

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СШ армейского рукопашного боя" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

В.В. Воробьев

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта 2025 г.

План

**финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и плановый период 2026 и 2027 годов**

от " 21 " марта 2025 г.

Коды	
Дата	21.03.2025
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

Единица 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 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	354 092.83	0.00	0.00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	0001	x	x	x	x	x	x	x	x	354 092.83	0.00	0.00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						2				195 905.03			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						4				158 187.80			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						4				0.00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5				0.00			
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>						5				0.00			
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24 149 468.07	24 034 340.42	24 034 340.42	
Доходы, всего:	1000									24 169 468.07	24 054 340.42	24 054 340.42	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	2 204 660.00	2 098 080.00	2 098 080.00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	20 641 187.36	20 929 391.86	20 929 391.86	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	1 323 620.71	1 026 868.56	1 026 868.56	
в том числе:	1100	120					120	120		0.00	0.00	0.00	
доходы от собственности, всего													
в том числе:	1110												
доход от операционной аренды		120	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	121	120	1103	0.00	0.00	0.00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		22 845 847.36	23 027 471.86	23 027 471.86	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города Перми	1210	130	800000000	0540300590	00 0 00 00000 0 000000	4	131	130	1103	20 641 187.36	20 929 391.86	20 929 391.86	
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан		130				4	131	130	1101		0.00	0.00	
Обеспечение доступа к объектам спорта		130				4	131	130	1101		0.00	0.00	
Организация отдыха детей и молодежи		130				4	131	130	0709		0.00	0.00	
		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	131	130	1101		0.00	0.00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	131	130	1103	2 204 660.00	2 098 080.00	2 098 080.00	
		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	134	130	1103		0.00	0.00	
доходы по условным арендным платежам		130	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	135	130	1103		0.00	0.00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					140	140		0.00	0.00	0.00	
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		1 323 620.71	1 026 868.56	1 026 868.56	
в том числе:	1410	150								1 323 620.71	1 026 868.56	1 026 868.56	
целевые субсидии													
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150	901750000	0540101070	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	98 669.21	98 669.21	98 669.21	
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150	901380000	0540300620	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	0.00	0.00	0.00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	901390000	054010160	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	273 300.00	0.00	0.00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150			00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1101				
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150			00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1101				
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	901560000	0540223350	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1102	354 251.50	354 251.50	354 251.50	
Ремонт и приведение в нормативное состояние		150			00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103		0.00	0.00	
Ремонт и приведение в нормативное состояние		150			00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1101				
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений		150	901020000	0540382020	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103	597 400.00	573 947.85	573 947.85	
поступления текущего характера от иных резидентов		150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103		0.00	0.00	

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций дополнительного образования в нормативное состояние		150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103					
Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки		150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103					
оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта		150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1101					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150												
прочие доходы, всего	1500	180												
в том числе:														
доходы от операций с активами, всего	1900													
в том числе:														
прочие поступления, всего <4>	1980	x								0.00	0.00	0.00		
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	4	510	510						
из них:														
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1982	510	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	2	510	510					x	
увеличение остатков денежных средств	1982	510	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000	5	510	510						
										0.00	0.00	0.00		
Выплаты всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24 503 560.90	24 034 340.42	24 034 340.42	x	
Расходы, всего	2000	x								24 503 560.90	24 034 340.42	24 034 340.42	x	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	2	X	X	X	2 380 565.03	2 078 080.00	2 078 080.00		
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	4	X	X	X	20 799 375.16	20 929 391.86	20 929 391.86		
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	5	X	X	X	1 323 620.71	1 026 868.56	1 026 868.56		
в том числе:														
на выплату персоналу, всего	2100	x								18 519 572.00	18 263 244.90	18 263 244.90	x	
в том числе:														
оплата труда	2110	111							111	14 229 196.38	14 030 270.74	14 030 270.74	x	
оплата труда		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	211	111	1103	746 681.43	593 620.80	593 620.80		
оплата труда		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1103	12 786 174.66	12 982 029.78	12 982 029.78		
оплата труда		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1101					
оплата труда		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	211	111	1101					
оплата труда		111	901020000	0540382020	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	209 907.82	0.00	0.00		
оплата труда		111			00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1101					
оплата труда		111			00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1101					
оплата труда		111	901390000	0540301060	00 0 00 00000 1 300000	5	211	111	1103	458 832.47	440 820.16	440 820.16		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	266	111	1103					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1103	27 600.00	13 800.00	13 800.00		
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1101					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной		111	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	266	111	1101					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112							112	0.00	0.00	0.00	x	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	212	112	1103					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	212	112	1103	0.00	0.00	0.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	901380000	0540300620	00 0 00 00000 1 300000	5	212	112	1103	0.00	0.00	0.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	112	1103					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	112	1103	0.00	0.00	0.00		
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера		112	901380000	0540300620	00 0 00 00000 1 300000	5	226	112	1103	0.00	0.00	0.00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113							226	113	0.00	0.00	0.00	x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	226	113	1103				
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий		113	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	226	113	1103				
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты	2140	119			00 0 00 00000 1 300000		213	119		4 290 375.62	4 232 974.16	4 232 974.16	x
в том числе:													
на выплаты по оплате труда	2141	119	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	213	119	1103	226 991.16	179 273.48	179 273.48	x
на выплаты по оплате труда		119	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	213	119	1103	3 861 424.75	3 920 572.99	3 920 572.99	
на выплаты по оплате труда		119	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	213	119	1101				
на выплаты по оплате труда		119	800000000	0540300590	00 0 00 00000 1 300000	4	213	119	1101				
на выплаты по оплате труда		119	901020000	0540382020	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	138 567.53	133 127.69	133 127.69	
на выплаты по оплате труда		119			00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1101				
на выплаты по оплате труда		119	901390000	0540301060	00 0 00 00000 1 300000	5	213	119	1103	63 392.18	0.00	0.00	
иные выплаты работникам	2142	119			00 0 00 00000 1 300000	5	213	119					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в	2180	139											x
в том числе:	2181	139											x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300								0.00	0.00	0.00	x
в том числе:	2210	320											x
из них:													
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321											x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств	2220	340											x
на премирование физических лиц за достижения в области	2230	350											x
иные выплаты населению	2240	360											x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850						850		1 805.00	1 805.00	1 805.00	x
из них:													
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851					291	851		0.00	0.00	0.00	x
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	851	1103				
налог на имущество организаций и земельный налог		851	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 300000	4	291	851	1103				
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты	2320	852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000			852		1 805.00	1 805.00	1 805.00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также		852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	291	852	1103	1 805.00	1 805.00	1 805.00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты		852	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 300000	4	291	852	1103				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853						853		0.00	0.00	0.00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	292	853	1103				
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	293	853	1103				
Другие экономические санкции		853	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	295	853	1103	0.00			
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000								x

из них:														
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 000000									
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623												
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям	2430	634												
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810												x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x												x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых	2520	831							831		0.00			x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения		831	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 1 100000	2	293	831	1103					
		831				2	297	831	1103					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <5>	2600	x						x			5 982 183.90	5 769 290.52	5 769 290.52	
в том числе:														
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ	2610	241												
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества	2630	243							243					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального имущества									243					
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244						244			5 587 269.62	5 374 376.24	5 374 376.24	
X	X	244	X	X	X	2	X	X	X		1 375 489.25	1 273 782.53	1 273 782.53	
X	X		X	X	X	4	X	X	X		3 758 859.66	3 647 673.00	3 647 673.00	
X	X		X	X	X	5	X	X	X		452 920.71	452 920.71	452 920.71	
Услуги связи , всего:								221			58 505.04	58 505.04	58 505.04	
Услуги связи	244		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	221	244	1103					
Услуги связи	244		800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	221	244	1103		58 505.04	58 505.04	58 505.04	
Транспортные услуги, всего:								222			0.00	0.00	0.00	
Транспортные услуги	244		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	222	244	1103					
Транспортные услуги	244		800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	222	244	1103		0.00	0.00	0.00	
Транспортные услуги	244				00 0 00 00000 3 300000	5	222	244	1103					
Коммунальные услуги, всего:								223			3 392.76	2 522.52	2 522.52	
оплата бытовых отходов	244		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103		3 392.76	2 522.52	2 522.52	
оплата бытовых отходов	244		800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	244	1103		0.00	0.00	0.00	
Арендная плата за пользование имуществом, всего:								224			3 601 496.68	3 589 167.96	3 589 167.96	
Арендная плата за пользование имуществом	244		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244						
Арендная плата за пользование имуществом	244		800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103		3 436 728.80	3 434 162.16	3 434 162.16	
Возмещение коммунальных услуг	244		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	224	244	1103					
Возмещение коммунальных услуг	244		800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	224	244	1103		164 767.88	155 005.80	155 005.80	
Работы, услуги по содержанию имуществом, всего:								225			508 521.30	465 910.48	465 910.48	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	225	244	1103		409 852.09	367 241.27	367 241.27	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244		800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	225	244	1103		0.00	0.00	0.00	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244		901020000	0540382020	00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103		98 669.21	98 669.21	98 669.21	
Работы, услуги по содержанию имуществом	244				00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103					
Работы, услуги по содержанию имуществом	244				00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1101					
Прочие работы, услуги, всего:								226			1 117 126.16	1 063 891.50	1 063 891.50	
Прочие работы, услуги	244		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	226	244	1103		866 625.66	808 400.00	808 400.00	
Прочие работы, услуги	244		800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	226	244	1103		0.00	0.00	0.00	
Прочие работы, услуги	244		901560000	0540223350	00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1103		250 500.50	255 491.50	255 491.50	

Прочие работы, услуги		244			00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1102				
Прочие работы, услуги		244			00 0 00 00000 3 300000	5	226	244	1103				
Прочие работы, услуги		244			00 0 00 00000 3 300000	5	225	244	1103				
Страхование, всего:							227				10 000.00	10 000.00	10 000.00
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	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	227	244	1103		0.00	0.00	0.00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:							228				0.00	0.00	0.00
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	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	228	244	1103				
Увеличение стоимости основных средств, всего:							310				10 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	310	244	1103				
Увеличение стоимости основных средств		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	310	244	1103		10 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств		244			00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103				
Увеличение стоимости основных средств		244			00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103				
Увеличение стоимости основных средств		244			00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103				
Увеличение стоимости основных средств		244			00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1103				
Увеличение стоимости основных средств		244			00 0 00 00000 3 300000	5	310	244	1101				
Поступление материальных запасов, всего:							340				278 227.68	184 378.74	184 378.74
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:							341				0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	341	244	1103				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	341	244	1103				
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244			00 0 00 00000 3 300000	5	341	244					
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:							342				0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости продуктов питания		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	342	244	1103				
Увеличение стоимости продуктов питания		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	342	244	1103				
Увеличение стоимости продуктов питания		244			00 0 00 00000 3 300000	5	342	244					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:							343				0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	343	244	1103				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	343	244	1103				
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		244			00 0 00 00000 3 300000	5	343	244	1103				
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:							344				30 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	344	244	1103				
Увеличение стоимости строительных материалов		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	344	244	1103		30 000.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов		244			00 0 00 00000 3 300000	5	344	244					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:							345				0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	345	244	1103				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	345	244	1103		0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244			00 0 00 00000 3 300000	5	345	244	1103				
Увеличение стоимости мягкого инвентаря		244			00 0 00 00000 3 300000	5	345	244	1103				
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:							346				144 476.68	85 618.74	85 618.74
Увеличение стоимости прочих материалов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	346	244	1103		85 618.74	85 618.74	85 618.74
Увеличение стоимости прочих материалов		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	346	244	1103		58 857.94	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих материалов		244			00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1103				
Увеличение стоимости прочих материалов		244			00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1103				
Увеличение стоимости прочих материалов		244			00 0 00 00000 3 300000	5	346	244	1103				
Увеличение стоимостиматериальных запасов для целей капитальных вложений, всего:							347				0.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244					347	244					
Увеличение стоимости прочих материальных запасов							349				103 751.00	98 760.00	98 760.00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	349	244	1103				

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	349	244	1103				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов		244	901560000	0540223350	00 0 00 00000 3 300000	5	349	244	1102	103 751.00	98 760.00	98 760.00	
закупка энергетических ресурсов	2660	247						247		394 914.28	394 914.28	394 914.28	
X	X	247	X		X	2	X	X	X	29 598.19	29 598.19	29 598.19	
X	X		X	X	X	4	X	X	X	365 316.09	365 316.09	365 316.09	
X	X		X	X	X	5	X	X	X				
Тепловая энергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	24 427.94	24 427.94	24 427.94	
Тепловая энергия		247	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	286 682.70	286 682.70	286 682.70	
Электроэнергия		247	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	247	1103	5 170.25	5 170.25	5 170.25	
Электроэнергия		247	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	58 141.44	58 141.44	58 141.44	
Водоотведение		244	800000000	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	10 665.34	10 665.34	10 665.34	
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	0540300590	00 0 00 00000 3 300000	4	223	247	1103	9 826.61	9 826.61	9 826.61	
Водоотведение		244	000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	223	244	1103	0.00	0.00	0.00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2710	406											
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2720	407											x
Выплаты, уменьшающие доход, всего <6>	3000	100								-20 000.00	-20 000.00	-20 000.00	x
в том числе:	3010		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	189	180					x
налог на добавленную стоимость <6>	3020		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	189	180					x
прочие налоги, уменьшающие налог <6>	3030		000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 3 100000	2	189	180		-20 000.00	-20 000.00	-20 000.00	x
Прочие выплаты, всего <7>	4000	x								0.00	0.00	0.00	x
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610			00 0 00 00000 3 300000	5	610	610					x

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

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 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			5 982 183.90	5 769 290.52	5 769 290.52	
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), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	х			5 982 183.90	5 769 290.52	5 769 290.52	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х			4 124 175.75	4 012 989.09	4 012 989.09	
1.4.1.1	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			4 124 175.75	4 012 989.09	4 012 989.09	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	Х			452 920.71	452 920.71	452 920.71	
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			452 920.71	452 920.71	452 920.71	
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			1 405 087.44	1 303 380.72	1 303 380.72	
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			1 405 087.44	1 303 380.72	1 303 380.72	
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			5 982 183.90	5 769 290.52	5 769 290.52	
	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 Кв.Э.			
						на 2025 г. (очередной финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	за плановый период
		3	4	5	6	7	8	9	10



 (подпись)

В.В. Воробьев
 (расшифровка подписи)

 (подпись)

Челпанова Т.В.
 (фамилия, инициалы)

 (подпись)

+7(342)285-14-53
 (телефон)

- <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 (микрораймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах
- <5> Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана
- <6> Показатель отражается со знаком "минус"
- <7> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала очередного финансового года, предоставления займов (микрораймов), 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 2025 год и плановый период 2026-2027 годов

МАУ ДО "СП армейского рукопашного боя" г. Перми

(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аналитической группы подвида доходов

131

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовой количество детей/ кол во занят./ кв. м.	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским	173	6 182 817.77			6 182 817.77
2	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	309	10 879 698.60			10 879 698.60
3							0.00
4							0.00
5							0.00
6							0.00
7							0.00
Итого по году			X	X	X		17 062 516.37
1	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским	173	6 286 644.82			6 286 644.82
2	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	309	11 064 076.05			11 064 076.05
3							0.00
4							0.00
5							0.00
6							0.00
7							0.00
Итого по году			X	X	X		17 350 720.87
1	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским	173	6 286 644.82			6 286 644.82
2	2027	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	309	11 064 076.05			11 064 076.05
3							0.00
4							0.00
5							0.00
6							0.00
7							0.00
Итого по году			X	X	X		17 350 720.87
Всего			X	X	X		51 763 958.11

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

№	Адрес объекта	Финансовое	Финансовое	Финансовое обеспечение
1	г. Пермь, шоссе Космонавтов, 158	2 716 728.80	2 719 349.76	2 719 349.76
2	г. Пермь, ул. Ленина, 92	720 000.00	714 812.40	714 812.40
3				
4				
5				
6				
Всего		3 436 728.80	3 434 162.16	3 434 162.16

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема	Корректировка	Финансовое
1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	144 508.83			144 508.83
2		нормативные затраты на содержание муниципального имущества				0.00
Итого по году						144 508.83
1	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	144 508.83			144 508.83
2		нормативные затраты на содержание муниципального имущества				0.00
Итого по году						144 508.83
1	2027	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	144 508.83			144 508.83
2		нормативные затраты на содержание муниципального имущества				0.00
Итого по году						144 508.83
Всего						433 526.49

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
1	земельный налог	0.00	0.00	0.00
2	налог на имущество	0.00	0.00	0.00
3				
Всего		0.00	0.00	0.00

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение	Финансовое	Финансовое
1	Реализация дополнительных	20 643 754.00	20 929 391.86	20 929 391.86
4	Организация отдыха детей и	0.00	0.00	0.00
Всего		20 643 754.00	20 929 391.86	20 929 391.86

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 130

№	Вид спорта	Количество детей	Количество	Стоимость услуг	на 2025 год (на текущий)	на 2026 год (на	на 2027 год (на
1	Спортивная гимнастика	43	9	2800	1 083 600.00	957 600.00	957 600.00
2	Ручкопашный бой	43	9	2880	1 114 560.00	1 140 480.00	1 140 480.00
3	Индивидуальные занятия	1	13	500.00	6 500.00	0.00	0.00
4					0.00		
5					0.00		
6					0.00		
7					0.00		
8					0.00		
9					0.00		
10					0.00		
11					0.00		
Всего					2 204 660.00	2 098 080.00	2 098 080.00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1						
2						
Всего				0.00	0.00	0.00

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

№	Спонсор	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1				
2				
3				
Всего		0.00	0.00	0.00

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

№	Арендодатель	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1				
2				
3				
Всего		0.00	0.00	0.00

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	354 251.50	354 251.50	354 251.50
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	273 300.00	0.00	0.00
3	Оплата взносов на капитальный ремонт	98 669.21	98 669.21	98 669.21
4	Предоставление мер социальной поддержки	597 400.00	573 947.85	573 947.85
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
Всего		1 323 620.71	1 026 868.56	1 026 868.56

	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
Итого МЭ:	20 643 754.00	20 929 391.86	20 929 391.86
Итого ПД:	2 204 660.00	2 098 080.00	2 098 080.00
Итого ИЦ:	1 323 620.71	1 026 868.56	1 026 868.56

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

МАУ ДО "СП армейского рукопашного боя" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111

№	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	5	0.00	0.00	9 821.47	0.00	1.15	677 681.43	2
2	Вспомогательный персонал: Администратор	1	0.00	0.00	5 000.00	0.00	1.15	69 000.00	2
3							1.15	0.00	2
4							1.15	0.00	2
5							1.15	0.00	2
6							1.15	0.00	2
7							1.15	0.00	2
8							1.15	0.00	2
9							1.15	0.00	2
10							1.15	0.00	2
11							1.15	0.00	2
12							1.15	0.00	2
13							1.15	0.00	2
14							1.15	0.00	2
15							1.15	0.00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	746 681.43	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	746 681.43	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	22 265.10	0.00	1.15	590 881.50	4
3	Основной персонал: Старший тренер-преподаватель	1	8 787.00	0.00	40 811.22	0.00	1.15	684 455.44	4
4	Основной персонал: Тренер-преподаватель	14	8 787.00	0.00	34 552.90	0.00	1.15	8 373 268.68	4
5	Основной персонал: Инструктор-методист	1	8 787.00	0.00	0.00	0.00	1.15	121 260.60	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	24 040.10	0.00	1.15	440 524.98	4
8	Вспомогательный персонал: Уборщик служебных помещений	2	7 882.00	0.00	14 699.93	0.00	1.15	623 261.27	4
9	Внешний совместитель. Основной персонал: Тренер-преподаватель	0.5	8 787.00	0.00	18 498.83	0.00	1.15	188 272.23	4
10							1.15	0.00	4
11							1.15	0.00	4
12							1.15	0.00	4
13							1.15	0.00	4
14							1.15	0.00	4
15							1.15	0.00	4
16							1.15	0.00	4
17							1.15	0.00	4
Итого		X	X	X	X	X	X	12 786 174.66	X
больничный лист за счет работодателя	1		2 000.00	0.00	0.00	0.00	1.15	27 600.00	4
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	12 813 774.66	X
1	АУП: Заместитель директора	1			4056.18		1.15	41 981.46	5
2	Вспомогательный персонал: Начальник общего отдела	1			4056.18		1.15	41 981.46	5
3	Вспомогательный персонал: Секретарь	1			4056.21		1.15	41 981.77	5
4	Вспомогательный персонал: Уборщик служебных помещений	2			4056.19		1.15	83 963.13	5
5							1.15	0.00	5
6							1.15	0.00	5
7							1.15	0.00	5
8							1.15	0.00	5
9							1.15	0.00	5
10							1.15	0.00	5
11							1.15	0.00	5
12							1.15	0.00	5
13							1.15	0.00	5
14							1.15	0.00	5
15							1.15	0.00	5
16							1.15	0.00	5
17							1.15	0.00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	209 907.82	X
1	АУП: Директор (90102)	1				2 384.88	1.15	32 911.34	5
2	Основной персонал: Тренер-	6				3 974.78	1.15	329 111.78	5
3	Основной персонал: Тренер-	3				2 338.39	1.15	96 809.35	5
Итого по источнику: (052 05 82020)		X	X	X	X	X	X	458 832.47	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	668 740.29	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	14 229 196.38	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
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0.00	2
3	Расходы на проведение мед осмотра 112/226				0.00	2

4	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам(113/226)				0.00	2
5					0.00	2
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
1	суточные				0.00	4
2	суточные				0.00	4
3	суточные				0.00	4
4	суточные				0.00	4
5	расходы на возмещение проезда и				0.00	4
6					0.00	
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
1	расходы на выплату суточных				0.00	5
2	расходы на выплату суточных				0.00	5
3	расходы на возмещение проезда и				0.00	5
4	Расходы на оплату суточных				0.00	5
5	Расходы на оплату суточных				0.00	5
6	Расходы на возмещение проезда				0.00	5
7	Расходы на возмещение проезда				0.00	5
8	Расходы на возмещение проезда				0.00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
Всего:		X	X	X	0.00	X

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

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

1	2	3	4	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	746 681.43	224 004.43	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	2986.73	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	746 681.43	2 986.73	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
Итого по источнику:			226 991.16	
1	Страховые взносы на обязательное	X	3 835 852.40	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	12 786 174.66	3 835 852.40	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	25572.35	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	12 786 174.66	25 572.35	4

2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
	на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
	на обязательное социальное страхование			
Итого по источнику:		X	3 861 424.75	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	62972.35	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	209907.82	62972.35	5
	по ставке 15,1%			
1.2				
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	419.83	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	209907.82	419.83	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
	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	63 392.18	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное	X	137649.87	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	458832.47	137649.87	5
	по ставке 15,1%			
1.2				
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	917.66	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	458832.47	917.66	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
	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	138 567.53	X
Итого по источнику:		X	201 959.71	X
Всего:		X	4 290 375.62	X

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 (КВФС)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	
2				0.00	
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1				0.00	
2				0.00	

Итого по источнику:	X	X	0.00	X
1			0.00	
2			0.00	
Итого по источнику:	X	X	0.00	X
Всего:	X	X	0.00	X

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

Код видов расходов		851, 852, 853			
№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	транспортный налог	7960	22	1 805.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
Итого по источнику:		X	X	1 805.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
Всего:		X	X	1 805.00	X

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

Код видов расходов		810			
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты,	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0.00	2
2				0.00	2
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
Всего:		X	X	0.00	X

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

Код видов расходов		831			
№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	
4				0.00	
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
3				0.00	4
4				0.00	4
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
Всего:		X	X	0.00	X

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

Код видов расходов 243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	2
2					0.00	2
3					0.00	2
3	Интернет	2	12	2 012.71	48 305.04	4
4	Городской телефон	1	12	600	7 200.00	4
5	Сотовая связь	1	12	250	3 000.00	4
Итого по источнику:		X	X	X	58 505.04	X
1					0.00	5
2					0.00	5
3					0.00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
Всего:		X	X	X	58 505.04	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

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

2				0.00	4
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
Всего:		X	X	0.00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата бытовых отходов	0.40752	8325.38	1	3 392.76	2
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	3 392.76	X
X	244	X	X	X	3 392.76	X
	водоотведение+негативное воздействие водоснабжение				0.00	2
	водоснабжение				0.00	2
2	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0.00	X
	тепловая энергия	9.88424	2 399.42	1.03	24 427.94	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	24 427.94	X
	электроэнергия	560.23000	8.96	1.03	5 170.25	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	5 170.25	X
X	247	X	X	X	29 598.19	X
Итого по источнику:		X	X	X	32 990.95	X
1	оплата бытовых отходов				0.00	4
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0.00	X
X	244	X	X	X	0.00	X
	водоотведение+негативное воздействие водоснабжение	170.00000	60.91	1.03	10 665.34	4
	водоснабжение	170.00000	56.12	1.03	9 826.61	4
2	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	20 491.95	X
	тепловая энергия	116.00000	2 399.42	1.03	286 682.70	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	286 682.70	X
	электроэнергия	6300.00000	8.96	1.03	58 141.44	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	58 141.44	X
X	247	X	X	X	365 316.09	X
Итого по источнику:		X	X	X	365 316.09	X
1	оплата бытовых отходов				0.00	5
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0.00	X
X	244	X	X	X	0.00	X
	водоотведение+негативное воздействие водоснабжение				0.00	5
	водоснабжение				0.00	5
2	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0.00	X
	тепловая энергия				0.00	5
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0.00	X
	электроэнергия				0.00	5
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0.00	X
X	247	X	X	X	0.00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
Всего:		X	X	X	398 307.04	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				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1	Аренда	12	286 394.0667	3 436 728.80	4
2	Возмещение коммунальных услуг	12	13 730.6567	164 767.88	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
6				0.00	4
Итого по источнику:		X	X	3 601 496.68	X
1				0.00	5
2				0.00	5
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
Всего:		X	X	3 601 496.68	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	работы, услуги по содержанию имущества	Ш. Космонавтов, 203а	1	150 752.07	2
2	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	Ш. Космонавтов, 203а	2	7 195.61	2
3	ТО объектовой станции	Ш. Космонавтов, 203а; 1-й Дубровский, 4; Беляева, 59	1	43 200.00	2
4	ТО и ремонт пожарной сигнализации	Ш. Космонавтов, 203а	1	18 900.00	2
5	работы, услуги по содержанию имущества	Беляева, 59	1	63 359.28	2
6	работы, услуги по содержанию имущества	1-й Дубровский, 4	1	64 442.43	2
7	Дезинфекция и дезинсекция	1-й Дубровский, 4; Беляева, 59; Ш. Космонавтов, 203а	1	32 002.70	2

8	Обслуживание системы видеонаблюдения	Ш. Космонавтов, 203а	1	30 000.00	2
9					2
10					2
Итого по источнику:		X	X	409 852.09	X
1					4
2					4
3					4
4					4
5					4
6					4
7					4
8					4
9					4
10					4
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1	Взносы на капитальный ремонт (90175)	1-й Дубровский, 4	1	30 372.05	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	43 245.48	5
4					5
5					5
5					5
6					5
Итого по источнику:		X	X	98 669.21	X

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

1	2	3	4	5
1	Оплата работ и услуг по договору ГПХ	3	813 325.66	2
2	Ежегодное опубликование отчета о деятельности учреждения	1	20 000.00	2
3	Предоставление выписок из ЕГРН	1	2 500.00	2
4	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации	1	18 900.00	2
5	Обучение гитпениеческое	1	11 900.00	2
6				2
7				2
8				2
9				2
Итого по источнику:		X	866 625.66	X
1				4
2				4
3				4
4				4
5				4
6				4
7				4
8				4
9				4
10		1		4
Итого по источнику:			0.00	X
1	Услуги по подготовке объектов спорта	13	250 500.50	5
3				5
4				5
5				5
6				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	250 500.50	X
Итого:		X	1 117 126.16	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

1	2	3	4	5
1	ОСАГО	1	10 000.00	2
2				2
Итого по источнику:		X	10 000.00	X
1				4
2				4
Итого по источнику:				X
1				5
2				5
3				5
Итого по источнику:		X		X
Итого:		X	10 000.00	X

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

1	2	3	4	5	6
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2

342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
1	Увеличение стоимости прочих материалов	201	425.00	85 425.00	2
2	Увеличение стоимости прочих материалов	1	193.74	193.74	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	85 618.74	X
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0.00	X
Итого по источнику:					
		X	X	85 618.74	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	10 000.00	10 000.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	10 000.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0.00	X
1	Увеличение стоимости строительных материалов	50	600.00	30 000.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	30 000.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
1	Увеличение стоимости прочих материалов	98	600.00	58 800.00	4
2	Увеличение стоимости прочих материалов	1	57.94	57.94	4

3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	58 857.94	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0.00	X
Итого по источнику:		X	X	98 857.94	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0.00	X
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (90156)	207	500.00	103 500.00	5
2	Увеличение стоимости прочих	1	251.00	251.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	103 751.00	X
Итого по источнику:		X	X	103 751.00	X
Итого:		X	X	288 227.68	X

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

Итого ИЦ:	2 370 565.03
Итого МЗ:	20 799 375.16
Итого ИЦ:	1 323 620.71

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

МАУ ДО "СП армейского рукопашного боя" г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2026 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111

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	4	0.00	0.00	9 504.00	0.00	1.15	524 620.80	2
2	Вспомогательный персонал: Администратор	1	0.00	0.00	5 000.00	0.00	1.15	69 000.00	2
3							1.15	0.00	2
4							1.15	0.00	2
5							1.15	0.00	2
6							1.15	0.00	2
7							1.15	0.00	2
8							1.15	0.00	2
9							1.15	0.00	2
10							1.15	0.00	2
11							1.15	0.00	2
12							1.15	0.00	2
13							1.15	0.00	2
14							1.15	0.00	2
15							1.15	0.00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	593 620.80	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	593 620.80	X
1	АУП: Директор	1	24 552.00	0.00	66 290.40	0.00	1.15	1 253 625.12	4
2	АУП: Заместитель директора	1	22 096.80	0.00	22 096.80	0.00	1.15	609 871.68	4
3	Основной персонал: Старший тренер-преподаватель	1	8 787.00	0.00	40 811.22	0.00	1.15	684 455.44	4
4	Основной персонал: Тренер-преподаватель	14	8 787.00	0.00	34 368.71	0.00	1.15	8 337 683.17	4
5	Основной персонал: Инструктор-методист	1	8 787.00	0.00	0.00	0.00	1.15	121 260.60	4
6	Вспомогательный персонал: Начальник общего отдела	1	8 474.00	0.00	38 133.00	0.00	1.15	643 176.60	4
7	Вспомогательный персонал: Секретарь	1	8 474.00	0.00	25 845.70	0.00	1.15	473 611.86	4
8	Вспомогательный персонал: Уборщик служебных помещений	2	8 474.00	0.00	15 804.01	0.00	1.15	670 073.08	4
9	Внешний совместитель. Основной персонал: Тренер-преподаватель	0.5	8 787.00	0.00	18 498.83	0.00	1.15	188 272.23	4
10							1.15	0.00	4
11							1.15	0.00	4
12							1.15	0.00	4
13							1.15	0.00	4
14							1.15	0.00	4
15							1.15	0.00	4
16							1.15	0.00	4
17							1.15	0.00	4
Итого		X	X	X	X	X	X	12 982 029.78	X
больничный лист за счет работодателя		1	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1.15	13 800.00	4
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	12 995 829.78	X
1							1.15	0.00	5
2							1.15	0.00	5
3							1.15	0.00	5
4							1.15	0.00	5
5							1.15	0.00	5
6							1.15	0.00	5
7							1.15	0.00	5
8							1.15	0.00	5
9							1.15	0.00	5
10							1.15	0.00	5
11							1.15	0.00	5
12							1.15	0.00	5
13							1.15	0.00	5
14							1.15	0.00	5
15							1.15	0.00	5
16							1.15	0.00	5
17							1.15	0.00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0.00	X
1	АУП: Директор (90102)(10 мес)	1			2 177.97		1.15	30 055.99	5
2	Основной персонал: Тренер-	7			3 629.94		1.15	350 652.20	5
3	Основной персонал: Тренер-	2			2 177.97		1.15	60 111.97	5
Итого по источнику: (052 05 82020)		X	X	X	X	X	X	440 820.16	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	440 820.16	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	14 030 270.74	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 выплаты суточных				0.00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0.00	2
3	Расходы на проведение медосмотра 112/226				0.00	2

4	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам(113/226)				0.00	2
5					0.00	2
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
1	суточные				0.00	4
2	суточные				0.00	4
3	суточные				0.00	4
4	суточные				0.00	4
5	расходы на возмещение проезда и проживания (тренер)				0.00	4
6					0.00	
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
1	расходы на выплату суточных				0.00	5
2	расходы на выплату суточных				0.00	5
3	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0.00	5
4	Расходы на оплату суточных				0.00	5
5	Расходы на оплату суточных				0.00	5
6	Расходы на возмещение проезда				0.00	5
7	Расходы на возмещение проезда				0.00	5
8	Расходы на возмещение проезда				0.00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
Всего:		X	X	X	0.00	X

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	
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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное	X	178 086.24	2
1.1	в том числе:	593 620.80	178 086.24	2
	по ставке 30,0%			
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное	X	1187.24	2
	в том числе:	593 620.80	1 187.24	2
2.1	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
2.3	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и			
Итого по источнику:			179 273.48	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	3 894 608.93	4
1.1	в том числе:	12 982 029.78	3 894 608.93	4
	по ставке 30,0%			
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	25964.06	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 982 029.78	25 964.06	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	3 920 572.99	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0.00	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0.00	0.00	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0.00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0.00	0.00	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и			
Итого по источнику:		X	0.00	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	132246.05	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	440820.16	132246.05	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	881.64	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	440820.16	881.64	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			
Итого по источнику:		X	133 127.69	X
Итого по источнику:		X	133 127.69	X
Всего:		X	4 232 974.16	X

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

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	транспортный налог	7960	22	1 805.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
Итого по источнику:		X	X	1 805.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1				0.00	5
3				0.00	
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
Всего:		X	X	1 805.00	X

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

Код видов расходов

810

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

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

Код видов расходов

831

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

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

Код видов расходов

243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	2
2					0.00	2
7					0.00	2
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	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
4					0.00	4
5					0.00	4
Итого по источнику:		X	X	X	58 505.04	X
1					0.00	5
2					0.00	5

3				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00
Всего:		X	X	X	58 505,04

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
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата бытовых отходов	0,4075	6190,24	1	2 522,52	2
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	2 522,52	X
X	244	X	X	X	2 522,52	X
	водоотведение+негативное воздействие				0,00	2
	водоснабжение				0,00	2
2	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия	9 88424	2 399,42	1,03	24 427,94	2
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	24 427,94	X
	электроэнергия	560,23000	8,96	1,03	5 170,25	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	5 170,25	X
X	247	X	X	X	29 598,19	X
Итого по источнику:		X	X	X	32 120,71	X
1	оплата бытовых отходов				0,00	4
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение+негативное воздействие	170,00000	60,91	1,03	10 665,34	4
	водоснабжение	170,00000	56,12	1,03	9 826,61	4
2	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	20 491,95	X
	тепловая энергия	116,00000	2 399,42	1,03	286 682,70	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	286 682,70	X
	электроэнергия	6300,00000	8,96	1,03	58 141,44	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	58 141,44	X
X	247	X	X	X	365 316,09	X
Итого по источнику:		X	X	X	365 316,09	X
1	оплата бытовых отходов				0,00	5
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоотведение+негативное воздействие				0,00	5
	водоснабжение				0,00	5
2	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	5
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	5
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	397 436,80	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				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда	12	286 180,18	3 434 162,16	4
2	Возмещение коммунальных услуг	12	12 917,1500	155 005,80	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	3 589 167,96	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	3 589 167,96	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6

1	работы, услуги по содержанию имущества	Ш. Космонавтов, 203а	1	119 744.76	2
2	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	Ш. Космонавтов, 203а	2	7 195.61	2
3	ТО объектовой станции	Ш. Космонавтов, 203а; 1-й Дубровский, 4; Беляева, 59	1	43 200.00	2
4	ТО и ремонт пожарной сигнализации	Ш. Космонавтов, 203а	1	18 000.00	2
5	работы, услуги по содержанию имущества	Беляева, 59	1	62 667.18	2
6	работы, услуги по содержанию имущества	1-й Дубровский, 4	1	59 485.32	2
7	Дезинфекция и дезинсекция	1-й Дубровский, 4; Беляева, 59; Ш. Космонавтов, 203а	1	42 548.40	2
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	Ш. Космонавтов, 203а	1	14 400.00	2
9					2
10					2
Итого по источнику:		X	X	367 241.27	X
1					4
2					4
3					4
4					4
5					4
6					4
7					4
8					4
9					4
10					4
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1	Взносы на капитальный ремонт (90175)	1-й Дубровский, 4	1	30 372.05	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	43 245.48	5
4					5
5					5
6					5
Итого по источнику:		X	X	98 669.21	X
Итого:		X	X	465 910.48	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	3	756 000.00	2
2	Ежегодное опубликование отчета о деятельности учреждения	1	20 000.00	2
3	Предоставление выписок из ЕГРН	1	2 500.00	2
4	Услуги по контролю за средствами тревожной сигнализации	1	18 000.00	2
5	Обучение гигиеническое	1	11 900.00	2
6				2
7				2
8				2
9				2
Итого по источнику:		X	808 400.00	X
1				4
2				4
3				4
4				4
5				4
6				4
7				4
8				4
9				4
10		1		4
Итого по источнику:			0.00	X
1	Услуги по подготовке объектов спорта	13	255 491.50	5
2				5
3				5
4				5
5				5
6				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	255 491.50	X
Итого:		X	1 063 891.50	X

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ОСАГО	1	10 000.00	10 000.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	10 000.00	X
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0.00	X

1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
1	Увеличение стоимости прочих материалов	201	425.00	85 425.00	2
2	Увеличение стоимости прочих материалов	1	193.74	193.74	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	85 618.74	X
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
4				0.00	2
5				0.00	2
349	Увеличение стоимости прочих	X	X	0.00	X
Итого по источнику:		X	X	95 618.74	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4

3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
349	Увеличение стоимости прочих	X	X	0.00	X
Итого по источнику:					
		X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0.00	X
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (90156)	205	480.00	98 400.00	5
2	Увеличение стоимости прочих	1	360.00	360.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
349	Увеличение стоимости прочих	X	X	98 760.00	X
Итого по источнику:					
		X	X	98 760.00	X
Итого:					
		X	X	194 378.74	X

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

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

Итого ПД:	2 078 080.00
Итого МЗ:	20 929 391.86
Итого ИЦ:	1 026 868.56

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
и на плановый период 2026 и 2027 годов

МАУ ДО "СП армейского рукопашного боя" г. Перми

(наименование муниципального учреждения)

на 2027 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные выплаты	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового
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	4	0.00	0.00	9 504.00	0.00	1.15	524 620.80	2
2	Вспомогательный персонал: Администратор	1	0.00	0.00	5 000.00	0.00	1.15	69 000.00	2
3							1.15	0.00	2
4							1.15	0.00	2
5							1.15	0.00	2
6							1.15	0.00	2
7							1.15	0.00	2
8							1.15	0.00	2
9							1.15	0.00	2
10							1.15	0.00	2
11							1.15	0.00	2
12							1.15	0.00	2
13							1.15	0.00	2
14							1.15	0.00	2
15							1.15	0.00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	593 620.80	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	593 620.80	X
1	АУП: Директор	1	24 552.00	0.00	66 290.40	0.00	1.15	1 253 625.12	4
2	АУП: Заместитель директора	1	22 096.80	0.00	22 096.80	0.00	1.15	609 871.68	4
3	Основной персонал: Старший тренер-преподаватель	1	8 787.00	0.00	40 811.22	0.00	1.15	684 455.44	4
4	Основной персонал: Тренер-преподаватель	14	8 787.00	0.00	34 368.71	0.00	1.15	8 337 683.17	4
5	Основной персонал: Инструктор-методист	1	8 787.00	0.00	0.00	0.00	1.15	121 260.60	4
6	Вспомогательный персонал: Начальник обшего отдела	1	8 474.00	0.00	38 133.00	0.00	1.15	643 176.60	4
7	Вспомогательный персонал: Секретарь	1	8 474.00	0.00	25 845.70	0.00	1.15	473 611.86	4
8	Вспомогательный персонал: Уборщик служебных помещений	2	8 474.00	0.00	15 804.01	0.00	1.15	670 073.08	4
9	Внешний совместитель, Основной персонал: Тренер-преподаватель	0.5	8 787.00	0.00	18 498.83	0.00	1.15	188 272.23	4
10							1.15	0.00	4
11							1.15	0.00	4
12							1.15	0.00	4
13							1.15	0.00	4
14							1.15	0.00	4
15							1.15	0.00	4
16							1.15	0.00	4
17							1.15	0.00	4
Итого		X	X	X	X	X	X	12 982 029.78	X
большинный лист за счет работодателя		1	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1.15	13 800.00	4
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	12 995 829.78	X
1							1.15	0.00	5
2							1.15	0.00	5
3							1.15	0.00	5
4							1.15	0.00	5
5							1.15	0.00	5
6							1.15	0.00	5
7							1.15	0.00	5
8							1.15	0.00	5
9							1.15	0.00	5
10							1.15	0.00	5
11							1.15	0.00	5
12							1.15	0.00	5
13							1.15	0.00	5
14							1.15	0.00	5
15							1.15	0.00	5
16							1.15	0.00	5
17							1.15	0.00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0.00	X
1	АУП: Директор (90102)(10 мес)	1			2 177.97		1.15	30 055.99	5
2	Основной персонал: Тренер-	7			3 629.94		1.15	350 652.20	5
3	Основной персонал: Тренер-	2			2 177.97		1.15	60 111.97	5
Итого по источнику: (052 05 82020)		X	X	X	X	X	X	440 820.16	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	440 820.16	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	14 030 270.74	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
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0.00	2
3	Расходы на проведение мед.осмотра 112/226				0.00	2
4	Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам(113/226)				0.00	2
5					0.00	2
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X

1	суточные				0,00	4
2	суточные				0,00	4
3	суточные				0,00	4
4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проезда и проживания (трениер)				0,00	4
6					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	расходы на выплату суточных				0,00	5
2	расходы на выплату суточных				0,00	5
3	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	5
4	Расходы на оплату суточных				0,00	5
5	Расходы на оплату суточных				0,00	5
6	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
7	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
8	Расходы на возмещение проезда				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

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

№	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 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	
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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Страховые взносы на обязательное	X	178 086.24	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	593 620.80	178 086.24	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1187.24	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	593 620.80	1 187.24	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:			179 273.48	
1	Страховые взносы на обязательное	X	3 894 608.93	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	12 982 029.78	3 894 608.93	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	25964.06	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	12 982 029.78	25 964.06	4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:			3 920 572.99	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	0,00	5

1.1	в том числе: по ставке 30,0%	0,00	0,00	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное	X	0,00	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование	0,00	0,00	5
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	0,00	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	132246.05	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	440820.16	132246.05	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и	X	881.64	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование	440820.16	881.64	5
2.2	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	133 127.69	X
Итого по источнику:		X	133 127.69	X
Всего:		X	4 232 974.16	X

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

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

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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1	транспортный налог	7960	22	1 805.00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	1 805.00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	1 805.00	X

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

Код видов расходов

810

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

2				0.00	2
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
2				0.00	4
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
Всего:		X	X	0.00	X

Код видов расходов

831

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	
4				0.00	
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
Всего:		X	X	0.00	X

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

Код видов расходов

243, 244, 247

1	2	3	4	5	6	7
1					0.00	2
2					0.00	2
3					0.00	2
4						
5						
6						
7					0.00	2
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	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
4					0.00	4
5					0.00	4
Итого по источнику:		X	X	X	58 505.04	X
1					0.00	5
2					0.00	5
3					0.00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0.00	X
Всего:		X	X	X	58 505.04	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки	Сумма, руб. (гр.)	Источник
1				0.00	2
2				0.00	2
3				0.00	2
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
Итого по источнику:		X	X	0.00	X
Всего:		X	X	0.00	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата бытовых отходов	0.4075	6190.24	1	2 522.52	2
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	2 522.52	X
X	244	X	X	X	2 522.52	X
водоотведение+негативное воздействие					0.00	2
водоснабжение					0.00	2
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	0.00	X
тепловая энергия		9.88424	2 399.42	1.03	24 427.94	2
тепловая энергия всего:		X	X	X	24 427.94	X
электроэнергия		560.23000	8.96	1.03	5 170.25	2
электроэнергия всего:		X	X	X	5 170.25	X
X	247	X	X	X	29 598.19	X
Итого по источнику:		X	X	X	32 120.71	X
1	оплата бытовых отходов				0.00	4
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0.00	X
X	244	X	X	X	0.00	X
водоотведение+негативное воздействие		170.00000	60.91	1.03	10 665.34	4
водоснабжение		170.00000	56.12	1.03	9 826.61	4
2	водоснабжение, водоотведение, горячее	X	X	X	20 491.95	X
тепловая энергия		116.00000	2 399.42	1.03	286 682.70	4
тепловая энергия всего:		X	X	X	286 682.70	X
электроэнергия		6300.00000	8.96	1.03	58 141.44	4
электроэнергия всего:		X	X	X	58 141.44	X
X	247	X	X	X	365 316.09	X
Итого по источнику:		X	X	X	365 316.09	X
1	оплата бытовых отходов				0.00	5
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0.00	X
X	244	X	X	X	0.00	X

	водоотведение+негативное воздействие			0,00	5
	водоснабжение			0,00	5
2	водоснабжение, водоотведение, горячее тепловая энергия	X	X	X	0,00
					0,00
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00
	электроэнергия				0,00
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00
X	247	X	X	X	0,00
Итого по источнику:		X	X	X	0,00
Всего:		X	X	X	397 436.80

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с	Источник
1	2	3	4	5	6
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Аренда	12	286 180.18	3 434 162.16	4
2	Возмещение коммунальных услуг	12	12 917.1500	155 005.80	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	3 589 167.96	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	3 589 167.96	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	работы, услуги по содержанию имущества	Ш. Космонавтов, 203а	1	119 744.76	2
2	Заправка картриджей и ремонт оргтехники	Ш. Космонавтов, 203а	2	7 195.61	2
3	ТО объектовой станции	Ш. Космонавтов, 203к 1-й	1	43 200.00	2
4	ТО и ремонт пожарной сигнализации	Ш. Космонавтов, 203а	1	18 000.00	2
5	работы, услуги по содержанию имущества	Беляева, 59	1	62 667.18	2
6	работы, услуги по содержанию имущества	1-й Дубровский, 4	1	59 485.32	2
7	Дезинфекция и дезинсекция	1-й Дубровский, 4; Беляева, 59; Ш. Космонавтов, 203а	1	42 548.40	2
8	Обслуживание системы видеонаблюдения	Ш. Космонавтов, 203а	1	14 400.00	2
9					2
10					2
Итого по источнику:		X	X	367 241.27	X
1					4
2					4
3					4
4					4
5					4
6					4
7					4
8					4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1	Взносы на капитальный ремонт (90175)	1-й Дубровский, 4	1	30 372.05	5
2	Взносы на капитальный ремонт (90175)	Космонавта Беляева, 59	1	25 051.68	5
4					5
5					5
6					
Итого по источнику:		X	X	98 669.21	X
Итого:		X	X	465 910.48	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	3	756 000.00	2
2	Ежегодное опубликование отчета о	1	20 000.00	2
3	Предоставление выписок из ЕГРН	1	2 500.00	2
4	Услуги по контролю за средствами	1	18 000.00	2
5	Обучение гипнотическое	1	11 900.00	2
6				2
7				2
8				2
9				2
Итого по источнику:		X	808 400.00	X
1				4
3				4
4				4
5				4
6				4
7				4
8				4
9				4
10		1		4
Итого по источнику:			0,00	X
1	Услуги по подготовке объектов спорта	13	255 491.50	5
2				5
3				5
4				5
6				5

7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:	X	255 491,50	X	
Итого:	X	1 063 891,50	X	

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	ОСАГО	1	10 000,00	10 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	10 000,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости прочих материалов	201	425,00	85 425,00	2
2	Увеличение стоимости прочих материалов	1	193,74	193,74	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	85 618,74	X
1				0,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:	X	X	X	95 618,74	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4

4				0.00	4
5				0.00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	4
2				0.00	4
3				0.00	4
4				0.00	4
5				0.00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0.00	X
Итого по источнику:					
1		X	X	0.00	X
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0.00	X
1				0.00	5
2				0.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
5				0.00	5

346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0.00	X
2	Увеличение стоимости прочих	↓	360.00	360.00	5
3				0.00	5
4				0.00	5
349	Увеличение стоимости прочих	X	X	98 760.00	X
	Итого по источнику:	X	X	98 760.00	X
	Итого:	X	X	194 378.74	X

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

Итого ЦД:	2 078 080.00
Итого МЗ:	20 929 391.86
Итого ИП:	1 026 868.56