, водоотведение, всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
	оплата бытовых отходов				0.00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
X	244	X	X	X	0.00	X
	тепловая энергия				0.00	
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
	электроэнергия (90156)	0	0.00	1.03	0.00	5
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
X	247	X	X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>389 751.81</b>	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда			0.00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
1	Аренда	12	217 102.753	2 605 233.04	4
2	Возмещение коммунальных услуг	12	11 536.5967	138 439.16	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>2 743 672.20</b>	X
1	Аренда			0.00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>X</b>	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	работы, услуги по содержанию имущества	Ш. Космонавтов, 203а	1	119 083.07	2
2	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	Ш. Космонавтов, 203а	2	8 000.00	2
3	работы, услуги по содержанию имущества	1-й Дубровский, 4	1	62 069.19	2
4	работы, услуги по содержанию имущества	Беляева, 59	1	60 389.22	2
5	Дезинфекция и дезинсекция	1-й Дубровский, 4; Беляева, 59; Ш. Космонавтов, 203а	1	42 548.40	2
6	ТО объектовой станции	Ш. Космонавтов, 203а; 1-й Дубровский, 4; Беляева, 59	1	43 200.00	2
7	ТО объектовой станции	Ш. Космонавтов, 203а	1	18 000.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>353 289.88</b>	X
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
1	Взносы на капитальный ремонт (90175)	1-й Дубровский, 4	1	30 372.12	5
2	Взносы на капитальный ремонт (90175)	Космонавта Беляева, 59	1	25 051.68	5
3	Взносы на капитальный ремонт (90175)	Ш. Космонавтов, 203а	1	43 276.20	5
4					
5					

<b>Итого по источнику:</b>	X	X	98 700.00	X
<b>Итого:</b>	X	X	451 989.88	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	Оплата работ и услуг по договору ГПХ	2	654 875.00	2
2	Ежегодное опубликование отчета о деятельности учреждения	1	20 000.00	2
3	Предоставление выписок из ЕГРН	1	2 320.00	2
4	расходы на возмещение проезда и проживания дети	5	15 022.65	2
5	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации	1	12 000.00	2
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	704 217.65	X
1				4
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0.00	X
1	Услуги по подготовке объектов спорта (90156)	12	191 000.00	5
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	191 000.00	X
<b>Итого:</b>		X	895 217.65	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	1	10 000.00	2
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	10 000.00	X
1				
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0.00	X
1				
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0.00	X
<b>Итого:</b>		X	10 000.00	X

6.8. 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	0	0.00	0.00	2
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	0.00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0	0.00	0.00	2
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	0.00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания	0	0.00	0.00	2
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	0.00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	0.00	0.00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	0.00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	0	0.00	0.00	2
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	0.00	X

6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	0.00	0.00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	0	0.00	0.00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0.00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0	0.00	0.00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1	Увеличение стоимости основных средств	1	21 616.62	21 616.62	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	21 616.62	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0	0.00	0.00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0.00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания	0	0.00	0.00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0.00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	0.00	0.00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0.00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	100.00	10 000.00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	10 000.00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	0.00	0.00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	100	150.00	15 000.00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	15 000.00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0.00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>46 616.62</b>	<b>X</b>
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			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			0.00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0.00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0.00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0.00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (90156)	410	355.45	145 734.50	5
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (90156)	1	3.70	3.70	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	145 738.20	X
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>145 738.20</b>	<b>X</b>
<b>Итого:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>192 354.82</b>	<b>X</b>

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

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

<b>Итого ПД:</b>	<b>1 817 600.00</b>
<b>Итого МЗ:</b>	<b>17 848 283.48</b>
<b>Итого ИЦ:</b>	<b>757 838.20</b>

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

МАУ ДО "СП армейского рукопашного боя" г. Перми  
(наименование муниципального учреждения)

на 2026 год ( на второй год планового периода)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр.7) x гр. 8 x 12	10
1	Основной персонал: Тренер-преподаватель	3	0.00	0.00	12 240.00	0.00	1.15	506 736.00	2
2	Вспомогательный персонал: Администратор	1	0.00	0.00	3 000.00	0.00	1.15	41 400.00	
3								0.00	
4								0.00	
5								0.00	
6								0.00	
7								0.00	
8								0.00	
9								0.00	
10								0.00	
<b>итого ФОТ</b>		X	X	X	X	X	X	<b>548 136.00</b>	X
больничный лист за счет работодателя								0.00	
<b>итого</b>		X	X	X	X	X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>548 136.00</b>	X
1	АУП: Директор	1	22 836.00	0.00	61 657.20	0.00	1.15	1 166 006.16	4
2	АУП: Заместитель директора	1	20 552.40	0.00	20 552.40	0.00	1.15	567 246.24	4
3	Основной персонал: Старший тренер-преподаватель	1	7 339.00	0.00	48 364.01	0.00	1.15	768 701.54	4
4	Основной персонал: Тренер-преподаватель	14	7 339.00	0.00	28 722.12	0.00	1.15	6 967 008.38	4
5	Основной персонал: Инструктор-методист	1	7 339.00	0.00	0.00	0.00	1.15	101 278.20	4
6	Вспомогательный персонал: Начальник общего отдела	1	7 882.00	0.00	35 469.00	0.00	1.15	598 243.80	4
8	Вспомогательный персонал: Секретарь	1	7 882.00	0.00	22 069.60	0.00	1.15	413 332.08	4
9	Вспомогательный персонал: Уборщик служебных помещений	2	7 882.00	0.00	12 729.43	0.00	1.15	568 875.47	4
<b>итого ФОТ</b>		X	X	X	X	X	X	<b>11 150 691.87</b>	X
больничный лист за счет работодателя		1	1 500.00	0.00	0.00	0.00	1.15	20 700.00	4
<b>итого</b>		X	X	X	X	X	X	<b>20 700.00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>11 171 391.87</b>	X
1	АУП: Директор (90102)(8 мес)	1			2 071.37		1.15	19 056.65	5
2	Основной персонал: Тренер-преподаватель (90102)(8 мес)	6			3 450.52		1.15	190 468.70	5
3	Основной персонал: Тренер-преподаватель (90102)(8 мес)	2			2 070.31		1.15	38 093.70	5
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>247 619.05</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	X	X	X	<b>11 967 146.92</b>	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	2900	3	2	17 400.00	2
3					0.00	
4					0.00	
5					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>17 400.00</b>	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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0.00</b>	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	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>17 400.00</b>	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 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0.00	X
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0.00	X
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0.00	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	0.00	X

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2026 год ( на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	164 440.80	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	548 136.00	164 440.80	
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	2 192.54	
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	548 136.00	2 192.54	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		X	166 633.34	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	3 345 207.56	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	11 150 691.87	3 345 207.56	
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	22 301.38	
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	11 150 691.87	22 301.38	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %			
<b>Итого по источнику:</b>		X	3 367 508.94	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	74 285.72	
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	247 619.05	74 285.72	
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	495.23	
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	247 619.05	495.23	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>74 780.95</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>3 608 923.23</b>	<b>X</b>

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

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

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>

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

№	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	0	0	0.00	2
2	налог на имущество	0	0	0.00	2
3	транспортный налог	7960	22	1 751.20	2
4				0.00	
5				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>1 751.20</b>	<b>X</b>
1	земельный налог	7073896.86	1.5	87 008.93	4
2	налог на имущество			0.00	
3	транспортный налог			0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>87 008.93</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>88 760.13</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	



2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>

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

Код видов расходов

831

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
3				0.00	
4				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>

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

Код видов расходов

243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1	Городской телефон	1	12	600.00	7 200.00	4
2	Сотовая связь	1	12	250.00	3 000.00	4
3	Интернет	2	12	2 012.71	48 305.04	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>58 505.04</b>	<b>X</b>
1					0.00	
2					0.00	
3					0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>58 505.04</b>	<b>X</b>

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
1				0.00	
2				0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение				0.00	
	водоснабжение	0	0.00	1.03	0.00	2
1	<b>водоснабжение, водоотведение, всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>
	оплата бытовых отходов	2.38	6 597.02	1.03	16 171.93	2
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>16 171.93</b>	<b>X</b>
X	<b>244</b>	X	X	X	<b>16 171.93</b>	<b>X</b>
	оплата горячего водоснабжения	0	188.06	1.03	0.00	2
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	
	электроэнергия	0	0.00	1.03	0.00	2
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	<b>X</b>

X	247	X	X	X	0.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>16 171.93</b>	X
	водоотведение	364.012	58.75	1.03	22 027.28	4
	водоснабжение	363.421	52.62	1.03	19 696.91	4
1	<b>водоснабжение, водоотведение, всего:</b>	X	X	X	<b>41 724.19</b>	X
	оплата бытовых отходов				0.00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
X	244	X	X	X	41 724.19	X
	тепловая энергия	115.9397	2 127.14	1.1	271 281.97	4
	оплата горячего водоснабжения	32	199.39	1.03	6 571.89	4
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>277 853.86</b>	X
	электроэнергия	6332	8.28	1.03	54 001.83	4
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>54 001.83</b>	X
X	247	X	X	X	<b>331 855.69</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>373 579.88</b>	X
	водоотведение				0.00	
	водоснабжение				0.00	
1	<b>водоснабжение, водоотведение, всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
	оплата бытовых отходов				0.00	
2	<b>оплата бытовых отходов всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
X	244	X	X	X	0.00	X
	тепловая энергия				0.00	
3	<b>тепловая энергия всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
	электроэнергия (90156)	0	0.00	1.03	0.00	5
4	<b>электроэнергия всего:</b>	X	X	X	<b>0.00</b>	X
X	247	X	X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	<b>389 751.81</b>	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Аренда			0.00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
1	Аренда	12	217 102.753	2 605 233.04	4
2	Возмещение коммунальных услуг	12	11 536.5967	138 439.16	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>2 743 672.20</b>	X
1	Аренда			0.00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0.00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
<b>Всего:</b>		X	X	<b>X</b>	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	работы, услуги по содержанию имущества	Ш. Космонавтов, 203а	1	119 083.07	2
2	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	Ш. Космонавтов, 203а	2	8 000.00	2
3	работы, услуги по содержанию имущества	1-й Дубровский, 4	1	62 069.19	2
4	работы, услуги по содержанию имущества	Беляева, 59	1	60 389.22	2
5	Дезинфекция и дезинсекция	1-й Дубровский, 4; Беляева, 59; Ш. Космонавтов, 203а	1	42 548.40	2
6	ТО объектовой станции	Ш. Космонавтов, 203а; 1-й Дубровский, 4; Беляева, 59	1	43 200.00	2
7	ТО объектовой станции	Ш. Космонавтов, 203а	1	18 000.00	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>353 289.88</b>	X
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	<b>0.00</b>	X
1	Взносы на капитальный ремонт (90175)	1-й Дубровский, 4	1	30 372.12	5
2	Взносы на капитальный ремонт (90175)	Космонавта Беляева, 59	1	25 051.68	5
3	Взносы на капитальный ремонт (90175)	Ш. Космонавтов, 203а	1	43 276.20	5
4					
5					

6					
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	98 700.00	X
<b>Итого:</b>		X	X	451 989.88	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	Оплата работ и услуг по договору ГПХ	2	654 875.00	2
2	Ежегодное опубликование отчета о деятельности учреждения	1	20 000.00	2
3	Предоставление выписок из ЕГРН	1	2 320.00	2
4	расходы на возмещение проезда и проживания дети	5	15 022.65	2
5	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации	1	12 000.00	2
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	704 217.65	X
1				
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0.00	X
1	Услуги по подготовке объектов спорта (90156)	12	191 000.00	5
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	191 000.00	X
<b>Итого:</b>		X	895 217.65	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	ОСАГО	1	10 000.00	2
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	10 000.00	X
1				
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0.00	X
1				
2				
3				
4				
5				
6				
<b>Итого по источнику:</b>		X	0.00	X
<b>Итого:</b>		X	10 000.00	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	0	0.00	0.00	2
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	0.00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	0	0.00	0.00	2
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	0.00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания	0	0.00	0.00	2
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	0.00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	0	0.00	0.00	2
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	0.00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	0	0.00	0.00	2
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	0.00	X

6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	0	0.00	0.00	2
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	0.00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	0	0.00	0.00	2
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	0.00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0.00	2
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	0.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0.00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	21 616.62	21 616.62	4
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	21 616.62	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0.00	4
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	0.00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	4
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	0.00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0.00	4
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	0.00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	100	100.00	10 000.00	4
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	10 000.00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	4
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	0.00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов	100	150.00	15 000.00	4
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	15 000.00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0.00	4
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0.00	4
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	0.00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	46 616.62	X
1	Увеличение стоимости основных средств			0.00	
310	<b>Увеличение стоимости основных средств всего:</b>	X	X	0.00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0.00	
341	<b>Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:</b>	X	X	0.00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0.00	
342	<b>Увеличение стоимости продуктов питания всего:</b>	X	X	0.00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0.00	
343	<b>Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:</b>	X	X	0.00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0.00	
344	<b>Увеличение стоимости строительных материалов всего:</b>	X	X	0.00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0.00	
345	<b>Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:</b>	X	X	0.00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0.00	
346	<b>Увеличение стоимости прочих материалов всего:</b>	X	X	0.00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	410	355.45	145 734.50	5
9	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (90156)	1	3.70	3.70	5
349	<b>Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:</b>	X	X	145 738.20	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	145 738.20	X
<b>Итого:</b>		X	X	192 354.82	X

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

<b>Итого ПД:</b>	<b>1 817 600.00</b>
<b>Итого МЗ:</b>	<b>17 848 283.48</b>
<b>Итого ИЦ:</b>	<b>757 838.20</b>