

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Перми

(наименование должности уполномоченного лица)

Комитет по физической культуре и спорту администрации г. Перми

(наименование органа - учредителя)

(С.В.Сапегин)

(подпись)

(расшифровка подписи)

2023 г.



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

от " 19 " декабря 2023 г.

Дата	Коды
по Сводному реестру	57307630
глава по БК	976
по Сводному реестру	57307630
ИНН	5908018428
КПП	590801001
по ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

**Учреждение: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Спортивная школа "Закамск " г. Перми**

Еденица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по классификации Российской Федерации <I>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитическая группа	КФСР	Сумма			
										на 2024 г. очередной финансовый год	на 2025 г. первый год планового периода	на 2026 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Остаток на начало текущего финансового года всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <2>	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <3>		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <4>		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <5>		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на начало очередного финансового года <6>		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	
Поступления всего:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44 200 265,74	44 623 830,19	44 623 830,19	
Доходы всего:	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	44 220 265,74	44 643 830,19	44 643 830,19	
от приносящей доход деятельности	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 669 270,00	1 669 270,00	1 669 270,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40 343 907,64	40 901 672,09	40 901 672,09	
субсидии на иные цели	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2 207 888,10	2 207 888,10	2 207 888,10	
в том числе:													
доходы от собственности, всего	1100	120					120	120		267 480,00	267 480,00	267 480,00	
в том числе:													
доход от операционной аренды	1110												
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130					130	130		41 745 697,64	42 303 462,09	42 303 462,09	
в том числе:													
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта и не олимпийским видам спорта	1210	130	8000000000	052 05 00590	00 00 000000 0 0000000	4	131	130	1103	35 387 307,64	35 773 772,09	35 773 772,09	
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан		130	8000000000	052 03 00590	00 00 000000 0 0000000	4	131	130	1101	4 956 600,00	5 127 900,00	5 127 900,00	
Субсидии на организацию отдыха детей и молодежи		130	8000000000	06 4 02 00590	00 00 000000 0 0000000	4	131	130	0709	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности		130	8000000000	052 03 00590	00 00 000000 0 0000000	4	131	130	1101	0,00	0,00	0,00	
от приносящей доход деятельности	1230	130	0000000000	00 00 000000	00 00 000000 0 0000000	2	131	130	1103	1 401 790,00	1 401 790,00	1 401 790,00	
доходы по условным арендным платежам		130	0000000000	00 00 000000	00 00 000000 0 0000000	2	135	130	1103	0,00	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:													
в том числе:	1310	140											
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					150	150		2 207 888,10	2 072 888,10	2 072 888,10	
в том числе:													
целевые субсидии	1410	150								2 207 888,10	2 072 888,10	2 072 888,10	
Взносы на капитальный ремонт общего имущества		150	9017500000	051 02 01070	00 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103	128 300,00	133 500,00	133 500,00	
Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях		150	9013800000	052 05 00620	00 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103	800 000,00	800 000,00	800 000,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	9013900000	052 05 01060	00 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103	96 600,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	9013900000	052 02 01060	0 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1101	42 800,00	0,00	0,00	
Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда		150	9013900000	052 03 01060	0 0 00 000000 0 0000000	5	152	150	1101	0,00	0,00	0,00	
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми		150	9015600000	052 01 23350	00 00 000000 0 0000000	5	152	150	1102	196 988,10	196 988,10	196 988,10	
Ремонт и приведение в нормативное состояние		150	9012800000	051 02 21130	00 00 000000 0 0000000	5	152	150	1103	0,00	0,00	0,00	

Развитие городских микрорайонов	150	901010000	91.6.00.00000	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	0,00	0,00	0,00	
Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	150	901020000	05.02.0582020	00 0 00 00000 0 0000000	5	152	150	1103	942 400,00	942 400,00	942 400,00	
поступления текущего характера от иных резидентов	150	0000000000	00 0 00 00000	00 0 00 00000 0 0000000	2	155	150		0,00	0,00	0,00	

Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 0 0 000000	00 0 0 0 000000 2 1000000	2	226	244	1103	68 562,49	68 452,50
Прочие работы, услуги	244	8000000000	052 05 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	226	244	1103	112 900,00	142 900,00
Прочие работы, услуги	244	8000000000	052 02 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	226	244	1101	600 000,00	600 000,00
Прочие работы, услуги	244	8000000000	06 4 02 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	226	244	0709	0,00	0,00
Прочие работы, услуги	244	9013800000	052 05 00620	00 0 0 0 000000 2 3000000	5	226	244	1103	540 765,60	540 765,60
Прочие работы, услуги	244	9015600000	052 01 23350	00 0 0 0 000000 2 3000000	5	226	244	1102	85 630,60	85 630,60
Страхование, всего:						227			0,00	0,00
Страхование	244	0000000000	00 0 0 0 000000	00 0 0 0 000002 1000000	2	227	244	1103	0,00	0,00
Страхование	244	8000000000	052 05 00590	00 0 0 0 000002 3000000	4	227	244	1103	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:						228			0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	00 0 0 0 000000	00 0 0 0 000000 2 1000000	2	228	244	1101	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	00 0 0 0 000000	00 0 0 0 000000 2 1000000	2	228	244	1103	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244				4	228	244			0,00
Увеличение стоимости основных средств, всего:						310			677 140,00	809 430,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 0 0 000000	00 0 0 0 000000 2 1000000	2	310	244	1103	22 290,00	22 290,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	052 05 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	310	244	1103	612 000,00	612 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	052 02 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	310	244	1101	42 850,00	175 140,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	052 03 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	310	244	1101	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств	244	9010100000	91 6 00 000000	00 0 0 0 000000 2 3000000	5	310	244	1103	0,00	0,00
Поступление материальных запасов, всего:						340			335 501,60	340 501,78
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:						341			0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 0 0 000000	00 0 0 0 000000 2 1000000	2	341	244	1103	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	052 05 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	341	244	1103	0,00	0,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	052 03 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	341	244	1101	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания, всего:						342			0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	0000000000	00 0 0 0 000000	00 0 0 0 000000 2 1000000	2	342	244	1103	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244	8000000000	052 05 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	342	244	1103	0,00	0,00
Увеличение стоимости продуктов питания	244				5	342	244		0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:						343			0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	00 0 0 0 000000	00 0 0 0 000000 2 1000000	2	343	244	1103	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	052 05 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	343	244	1103	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	052 02 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	343	244	1101	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	052 03 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	343	244	1101	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	9013800000	052 05 00620	00 0 0 0 000000 2 3000000	5	343	244	1103	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:						344			0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00 0 0 0 000000	00 0 0 0 000000 2 1000000	2	344	244	1103	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	052 05 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	344	244	1103	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	052 02 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	344	244	1101	0,00	0,00
Увеличение стоимости строительных материалов	244				5	344	244		0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря, всего:						345			50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00 0 0 0 000000	00 0 0 0 000000 2 1000000	2	345	244	1103	50 000,00	50 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	052 05 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	345	244	1103	0,00	0,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	052 02 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	345	244	1101	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов, всего:						346			249 000,18	249 000,18
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00 0 0 0 000000	00 0 0 0 000000 2 1000000	2	346	244	1103	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	052 05 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	346	244	1103	175 000,00	175 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	052 02 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	346	244	1101	49 000,00	54 000,18
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	052 03 00590	00 0 0 0 000000 2 3000000	4	346	244	1101	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244				5	346	244		0,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:						347			0,00	0,00

[illegible]

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Закамск» г. Пермь

Обоснование доходов	(наименование учреждения)
Код аналитической группы подпада доходов	131

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей/возраст по занятию/кв.м	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб	Корректировка муниципального задания, руб	Финансовое обеспечение, руб
1	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: баскетбол, этап начальной подготовки	109	1709916,79	1040,15		1708876,64
2	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: баскетбол, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	62	4034083,32	2453,95		4031629,37
3	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: бокс, этап начальной подготовки	122	1936547,48	1178,01		1935369,47
4	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: бокс, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	38	1951477,46	1187,09		1950290,37
5	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: бокс, этап совершенствования спортивного мастерства	7	814075,36	495,21		813580,15
6	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: бокс, этап высшего спортивного мастерства	2	316567,76	192,57		316375,19
7	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, этап начальной подготовки	77	1192619,89	725,48		1191894,41
8	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	53	3494243,89	2125,56		3492118,33
9	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, этап спортивного мастерства	1	218824,3	133,12		218691,18
10	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: пулевая стрельба, этап начальной подготовки	28	444453,52	270,36		444183,16
11	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: пулевая стрельба, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	12	616256,04	374,87		615881,17
12	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: футбол, этап начальной подготовки	173	2746087,82	1670,46		2744417,36
13	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: футбол, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	140	7463652	4540,17		7459111,83
14	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: футбол, этап совершенствования спортивного мастерства	3	348 889,44	212,23		348677,21
15	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: хоккей, этап начальной подготовки	20	313 206,40	190,52		313015,88
16	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: дартс, этап начальной подготовки	76	1 909 726,48	1161,69		1908564,79
17	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: дартс, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	36	2 162 319,48	1315,35		2161004,13
18	2024	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: дартс, этап совершенствования спортивного мастерства	10	1 251 303,60	761,17		1250542,43
Всего по реализации дополнительных программ: по олимпийским и неолимпийским видам спорта			969	32 924 251,03	20 027,96	0,00	32904223,07
19	2024	Отдых и оздоровление					0,00
20	2024	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	1834	4 401 361,58	0,00		4 401 361,58
Итого по году				X	X	X	37 305 584,65
1	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: баскетбол, этап начальной подготовки	109	1728706,21	1040,15		1727666,06
2	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: баскетбол, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	62	4081796,66	2453,95		4079342,71
3	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: бокс, этап начальной подготовки	122	1957827,94	1178,01		1956649,93
4	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: бокс, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	38	1974559,04	1187,09		1973371,95
5	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: бокс, этап совершенствования спортивного мастерства	7	825342,63	495,21		824847,42
6	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: бокс, этап высшего спортивного мастерства	2	320779,06	192,57		320586,49
7	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, этап начальной подготовки	77	1205725,29	725,48		1204999,81
8	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	53	3535572,23	2125,56		3533446,67
9	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, этап спортивного мастерства	1	221735,32	133,12		221602,20
10	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: пулевая стрельба, этап начальной подготовки	28	449337,56	270,36		449067,20
11	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: пулевая стрельба, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	12	623544,96	374,87		623170,09
12	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: футбол, этап начальной подготовки	173	2776264,21	1670,46		2774593,75
13	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: футбол, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	140	7551929	4540,17		7547388,83
	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: футбол, этап совершенствования спортивного мастерства	3	353 718,27	212,23		353506,04
14	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: хоккей, этап начальной подготовки	20	316 648,20	190,52		316457,68
15	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта: дартс, этап начальной подготовки	76	1 930 712,36	1161,69		1929550,67

16	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта: дартс, учебно-тренировочный этап (этап спортивной)	36	2 187 894,24	1315,35		2186578,89
17	2025	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта: дартс, этап совершенствования спортивного мастерства	10	1 268 622,30	761,17		1267861,13
Всего по реализации дополнительных программ по олимпийским и неолимпийским видам спорта			969	33 310 715,48	20 027,96	0,00	33 290 687,52
18	2025	Отдых и отдых					0,00
19	2025	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	1834	4 572 638,84			4 572 638,84
Итого по году			X	X	X	X	41 317 766,38
1	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: баскетбол, этап начальной подготовки	109	1728706,21	1040,15		1727666,06
2	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: баскетбол, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	62	4081796,66	2453,95		4079342,71
3	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: бокс, этап начальной подготовки	122	1957827,94	1178,01		1956649,93
4	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: бокс, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	38	1974559,04	1187,09		1973371,95
5	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: бокс, этап совершенствования спортивного мастерства	7	825342,63	495,21		824847,42
6	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: бокс, этап высшего спортивного мастерства	2	320779,06	192,57		320586,49
7	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, этап начальной подготовки	77	1205725,29	725,48		1204999,81
8	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	53	3535572,23	2125,56		3533446,67
9	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: лыжные гонки, этап спортивного мастерства	1	221735,32	133,12		221602,20
10	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: пулевая стрельба, этап начальной подготовки	28	449337,56	270,36		449067,20
11	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: пулевая стрельба, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	12	623544,96	374,87		623170,09
12	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: футбол, этап начальной подготовки	173	2776264,21	1670,46		2774593,75
13	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: футбол, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	140	7551929	4540,17		7547388,83
14	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: футбол, этап совершенствования спортивного мастерства	3	353 718,27	212,23		353506,04
15	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта: хоккей, этап начальной подготовки	20	316 648,20	190,52		316457,68
16	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта: дартс, этап начальной подготовки	76	1 930 712,36	1161,69		1929550,67
17	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта: дартс, учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации)	36	2 187 894,24	1315,35		2186578,89
18	2026	Реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта: дартс, этап совершенствования спортивного мастерства	10	1 268 622,30	761,17		1267861,13
Всего по реализации дополнительных программ по олимпийским и неолимпийским видам спорта			969	33 310 715,48	20 027,96		33 290 687,52
5	2026	Отдых и отдых					0,00
6	2026	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	1834	4 572 638,84			4 572 638,84
Итого по году			X	X	X	X	37 863 326,36
Всего			X	X	X	X	116 486 677,39

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

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	г. Пермь, ул. Гайдарикина 6	340 500,00	340 500,00	340 500,00
2	г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко 1 а (26)	324 500,00	324 500,00	324 500,00
3				
4				
Всего		665 000,00	665 000,00	665 000,00

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2024	нормативные затраты на содержание муниципального имущества по реализации дополнительных программ по олимпийским и неолимпийским видам спорта	482 630,85	9730,47	0	472 900,38
2	2024	нормативные затраты на содержание муниципального имущества-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания	144 235,56			144 235,56
Итого по году						617 135,94
1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества по реализации дополнительных программ по олимпийским и неолимпийским видам спорта	482 630,85	9730,47	0	472 900,38
2	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания	144 258,30			144 258,30
Итого по году						617 158,68

1	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества по реализации дополнительных программ по олимпийским и неолимпийским видам спорта	482 630,85	9730,47	0	472 900,38
2	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания	144 258,30			144 258,30
Итого по году						617 158,68
Всего						1 851 453,30

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	земельный налог по реализации дополнительных программ по олимпийским и неолимпийским видам спорта	1 280 717,82	1 280 717,82	1 280 717,82
2	налог на имущество по реализации дополнительных программ по олимпийским и неолимпийским видам	64 466,37	64 466,37	64 466,37
3	земельный налог-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	411 002,86	411 002,86	411 002,86
Всего		1 756 187,05	1 756 187,05	1 756 187,05

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта	35 387 307,64	35 773 772,09	35 773 772,09
2	Оздоровление и отдых	0,00	0,00	0,00
3	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	4 956 600,00	5 127 900,00	5 127 900,00
Всего		40 343 907,64	40 901 672,09	40 901 672,09

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/мероприятий	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2024_год (на текущий финансовый год)	на 20_25_год (на первый год планового периода)	на 2026_год (на второй год планового периода)
1	Боец	16	11	1 200,00	211 200,00	211 200,00	211 200,00
2	Прокат лыж коньков	1100	3	250,00	825 000,00	825 000,00	825 000,00
3	Организация и проведение спортивных мероприятий	11	1	20 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
4	Организация и проведение спортивных мероприятий	1	1	30 590,00	30 590,00	30 590,00	30 590,00
5	Организация и проведение спортивных мероприятий	1	1	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6	Организация и проведение спортивных мероприятий	2	1	32 500,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
7					0,00	0,00	0,00
Всего					1 401 790,00	1 401 790,00	1 401 790,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2024_год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	КГБУ СПОР "Старт"		27 868,41	0,00	0,00	0,00
2	ООО "Г2 Мобайл"		15 496,00	0,00		
3	ООО "Г2 Мобайл"		16 441,26	0,00		
4	ЦАО МТС	12	22290	267480	267480	267480
Всего				267 480,00	267 480,00	267 480,00

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 20_год (на текущий финансовый год)	на 20_год (на первый год планового периода)	на 20_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 20_24_год (на текущий финансовый год)	на 20_25_год (на первый год планового периода)	на 20_26_год (на второй год планового периода)
1	КГБУ СПОР "Старт"			0,00
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 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	196 988,10	196 988,10	196 988,10
2	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	800 000,00	800 000,00	800 000,00
3	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (052 05 01060)	96 600,00	0,00	0,00
4	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (052 03 01060)	0,00		
5	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда (052 02 01060)	42 800,00		
6	Оплата взносов на капитальный ремонт (051 02 01070)	128 300,00	133 500,00	133 500,00
7	Развитие городских микрорайонов	0,00	0,00	0,00
8	Ремонт и приведение в нормативное состояние	0,00		
9	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	942 400,00	942 400,00	942 400,00
Всего		2 207 088,10	2 072 888,10	2 072 888,10

	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.
Итого МЗ:	40 343 907,64	40 901 672,09	40 901 672,09
Итого П/Д:	1 669 270,00	1 669 270,00	1 669 270,00
Итого ИЦ:	2 207 088,10	2 072 888,10	2 072 888,10

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

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации «Ф»	Уникальный код «Ф»	Сумма			
						на 20_24_г (очередной финансовый год)	на 20_25_г (первый год планового периода)	на 20_26_г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего «10»	26000	X			7 049 051,10	7 192 137,17	7 192 137,17	
1.1	в том числе:	26100	X						
	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. 51(04) (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»	26200	X						
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «11»	26300	X						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «12»	26310							
1.3.1	в том числе, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		X	X					
	из них «9»	26310.1							
	из них «9.1»	26310.2			X				
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	X	X					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ «12»	26400	X			7 049 051,10	7 192 137,17	7 192 137,17	
	в том числе:	26410	X						
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания								
	в том числе:	26411	X			5 566 818,91	5 706 296,17	5 706 296,17	
1.4.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ								
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26412	X			5 566 818,91	5 706 296,17	5 706 296,17	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X			1 066 053,70	1 071 253,70	1 071 253,70	
	в том числе:								
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			1 066 053,70	1 071 253,70	1 071 253,70	
	из них «9»	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26422	X						
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений «14»	26430	X						
	из них «9»	26430.1	X						
	из них «9.1»	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X						
	в том числе:								
1.4.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «13»	26442	X						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			416 178,49	414 587,30	414 587,30	
	в том числе:								
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			416 178,49	414 587,30	414 587,30	
	из них «9»	26451.1	X						
	из них «9.1»	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	X						
	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки «15»	26500	X						
2	в том числе по году начала закупки:	26510	X						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			7 049 051,10	7 192 137,17	7 192 137,17	
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2024 год

Наименование учреждения: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Закамск " г. Пермь

№	Наименование показателя	Код субсидии	КФСР	КОСГУ	ПФХД утвержденный , руб.	ПФХД уточненный , руб.	Отклонение, руб. (уточненный - утвержденный)	Причина отклонения (прописывается (документ, номер и дата) на основании которого изменение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остаток средств всего:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		0,00	0,00	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4	05 2 02	0,00	0,00	0,00	
		X	4	05 2 05	0,00	0,00	0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	44 200 265,74	44 220 265,74	20 000,00	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	40 343 907,64	40 343 907,64	0,00	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан	800000000	1101	131	4 956 600,00	4 956 600,00	0,00	
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта	800000000	1103	131	35 387 307,64	35 387 307,64	0,00	
X	Субсидия на организацию отдыха детей и молодежи	800000000	0709	131	0,00	0,00	0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	2 207 088,10	2 207 088,10	0,00	X
X	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми (календарный план)	901560000	1102	152	196 988,10	196 988,10	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152	800 000,00	800 000,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1101	152	42 800,00	42 800,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	96 600,00	96 600,00	0,00	
X	Оплата взносов на капитальный ремонт	901750000	1103	152	128 300,00	128 300,00	0,00	
X	Ремонт и приведение в нормативное состояние	901280000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов	901010000	1103	152	0,00	0,00	0,00	
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	942 400,00	942 400,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	1 649 270,00	1 669 270,00	20 000,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000	1103	121	267 480,00	267 480,00	0,00	
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности	000000000	1103	131	1 401 790,00	1 401 790,00	0,00	
X	Доходы по условным арендным платежам	000000000	1103	135	0,00	0,00	0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного	000000000		155			0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-20 000,00	0,00	20 000,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	44 200 265,74	44 200 265,74	0,00	X
	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего				40 343 907,64	40 343 907,64	0,00	
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по программам дополнительного образования по олимпийским и неолимп. видам спорта. 05.2.05 00590	X	X	X	35 387 307,64	35 387 307,64	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	22 578 195,26	22 578 195,26	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	73 641,13	73 641,13	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	0,00	0,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	800000000	1103	113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1103	119/213	6 818 614,97	6 818 614,97	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	54 816,00	54 816,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000		244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	1 032 580,87	1 032 580,87	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	997 922,04	997 922,04	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	34 658,83	34 658,83	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	162 646,29	162 646,29	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223	280 552,02	280 552,02	0,00	
X	Коммунальные услуги (природный газ)	800000000	1103	247/223	554 723,73	554 723,73	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000	1103	244/223	7 328,90	7 328,90	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000	1103	244/223	6 629,93	6 629,93	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000	1103	244/223	20 700,00	20 700,00	0,00	
X	Арендная плата за использованием имуществом	800000000	1103	244/224	665 000,00	665 000,00	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг и услуг на содержание по договорам безвозмездного пользования	800000000	1103	244/224	1 445 050,00	1 445 050,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	464 553,62	464 553,62	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	112 900,00	112 900,00	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000	1103	244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	1 345 184,19	1 345 184,19	0,00	
X	Прочие расходы	800000000	1103	852/291		0,00	0,00	

X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1103	851/291	1 345 184,19	1 345 184,19	0,00	
X		800000000	1103	244/310	612 000,00	612 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств							
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	184 771,60	184 771,60	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000	1103	244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000	1103	244/344	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1103	244/346	175 000,00	175 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000	1103	244/349	9 771,60	9 771,60	0,00	
3.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания-проведение физкультурных занятий по месту проживания граждан(05.2.02 00590)	X	X	X	4 956 600,00	4 956 600,00	0,00	X
X	Заработная плата	800000000	1101	111/211	2 722 909,06	2 722 909,06	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1101	111/266	12 470,72	12 470,72	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1101	112/212	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1101	112/226	0,00	0,00	0,00	
X	выполнения отдельных полномочий	800000000	1101	113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	800000000	1101	119/213	815 070,54	815 070,54	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1101	244/221	0,00	0,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1101	244/222	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	303 296,82	303 296,82	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	285 296,82	285 296,82	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	18 000,00	18 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000		247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1101	247/223	285 296,82	285 296,82	0,00	
X	Коммунальные услуги (природный газ)	800000000		247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000		244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000		244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000		244/223	18 000,00	18 000,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000		244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000		244/225	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000		244/226	600 000,00	600 000,00	0,00	
X	Страхование	800000000		244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000		244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	411 002,86	411 002,86	0,00	
X	Прочие расходы	800000000		852/291	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	800000000	1101	851/291	411 002,86	411 002,86	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000	1101	244/310	42 850,00	42 850,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	49 000,00	49 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000		244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000		244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000		244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000		244/344	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	800000000		244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	1101	244/346	49 000,00	49 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000		244/349	0,00	0,00	0,00	
3.3	Субсидии на организацию отдыха детей и молодежи (06.4.02.00590)	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
X	Прочие работы, услуги	800000000	0709	244/226	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	800000000	0709	244/346	0,00	0,00	0,00	
3.4	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	2 207 088,10	2 207 088,10	0,00	X
X	X	901560000	X	X	196 988,10	196 988,10	0,00	
X	X	901280000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901390000	X	X	139 400,00	139 400,00	0,00	
X	X	901750000	X	X	128 300,00	128 300,00	0,00	
X	X	901380000	X	X	800 000,00	800 000,00	0,00	
X	X	901010000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901020000	X	X	942 400,00	942 400,00	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1101	111/211	32 872,50	32 872,50	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	74 193,54	74 193,54	0,00	
X	Заработная плата	901020000	1103	111/211	723 809,52	723 809,52	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
		901380000	1103	112/212	14 100,00	14 100,00	0,00	
	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера							
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	112/226	45 134,40	45 134,40	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226	0,00	0,00	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1101	119/213	9 927,50	9 927,50	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	22 406,46	22 406,46	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	218 590,48	218 590,48	0,00	
X	Услуги связи			244/221	0,00	0,00	0,00	
X	Транспортные услуги	901380000		244/222	200 000,00	200 000,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	23 195,10	23 195,10	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	23 195,10	23 195,10	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	901560000	1102	247/223	23 195,10	23 195,10	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)			244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов			244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/224			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901280000	1103	244/225	0,00	0,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	901560000	1102	244/225	56 432,40	56 432,40	0,00	

X	Работа, услуги по содержанию имущества	901750000	1103	244/225	128 300,00	128 300,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901380000	1103	244/226	540 765,60	540 765,60	0,00	
X	Прочие работы, услуги	901560000	1102	244/226	85 630,60	85 630,60	0,00	
	Прочие работы, услуги (остаток)	901560000		244/226			0,00	
X	Страхование			244/227	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Пермь			244/267	0,00		0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства Пермского края			244/267	0,00		0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291	0,00		0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)			851/291	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	901010000	1103	244/310	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	31 730,00	31 730,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	901380000		244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901010000		244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	901380000		244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244/346	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	901560000	1102	244/349	31 730,00	31 730,00	0,00	
3.4	Выплаты за счет иной приносящий доход деятельности	X	X	X	1 649 270,00	1 649 270,00	0,00	X
X	Заработная плата	000000000		111/211	703 191,85	703 191,85	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000		111/266	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000		112/212			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000		112/226	19 131,00	19 131,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000		113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	209 946,99	209 946,99	0,00	
X	Услуги связи	000000000	1103	244/221	0,00	0,00	0,00	
X	Транспортные услуги	000000000		244/222			0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	158 326,00	158 326,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	156 751,00	156 751,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	1 575,00	1 575,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000	1103	247/223	49 980,00	49 980,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (природный газ)	000000000	1103	247/223	106 771,00	106 771,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	000000000		244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	000000000		244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	000000000	1103	244/223	1 575,00	1 575,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	000000001	1103	244/224	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	67 000,00	67 000,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	68 562,49	68 562,49	0,00	
X	Страхование	000000000		244/227			0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1101	244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000	1103	244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	300 821,67	300 821,67	0,00	
X	Прочие расходы (налог на имущество)	000000000	1103	851/291	14 151,15	14 151,15	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	000000000	1103	851/291	281 133,18	281 133,18	0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог, гос. пошлина)	000000000	1103	852/291	4 200,00	4 200,00	0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/292	1 337,34	1 337,34	0,00	
X	Уплата штрафов	000000000		853/295	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000		244/310	22 290,00	22 290,00	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	70 000,00	70 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000		244/341	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000		244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000		244/343	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000		244/344	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000		244/345	50 000,00	50 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	0,00	0,00	0,00	

Внесенные изменения не приводят к образованию кредиторской задолженности.

Директор

Ю.Н. Росляков

дата

18 декабря

2023 год

МП



ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Замакс» г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)
на 2024 год (на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111.112.113.119

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5+ гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 1,2	10
1	Тренер по боксу (премия)	1		12000,00		0,00	1,15	165600,00	2
2	Доплата (премия) за работу на прокате спортивного инвентаря(4 мес.)	3		20000,00		0,00	1,15	276000,00	2
3	Доплата (премия за ведение платных услуг)	2		5000,00		0,00	1,15	138000,00	2
4	Кассир(7 мес.)	0,5	7 514,00		23192,05	0,00	1,15	123591,85	2
5	Материальная помощь не облагаемая					0,00	0,00	0,00	2
Итого ФОТ									
	большинный лист за счет работодателя	X	X	X	X	X	X	703191,85	X
Итого									
		X	X	X	X	X	X	0,00	2
Итого по источнику:									
1	АУП, Директор	1	38 487,00		80822,70	3848,70	1,15	703191,85	X
2	АУПЗам, директора по спортивной подготовке	1	34 900,00		41880,00	5235,00	1,15	1131807,00	4
3	Основной персонал, тренеры - преподаватели	23	17 119,02		2000,00	21881,27	1,15	13013492,05	4
4	Основной персонал, дежурная по спортивному залу/дымной базе	1	7 514,00		3005,60	12807,55	1,15	321914,67	4
5	Основной персонал, инструкторы методисты	2	7 339,00		7339,00	28211,23	1,15	1183742,75	4
6	Основной персонал, Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники.	1	7 514,00		751,40	8307,60	1,15	228707,40	4
7	Вспомогательный персонал, документоведа, секретарь, инженер - программист, вспомогательный персонал.	2,5	7 514,00		11271,00	24402,79	1,15	1485978,76	4
8	Вспомогательный персонал вахтер/сторож, вспомогательный персонал.	4	7 514,00		3005,60	9653,75	1,15	1113568,92	4
9	Уборщица служебных помещений вспомогательный персонал	4	7 514,00		4132,70	9692,20	1,15	1177907,28	4
10	Вспомогательный персонал,рабочий по обслуживанию здания, дворник	2	7 514,00		4681,22	11769,18	1,15	661417,44	4

11	Вспомогательный персонал: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, вспомогательный персонал	1	7 514,00			751,40	15922,90	1,15	333798,54	4
12	АУП. Заместитель директора по АХЧ (премия)	1				16106,85	0,00	1,15	222274,53	4
13								1,15	0,00	4
Итого ФОТ		X	X		X	X	X	X	22 578 195,26	X
Большинный лист за счет работодателя		1	1 641,13						1 641,13	4
Большинный лист за счет работодателя		18	4 000,00						72 000,00	4
Итого		X	X		X	X	X	X	73 641,13	X
Итого по источнику: (052 05 00590)		X	X		X	X	X	X	22 651 836,39	X
1								1,15	0,00	4
Итого ФОТ		X	X		X	X	X	X	0,00	X
Большинный лист за счет работодателя								1,15	0,00	4
Итого		X	X		X	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику: (052 03 00590)		X	X		X	X	X	X	0,00	X
1	АУП. Заместитель директора - начальник административно - хозяйственного отдела	1	34 000,00			2 720,00	17 000,00	1,15	741 336,00	4
2	Основной персонал, начальник отдела по топливу, вывозу мусора	1	7 514,00			26 900,12	2 000,00	1,15	502 514,86	4
3	Основной персонал, инструктор по спорту	2	7 514,00			19 536,40	1 000,00	1,15	774 191,04	4
4	Вспомогательный персонал, ремонтирующий плоскостных спортивных сооружений	1	7 514,00			15 403,70	1 000,00	1,15	330 064,26	4
5	Вспомогательный персонал, ремонтирующий плоскостных спортивных сооружений	1	7 514,00			16 906,50	1 000,00	1,15	350 802,90	4
Итого ФОТ		X	X		X	X	X	X	2 698 909,06	X
материальная помощь, не облагаемая до 4000		6	4 000,00						24 000,00	4
Большинный лист за счет работодателя		1	8 289,14						8 289,14	4
Большинный лист за счет работодателя		3	1 393,86						4 181,58	4
Итого по большинному листу за счет работодателя		X	X		X	X	X	X	12 470,72	X
Итого по источнику: (052 02 00590)		X	X		X	X	X	X	2 735 379,78	X
1	Ауп. зам. директора по УВР	1			0,00		0,00		0,00	5
2	Основной персонал: тренеры - преподаватели, инструкторы методисты, техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники, ведущая по спортивным залу				0,00		0,00	1,15	0,00	5
3	Вспомогательный персонал: документовед, секретарь, инженер - программист, уборщица служебных помещений, вахтер сторож, рабочий по обслуживанию здания, дворник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - вспомогательный персонал, 3 мес	13,5			0,00	1 592,99	0,00	1,15	74 193,54	5
Итого по источнику: (052 05 01060)		X	X		X	X	X	X	74 193,54	X
1	Вспомогательный персонал, заведующий складом							1,15	0,00	5
Итого по источнику: (052 03 01060)		X	X		X	X	X	X	0,00	X
1	АУП. Заместитель директора по АХЧ	1			0,00	0,00	X	1,15	0,00	5
2	Основной персонал, начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 3 мес	1			0,00	1 900,06		1,15	6 555,21	5

3	Основной персонал ,инструктор по спорту 3 мес	2		0,00	1 914,10		1,15	13 207,29	5
4	Вспомогательный персонал ,ремонтников плоскостных спортивных сооружений, 3 мес	2		0,00	1 900,00		1,15	13 110,00	5
Итого по источнику: (052 02 01060)									
1	Педагогические работники , получающие надбавку за высшую категорию (12 мес)	X	X	X	X		X	32 872,50	X
		8					1,15	380 937,41	5
2	Педагогические работники , получающие надбавку за высшую категорию (за 10 мес.)	3					1,15	119 042,94	5
3	Педагогические работники , получающие надбавку за высшую категорию (за 01.11.2024г.)	3					1,15	496,01	5
4	Социальная выплата педагогическому работнику , в течении 3-х лет после получения высшего проф. образования	1					1,15	47 617,18	5
5	Педагогические работники , получающие надбавку за отраслевую награду .	3					1,15	85 710,83	5
Всего потребности									
6	Резерв для потв. высш категорию в 2024г.							514 265,42	5
							1,15	209 544,10	5
Итого по источнику: (05 2 05 82020)									
		X	X	X	X		X	723 809,52	X
Всего:		X	X	X	X		X		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 х гр 4 х 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	9 565,50	1	2	19 131,00	2
3	Расходы на проведение мед осмотра 112/226				0,00	2
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:						
1	расходы на выплату суточных	X	X	X	19 131,00	X
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	4
3					0,00	4
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику: (052 05 000590)						
1	расходы на выплату суточных(КВР 112 КОСГУ 212КС 901380000	X	X	X	0,00	X
		300,00	5	3	4 500,00	5
2	расходы на выплату суточных(КВР 112 КОСГУ 212КС 901380000	300,00	2	4	2 400,00	5
3	расходы на выплату суточных(КВР 112 КОСГУ 212КС 901380000	300,00	1	24	7 200,00	5

112/212

112/226

113/226

112/212

112/226

113/226

112/212

112/226

4	расходы на возмещение проезда тренера(КВР 112 КОСГУ 226)КС 901380000	1 421,91	8	2	22 750,60	5
5	расходы на возмещение проживания тренера(КВР 112 КОСГУ 226)КС 901380000	2 500,00	1	2	5 000,00	5
6	расходы на возмещение проживания тренера(КВР 112 КОСГУ 226)КС 901380000	1 400,00	1	2	2 800,00	5
7	расходы на возмещение проживания тренера(КВР 112 КОСГУ 226)КС 901380000	800,00	1	3	2 400,00	5
8	расходы на возмещение проживания тренера(КВР 112 КОСГУ 226)КС 901380000	1 200,00	1	14	12 183,80	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	5
Всего:		X	X	X	59 234,40	X
					78 365,40	X

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	208 556,61	2
1.1	в том числе по ставке 30,0%	695 191,85	208 556,61	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	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	1390,38	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	695 191,85	1 390,38	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % <2>			

2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %<2>				
2.4	Экономия за счет выплат материальной помощи	X	209 946,99	X	4
Итого по источнику:					
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	6 773 458,58		
1.1	в том числе				
1.2	по ставке 30,0%	22 578 195,26	6 773 458,58		4
1.3	по ставке 15,1%				
2	взносов для отдельных категорий плательщиков				
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	X	45156,39		4
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %<2>				
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %<2>				
2.4	Экономия за счет выплат материальной помощи				
2.5	Перенос расходов на январь 2024				
Итого по источнику: (052 05 000590)					
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	6 818 614,97	X	4
1	в том числе				
1.1	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	0,00		4
	в том числе				
			0,00		4

2.1	на обязательное социальное страхование				
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %				
2.2	на обязательное социальное страхование				
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>				
2.3	на обязательное социальное страхование				
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>				
Итого по источнику: (052.03.000590)					
	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	X
1.1	в том числе по ставке 30,0%	X		809672,72	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		5397,82	4
2.1	в том числе на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			5397,82	4
2.2	на обязательное социальное страхование				
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
2.3	на обязательное социальное страхование				
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
2.4	Перенос расходов на январь 2024				
Итого по источнику: (052.02.000590)					
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X		815 070,54	X
1.1	в том числе по ставке 30,0%	X		22258,07	5
1.2	по ставке 15,1%				

119/213

119/213

1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	148,39		5
2.1	в том числе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	74193,54	148,39		5
2.2	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<>				
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<>				
2.4	Перенос расходов на январь 2024				
Итого по источнику: (052 05 01060)					
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование	X	22 406,46		X
1.1	в том числе по ставке 30,0%	X	0,00		5
1.2	по ставке 15,1%	0,00	0,00		5
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	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	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<>				
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<>				
Итого по источнику: (052 03 01060)					
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование	X	0,00		X
1.1	в том числе по ставке 30,0%	X	9861,75		5
1.2	по ставке 15,1%	32872,50	9861,75		5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков				

2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и в том числе:	X	65,75	5
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	32872,50	65,76	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.4	Перенос расходов на январь 2024			
Итого по источнику: (052 0201060)				
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего:	X	9 927,50	X
1.1	в том числе:			
1.2	по ставке 30,0%	X	217142,86	5
1.3	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	1447,62	5
2.1	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	723809,52	1447,62	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
2.4	Перенос расходов на январь 2024			
2.5	Уменьшено в следствии перерасчета или в соответствии с выд. финансовым			
Итого по источнику: ()				
Всего:				
		X	218 590,48	X
		X	8 094 556,94	X

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

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

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

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

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

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
2	земельный налог за 1-3 кв 2023(59 01:1717047 23)	11 282 114,44	1,5	30 461,71	2
4	земельный налог за 1-3 кв. 2023 (59 01:1817233 9)	92 841 285,13	1,5	250 671,47	2
5	налог на имущество	3 573 523,84	2,2	14 151,15	2
6	водный налог(КВР 852, КОСТУ 291)	600,00	4	2 400,00	2
7	транспортный налог (КВР 852, КОСТУ 291)	60	30	1800,00	2
8	оплата гос. пошлины (КВР 852 КОСТУ 291)			0,00	2
9	Уплата пеней, иных платежей за несвоевременную уплату налогов, сборов (КВР 853, КОСТУ 292)	1	1337,34	1337,34	2
Итого по источнику:		X	X	300 821,67	X
2	земельный налог(59 01:1717047 23)1-3 кв. 2023	11 282 114,44	1,5	138 770,01	4
4	земельный налог(59 01:1817233 9) 1-3 кв. 2023	92 841 285,13	1,5	1 141 947,81	4
5	налог на имущество	3 573 523,84	2,2	64 466,37	4
Итого по источнику: (052 05 000590)		X	X	1 345 184,19	X
2	земельный налог(59 01:1717069 32)1-3 кв. 2023	27 400 190,90	1,5	411 002,86	4

852/291

853/292

853/295

852/291

3				0,00		
Итого по источнику: (052 02 000590)	X	X		411 002,86		X
Всего:	X	X		2 057 008,72		X

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

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

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

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

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

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет МТС	0	0	0	0,00	2

	водоснабжение	132,00	48,28	1,15	7 328,90	4
1	возоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	13 958,83	X
	оплата бытовых отходов	12	1500,00	1,15	20 700,00	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	20 700,00	X
X	244	X	X	X	34 658,83	X
	горячее водоснабжение за дек. 2023	5	186,49	1,15	1 072,32	4
	горячее водоснабжение 2024	75	186,49	1,15	16 084,76	4
	тепловая энергия за дек. 2023	1	17354,2	1	17 354,20	4
	тепловая энергия за 2024год	55,00	2025,85	1,15	128 135,01	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	162 646,29	X
	электроэнергия за 2023год	3057,704	7	1,15	24 614,52	4
	электроэнергия за 2024год	32500	7,5	1,05	255 937,50	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	280 552,02	X
	Оплата потребления природного газа	10	7390,12	1	73 899,16	4
	Оплата потребления природного газа	61,00	7882,37	1	480 824,57	4
3	Оплата потребления природного газа всего:	X	X	X	554 723,73	X
X	247	X	X	X	997 912,04	X
Итого по источнику: (052 05 000590)		X	X	X	1 032 580,87	X
	водоотведение	0			0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение,	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов	12	1500	1	18 000,00	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	18 000,00	X
X	244	X	X	X	18 000,00	X
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия за дек. 2023	3570,274	7	1	24 591,92	4
	электроэнергия за 2024год	34707,32	7,5	1	260 304,90	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	285 296,82	X
X	247	X	X	X	285 296,82	X
Итого по источнику: (052 02 000590)		X	X	X	303 296,82	X
	водоотведение				0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение,	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия	X	X		0,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику: (052 03 000590)		X	X	X	0,00	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов	X	X	X	0,00	X
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия (ис 90156)	3092,68	7,50	1,00	23 195,10	5
4	электроэнергия всего:	X	X	X	23195,10	X
X	247	X	X	X	23195,10	X
Итого по источнику:		X	X	X	23195,10	X

Всего:		X	X	X	X	1 517 398,79	X
--------	--	---	---	---	---	--------------	---

6.4. Обновление (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Аренда	3	4	5	6
2	Возмещение коммунальных услуг	0	0	0,00	2
Итого по источнику:					
1	Аренда (АО Сорбент)	X	X	30 000,00	X
2	Аренда (АО Сорбент)	454	750,00	340 500,00	4
3	Аренда (ООО Темп)	590	550,00	324 500,00	4
4	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования ДЮЦ Прикамье	1	758 050,00	758 050,00	4
5	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования СОШ 14.3	1	60 000,00	60 000,00	
6	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования ДЮЦ Исток	1	25 000,00	25 000,00	
7	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования Гимназии №8	1	12 000,00	12 000,00	
8	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования Гимназии №6	1	15 000,00	15 000,00	
9	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования СОШ 83	1	20 000,00	20 000,00	
10	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования ДЮЦ Прикамье	1	200 000,00	200 000,00	
11	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования МАУ ФКиС "Спутник"	1	280 000,00	280 000,00	
12	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования МАУ ГСКК	1	50 000,00	50 000,00	
13	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования МАОУ Синтез	1	25 000,00	25 000,00	4
Итого по источнику: (052 05 000599)					
1	Аренда	X	X	2 110 050,00	X
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
Итого по источнику:					
1	Аренда	X	X	0,00	X
2	Возмещение коммунальных услуг	X	X	2 140 050,00	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Технический анализ воды из скважины	3	4	5	6
1	Техническое обследование самой скважины	1	2	50 000,00	2
2	Техническое обследование самой скважины	1	1	17 000,00	2

3	Итого по источнику:	X	X		2
1	Техническое обслуживание системы "Стелс-Мониторинг"	Кировоградская 12/2	12	67 000,00	X
2	Содержание и тех. ремонт помещения	Кировоградская 12/2	12	304 185,62	4
3	Договор на техническое обслуживание ОПС и КТС	Агрономическая, 23	12	26 676,00	4
4	Договор на техническое обслуживание ОПС и КТС	Кировоградская 12/2	12	10 692,00	4
5	Договор на обслуживание системы охраны	Агрономическая, 23	2	30 000,00	4
6	Испытание пожарных кранов	Агрономическая, 23	2	4 000,00	4
7	Переэкзаменация огнетушителей	Агрономическая, 23	10	0,00	4
8	Техническое обслуживание газопровода	Агрономическая, 23	4	0,00	4
9	Замер сопротивления изоляции	Агрономическая, 23	1	0,00	4
10	Замер сопротивления изоляции	Кировоградская 12/2	1	0,00	4
11	Возмещение по договорам б. пользования	договоры б. пользования	12	0,00	4
12	Технический анализ воды из скважины	Агрономическая, 23	2	50 000,00	4
13	Дератизация и дезинсекция	Агрономическая, 23	6	10 200,00	4
14	Дератизация и дезинсекция	Кировоградская 12/2	12	14 400,00	4
Итого по источнику: (052 05 000590)		X	X	464 553,62	X
1		X	X	0,00	4
Итого по источнику: (052 03 000590)		X	X		X
1	Взносы на капитальный ремонт (КС 90175)	Кировоградская 12/2 (998,562)	12	128 300,00	5
2	Ремонт и приведение в нормативное состояние (КС 90128)	Агрономическая, 23	3		5
3	Договоры ГПХ по ледовому сезону (КС 90156)	Светлогорская, 14	2	56 432,40	5
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	184 732,40	X
Итого:		X	X	716 286,02	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	Договор эквайринга	1	42 800,09	2
2	Проведение спортивных мероприятий	0	0,00	2
3	Оплата проезда обучающихся на соревнования	0	0,00	2
4	Договор на гигиеническое обучение	1	25 762,40	2
5				2
6				2

1					
Итого по источнику:		X			X
Итого:		X			

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств (коньки)	10	2 229,00	22 290,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	22 290,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря: ботинки лыжные	20	2 500,00	50 000,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	50 000,00	X
7	хозтовары	200	100,00	20 000,00	2
7	канцтовары			0,00	
7	прочее			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	20 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	92 290,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств: мебель	3	4 000,00	12 000,00	4
2	Увеличение стоимости основных средств: газонокосилка	1	600 000,00	600 000,00	4

310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	612 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (сплощаджа)			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7.1	канцтовары	100	150,00	15 000,00	4
7.2	хозтовары	100	250,00	25 000,00	4
7.3	приобретение мячей	60	1 500,00	90 000,00	4
7.4	приобретение мешеней	10	4 500,00	45 000,00	4
7.5	Увеличение стоимости прочих материалов (прочие материалы)			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	175 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10	977,16	9 771,60	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	9 771,60	X
Итого по источнику: (052 05 000590)		X	X	796 771,60	X
1	Увеличение стоимости основных средств	1	42 850,00	42 850,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	42 850,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	

342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (сплощаджа)			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хозтовары) семена,	1	35 000,00	35 000,00	4
7	Увеличение стоимости прочих материалов (хозтовары)	28	500,00	14 000,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	49 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику: (052.02.000590 ПЗ)					
1	Увеличение стоимости основных	X	X	91 850,00	X
2	Увеличение стоимости основных , надувная сiena,				5
2	Увеличение стоимости основных средств мебель			0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	

345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
8.1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КС 90156),серебряный турскиет	105	25,00	2625,00	5
8.2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(КС 90156),серебряный ташкет	105	73,00	7665,00	5
8.3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КС 90156),дартс, медали	64	147,50	9440,00	5
8.4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КС 90156)(открытие лыжного сезона	100	120,00	12 000,00	5
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего		X	31 730,00	X
Итого по источнику:		X	X	31 730,00	X
Итого:		X	X	1 012 641,60	X

1 При расчете плавовых 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 2003 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год»

Итого ПД:	1 649 270,00
Итого МЗ:	40 343 907,64
052 05 00590	35 387 307,64
064 02 00590	0,00
052 02 00590 ПЗ	4 956 600,00
Итого ИЦ:	2 207 088,10

ОБОСНОВАНИЯ (РАСЧЕТЫ)

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Звездис» г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год (на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111.112.113.119

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=тр. 3 х (тр. 4 + тр. 5+ тр. 6 + тр. 7) х тр. 8 х 12	10
1	Тренер по боксу, доплата (премия)	1		12 000,00		0,00	1,15	165 600,00	2
2	Доплата (премия) за работу на проекте спортивного инвентаря (4 мес.)	3		20 000,00		0,00	1,15	276 000,00	2
3	Доплата (премия) за вахтные платях часы)	2		5 000,00		0,00	1,15	138 000,00	2
4	Кассир(7 мес.)	0,5	7 882,00		23 192,05	0,00	1,15	125 071,05	2
5	Материальная помощь не облагаемая						0	0,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	704 673,05	X
Большинный лист за счет работодателя								0,00	3
итого		X	X	X	X	X	X	704 673,05	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	704 673,05	X
1	АУП, Директор	1	40 372,86		84 783,01	4 037,29	1,15	1 782 865,61	4
2	АУПзам ,директора по спортивной подготовке	1	36 610,10		43 932,12	5 491,52	1,15	1 187 265,61	4
3	Основной персонал, тренеры - преподаватели	23	17 119,02		2 000,00	21 881,27	1,15	13 013 492,05	4
4	Основной персонал, дежурная по специальному за/вывозной базе	1	7 882,00		3 152,80	12 807,55	1,15	329 024,43	4
5	Основной персонал ,инструкторы метельисты	2	7 339,00		8 439,85	28 196,38	1,15	1 213 716,35	4
6	Основной персонал,Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники.	1	7 882,00		788,20	8 307,60	1,15	234 293,64	4
7	Вспомогательный персонал, документовед, секретарь, инженер - программист ,аспомогательный персонал.	2,5	7 882,00		11 823,00	24 402,79	1,15	1 521 718,76	4
8	Вспомогательный персонал: вахтер/сторож ,аспомогательный персонал	4	7 882,00		3 152,80	9 653,75	1,15	1 142 007,96	4
9	Уборщица служебных помещений ,аспомогательный персонал	4	7 882,00		4 335,10	9 692,20	1,15	1 209 393,36	4
10	Вспомогательный персонал,рабочий по обслуживанию здания, дворник	2	7 882,00		4 910,49	11 769,18	1,15	677 902,09	4
11	Вспомогательный персонал:Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования , ,аспомогательный персонал	1	7 882,00		788,20	15 922,90	1,15	339 384,78	4
12	АУП, Заместитель директора по АХЧ(премия)	1			16 106,85	0,00	1,15	222 274,53	4
13								0,00	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	22 873 339,17	X

111/266

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	209 000,97	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	696 673,05	209 000,97	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1 393,35	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	696 673,05	1 393,35	2
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			
2.4	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 % на обязательное социальное страхование			
Итого по источнику:		X	210 394,32	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	6 862 001,75	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	22 873 339,17	6 862 001,75	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	45746,68	4
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	22 873 339,17	45 746,68	4
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>			
2.4	Зачисления за счет выплат			
2.5	Перенос расходов на январь 2024			
Итого по строке: (052.05.000590)				
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	6 907 748,43	X
1	в том числе: по ставке 30,0%	X	0,00	4
1.1	по ставке 15,1%			
1.2	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
1.3	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	4
2	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.1	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
	на обязательное социальное страхование			

2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %<>> страхование				
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %<>> Перенос расходов на январь 2024				
Итого по источнику: (052 05 01060)		X		0,00	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай в том числе:	X		0,00	5
1.1	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 ставке 0,2 %	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	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %<>> на обязательное социальное страхование				
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %<>> Итого по источнику: (052 03 01060)	X		0,00	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай в том числе:	X		0,00	5
1.1	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 ставке 0,2 %	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		0,01	5
2.2	страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %<>> на обязательное социальное страхование				
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,1 %<>>				

2.4	Перенос расходов на январь 2024			
Итого по источнику: (052 02010660)				
	X	0,00	217142,86	X 5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего			
1.1	в том числе:			
1.2	по ставке 30,0%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий работодателей			
2	X	1447,62		5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего				
2.1	в том числе:			
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 %			
2.4	Перенос расходов на январь 2024			
2.5	Уменьшено в складском портфеле или в соответствии с выд. финансовым			
Итого по источнику: (1)				
	X	218 590,48		X
Всего:				
	X	8 165 999,61		X

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 178-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

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

Код видов расходов

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

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 расхода	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
2	земельный налог за 1-3 кв. 2023(59-01:1717047.23)	11 282 114,44	1,5	30 461,71	2
4	земельный налог за 1-3 кв. 2023 (59-01:1817233-9)	92 841 285,13	1,5	250 671,47	2
5	налог на имущество	3 573 523,84	2,2	14 151,15	2
6	возный налог(КВР 852, КОСГУ 291)	600,00	4	2 400,00	2
7	транспортный налог (КВР 852, КОСГУ 291)	60	30	1800,00	2
8	оплата гос. пошлины (КВР 852, КОСГУ 291)			0,00	2
9	Уплата пеней, иных платежей за несвоевременную уплату налогов, сборов (КВР 853, КОСГУ 292)	1	1000	1000,00	2
Итого по источнику:		X	X	300 484,33	X
2	земельный налог(59-01:1717047.23)1-3 кв. 2023	11 282 114,44	1,5	138 770,01	4
4	земельный налог(59-01:1817233-9) 1-3 кв. 2023	92 841 285,13	1,5	1 141 947,81	4
5	налог на имущество	3 573 523,84	2,2	64 466,37	4
Итого по источнику: (052 05 000590)		X	X	1 345 184,19	X
2	земельный налог(59-01:1717069-33)1-3 кв. 2023	27 400 190,90	1,5	411 002,86	4
3				0,00	
Итого по источнику:(052 02 000590)		X	X	411 002,86	X
Всего:		X	X	2 056 671,38	X

852/291

853/292

853/295

852/291

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

Код видов расходов 810

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

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

Код видов расходов 831

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

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 26000)
Код видов расходов

243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Интернет МТС	0	0	0	0,00	2
2					0,00	2
3					0,00	2
Итого по источнику:						
1	Расходные услуги связи	1	12	650,00	7 800,00	X
2	Расходные услуги связи	1	12	1 050,00	12 600,00	4
3	МТС интернет	1	12	2 868,00	34 416,00	4
4	МТС интернет				0,00	4
5					0,00	4
6					0,00	4
Итого по источнику: (052.05.000590)						
1		X	X	X	54 816,00	X
Итого по источнику: (052.03.000590)						
1		X	X	X	0,00	X
Итого по источнику: (052.02.000590)						
1		X	X	X	0,00	X
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:						
1		X	X	X	0,00	X
2		X	X	X	54 816,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	Транспортные услуги спец. техники				2
2	Перевозка пассажиров			0,00	2
Итого по источнику:					
1	Перевозки детей	X	X	0,00	X
2				0,00	4
Итого по источнику: (052.05.000590)					
1	Транспортные услуги (90138)	X	X	0,00	X
2		2	100 000,00	200 000,00	4
Итого по источнику:					
		X	X	200 000,00	X

Всего:		X	X	200 000,00	X	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
	водоснабжение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, с водоснабжением всего:	X	X	X	0,00	X
	Выход ТКО	1	15,00	1,05	1 575,00	2
	Оплата ЖБО	X	X	X	0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	1 575,00	X
X	244	X	X	X	1 575,00	X
	Оплата потребления природного газа	14,00	7626,5	1	106 771,00	2
3	Оплата потребления природного газа всего:	X	X	X	106 771,00	X
	электроэнергия	6 800,00	7	1,05	49 980,00	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	49 980,00	X
X	247	X	X	X	156 751,00	X
	Итого по источнику:	X	X	X	158 326,00	X
	водоснабжение	107,00	53,88	1,15	6 629,93	4
	водоснабжение	132,00	48,28	1,15	7 328,90	4
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	13 958,83	X
	оплата бытовых отходов	12	1500,00	1,15	20 700,00	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	20 700,00	X
X	244	X	X	X	34 658,83	X
	горячее водоснабжение за дек. 2024	5	186,49	1,15	1 071,32	4
	горячее водоснабжение 2025	75	186,49	1,15	16 084,76	4
	тепловая энергия за дек. 2024	1	17354	1	17 354,00	4
	тепловая энергия за 2025год	55,00	2025,85	1,15	128 135,01	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	162 646,09	X
	электроэнергия за декабрь 2024год	3067,7	7	1,15	24 614,50	4
	электроэнергия за 2025год	32500	7,5	1,05	255 937,50	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	280 552,00	X
	Оплата потребления природного газа	10	7390,12	1	73 899,16	4
	Оплата потребления природного газа	61,00	7882,37	1	480 824,57	4
3	Оплата потребления природного газа всего:	X	X	X	554 723,73	X
X	247	X	X	X	997 921,82	X
	Итого по источнику: (052.05.000590)	X	X	X	1 032 580,65	X
	водоснабжение	0			0,00	4
	водоснабжение	X	X	X	0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение, оплата бытовых отходов	12	1500	1	0,00	X
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	18 000,00	4
X	244	X	X	X	18 000,00	X
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия за дек. 2024	3570,274	7	1	24 991,92	4
	электроэнергия за 2024год	34707,32	7,5	1	260 304,90	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	285 296,82	X
X	247	X	X	X	285 296,82	X
	Итого по источнику: (052.02.000590)	X	X	X	303 296,82	X
	водоснабжение				0,00	4
1	водоснабжение, водоотведение, оплата бытовых отходов	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	4

Итого по источнику:	X	X	0,00	X	X
Всего:	X	X	2 085 756,10		X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Технический анализ воды из скважины	1	2	50 000,00	2
2	Техническое обслуживание самой скважины	1	1	17 000,00	2
3					2
Итого по источнику:					
1	Техническое обслуживание системы "Спектр-Мониторинг"	Кировоградская 12/2	12	67 000,00	X
2	Содержание и тех.ремонт помещений 12/2	Кировоградская 12/2	12	304 185,62	4
3	Договор на техническое обслуживание ОПС и КТС	Агрономическая,23	12	26 676,00	4
4	Договор на техническое обслуживание ОПС и КТС	Кировоградская 12/2	12	10 692,00	4
5	Испытание пожарных кранов	Кировоградская 12/2	2	10 000,00	4
6	Испытание пожарных кранов	Агрономическая,23	2	4 000,00	4
7	Передача огнетушителей	Агрономическая,23	10	10 000,00	4
8	Техническое обслуживание газопровода	Агрономическая,23	4	15 000,00	4
9	Замер сопротивления изоляции	Агрономическая,23	1	10 000,00	4
10	Замер сопротивления изоляции	Кировоградская 12/2	1	10 000,00	4
11	Возмещение по договорам б/пользования	договоры б/пользования	12	0,00	4
12	Технический анализ воды из скважины	Агрономическая,23	2	50 000,00	4
13	Дератизация и дезинсекция	Агрономическая,23	6	10 200,00	4
14	Дератизация и дезинсекция	Кировоградская 12/2	12	14 400,00	4
Итого по источнику: (052 05 000490)					
1		X	X	489 553,62	X
Итого по источнику: (052 03 000490)					
		X	X	0,00	X
1	Внос на капитальный ремонт (КС 90175)	Кировоградская 12/2 (998,5м2)	12	133 500,00	5
2	Ремонт и приведение в нормативное состояние (КС 90128)	Агрономическая, 23	3		5
3	Договоры ГТХ по ледовому сезону (КС 90156)	Светлогорская,14	2	56 432,40	5
4					
5					
6					
Итого по источнику:					
		X	X	189 932,40	X
Итого:					
		X	X	746 486,02	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5

1	Договор экваиринга	1	42 800,09	2
2	Проведение спортивных мероприятий	0	0,00	2
3	Оплата проезда обучающихся на соревнования	0	0,00	2
4	Договор на гигиеническое обучение	1	25 652,41	2
5				2
6				2
7				2
Итого по источнику:		X	68 452,50	X
1	Медицинский осмотр и гигиеническое обучение	2	74 100,00	4
2	Оплата услуг охраны (тренировка)	1	28 800,00	4
3	Договор оценки условий труда	1	40 000,00	4
				4
				4
				4
				4
				4
				4
				4
				4
Итого по источнику: (052.05.000590)		X	142 900,00	X
1	Договоры ГПХ Организация отдыха детей и молодежи (разнородные отряды) в лагере с дневным			4
2	Организация питания (разнородные отряды) в лагере с дневным пребыванием			4
Итого по источнику: (064.02.000590)		X	0,00	X
1	Оплата стадиона	1	600 000,00	4
Итого по источнику: (052.02.000590 ПЗ)		X	600 000,00	X
1	Зачисленный взнос на соревнования (КС 90138)	3	75 000,00	5
2	Расход на возмещение проезда спортсменов (обучающихся) КС 90138	136	264 729,4	5
3	Расход на возмещение проживания спортсменов (обучающихся) КС 90138	150	203 036,2	5
4	Договор на организацию спортивного мероприятия (КС 90156) серебряный турслет	1	36 271,80	5
5	Договор ГПХ на организацию спортивного мероприятия по дартс (КС 90156)	1	17 073,80	5
6	Договор на организацию спортивного мероприятия (КС 90156) Лыжня России	1	32 285,00	5
8				
9				
Итого по источнику:		X	626 396,20	X
Итого:		X	1 437 746,70	X

№	Наименование показателей	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Оформление участка под лыжню.	0	0,00	2 (1101)
	Трассы			

2	Оформление участка под лыхолд. Терезы	0	0,00	2(1103)
Итого по источнику:		X	0,00	X
1				
Итого по источнику:		X		X
Итого:		X		

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	1	22 290,00	22 290,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	22 290,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря, ботинки, лыжные инвентаря всего:	20	2 500,00	50 000,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	50 000,00	X
7	Товары	200	100,00	20 000,00	2
7	канцтовары			0,00	
7	прочие			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	20 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	92 290,00	X
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4 000,00	12 000,00	4
2	Увеличение стоимости основных средств лекарственного	1	600 000,00	600 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	612 000,00	X

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					0,00			
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X			0,00		X	
3	Увеличение стоимости продуктов питания					0,00			
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X			0,00		X	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					0,00			
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X			0,00		X	
5	Увеличение стоимости строительных материалов					0,00			
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X			0,00		X	
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (сплошная)					0,00			
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X			0,00		X	
7.1	капиталы	100		150,00		15 000,00		4	
7.2	холодильники	100		250,00		25 000,00		4	
7.3	приобретение машин	60		1 500,00		90 000,00		4	
7.4	приобретение мебели	10		4 500,00		45 000,00		4	
7.5	Увеличение стоимости прочих материалов (прочие материалы)					0,00			
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X			175 000,00		X	
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10		977,16		9 771,60		4	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	X	X			9 771,60		X	
Итого по источнику: (052 05 000590)									
1	Увеличение стоимости основных средств: приобретение бытовых средств	1		175 140,00		175 140,00			
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X			175 140,00		X	
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					0,00			
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X			0,00		X	
3	Увеличение стоимости продуктов питания					0,00			
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X			0,00		X	
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов					0,00			
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X			0,00		X	
5	Увеличение стоимости строительных материалов					0,00			

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости матового инвентаря (сплошесетка)			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (вогтовары) сена, соломы	1	40 000,18	40 000,18	4
7	Увеличение стоимости прочих материалов (вогтовары)	28	500,00	14 000,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	54 000,18	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику: (062 02 000590 ПЗ)					
1	Увеличение стоимости основных средств	X	X	229 140,18	X
2	Увеличение стоимости основных средств				5
2	Увеличение стоимости основных средств				5
310	Увеличение стоимости основных средств	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости матового инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
8.1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КС 90156),серебряный туралет	105	25,00	26 25,00	5
8.2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(КС 90156),серебряный туралет	105	73,00	7665,00	5

8.3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КС 90156(дартс), медали)	64	147,50	9440,00	5
8.4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КС 90156(открытые лыжные беговые)	100	120,00	12 000,00	5
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего	X	X	31 730,00	X
Итого по источнику:		X	X	31 730,00	X
Итого:		X	X	1 149 931,78	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:	1 649 270,00
Итого МЗ:	40 901 672,09
052 05 00590	35 773 772,09
064.02.00590	0,00
052 02 00590 ПЗ	5 127 900,00
Итого ИЦ:	2 072 888,10

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

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Заказник» г. Пермь

(наименование муниципального учреждения)
на 2026 год (на первый год планового периода)

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

111,112,113,119

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр.3 x (гр.4 + гр.5+ гр.6 + гр.7) x гр.8 x 12	10
1	Тренер по боксу (примечание)	1		12 000,00		0,00	1,15	165 600,00	2
2	Доплата (примечание) за работу на прокате спортивного инвентаря (4 мес.)	3		20 000,00		0,00	1,15	276 000,00	2
3	Доплата (примечание) за владение платных услуг	2		5 000,00		0,00	1,15	138 000,00	2
4	Кассир (7 мес.)	0,5	7 882,00		23 192,05	0,00	1,15	125 073,05	2
5	Материальная помощь не облагаемая						0	0,00	2
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	704 673,05	X
Большинный лист за счет работодателя									
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	0,00	X
1	АУП, Директор	1	40 372,86		84 783,01	4 037,29	1,15	1 782 865,61	4
2	АУПЗам, директор по спортивной подготовке	1	36 610,10		43 932,12	5 491,52	1,15	1 187 265,61	4
3	Основной персонал, тренер - преподаватель	23	17 119,02		2 000,00	21 881,27	1,15	13 013 492,05	4
4	Основной персонал, дежурная по спортивному залу/двигательный базис	1	7 882,00		3 152,80	12 807,55	1,15	329 024,43	4
5	Основной персонал, инструкторы методисты	2	7 339,00		8 439,85	28 196,38	1,15	1 213 716,35	4
6	Основной персонал, Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники.	1	7 882,00		788,20	8 307,60	1,15	234 293,64	4
7	Вспомогательный персонал, документалист, старший, инженер - программист, вспомогательный персонал.	2,5	7 882,00		11 823,00	24 402,79	1,15	1 521 718,76	4
8	Вспомогательный персонал, вахтер, сторож, вспомогательный персонал	4	7 882,00		3 152,80	9 653,75	1,15	1 142 007,96	4
9	Уборщица служебных помещений, вспомогательный персонал	4	7 882,00		4 335,10	9 692,20	1,15	1 209 393,36	4
10	Вспомогательный персонал, рабочий по обслуживанию здания, дворник	2	7 882,00		4 910,49	11 769,18	1,15	677 902,09	4
11	Вспомогательный персонал, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, вспомогательный персонал	1	7 882,00		788,20	15 922,90	1,15	339 384,78	4
12	АУП, Заместитель директора по АХЧ (примечание)	1			16 106,85	0,00	1,15	222 274,53	4
13								0,00	4
итого ФОТ		X	X	X	X	X	X	22 873 339,17	X

111/266

	Большинственный лист за счет работодателя	1	1 641,13					1,15	1 641,13	4
	Большинственный лист за счет работодателя	18	4 000,00	X				1,15	72 000,00	4
	итого			X	X			X	73 641,13	X
	Итого по источнику: (052.05.00590)			X	X			X	22 946 980,30	X
	1							1,15	0,00	4
	итого ФОТ			X	X			X	0,00	X
	Большинственный лист за счет работодателя							1,15	0,00	4
	итого			X	X			X	0,00	X
	Итого по источнику: (052.03.00590)			X	X			X	0,00	X
1	АУП, заместитель директора - начальник административно- хозяйственного отдела	1	35 666,00						794 673,28	4
2	Основной персонал, начальник отдела по общим видам спорта	1	7 882,00							4
3	Основной персонал, инструктор по спорту	2	7 882,00							4
4	Вспомогательный персонал, ремонтно-эксплуатационных спортивных сооружений	2	7 882,00							4
	итого ФОТ			X	X			X		X
	материальная помощь, не облагаемая до 4000		4 000,00						0,00	4
	Большинственный лист за счет работодателя	1	5 097,01						5 097,01	4
	Большинственный лист за счет работодателя	3	1 392,86						4 181,58	4
	итого по большинственному листу за счет работ			X	X			X	9 278,59	X
	Итого по источнику: (052.02.00590)			X	X			X	2 755 193,76	X
1	Ауп зам. директора по УВР	1			0,00				0,00	5
2	Основной персонал, тренеры - преподаватели, инструкторы методисты, техники по эксплуатации и ремонту спортивной техники, ассистент по спортивным залам -				0,00				0,00	5
3	Вспомогательный персонал доукомплекта, секретаря, инженер - программист, уборщица служебных помещений, вахтер сторож, рабочий				0,00				0,00	5
	Итого по источнику: (052.05.01060)			X	X			X		X
1	Вспомогательный персонал, взрослый складчик									
	Итого по источнику: (052.03.01060)			X	X			X	0,00	X
1	АУП, Заместитель директора по АЧ	1							0,00	5
	Основной персонал, начальник отдела (по виду или группе видов спорта)	1			0,00			X	0,00	X
2	Основной персонал, инструктор по спорту	2			0,00			X	0,00	5
3	Вспомогательный персонал демонтажные плоскостных спортивных сооружений				0,00			X	0,00	5
4	Итого по источнику: (052.02.01060)			X	X			X		X

1	Педагогические работники , получающие надбавку за высшую категорию	12					3450,52	1,15	571 406,11	5
2	Социальная выплата педагогическому работнику , в течении 3-х лет после получения высшего проф. образования	1					3450,52	1,15	47 617,18	5
3	Педагогические работники , получающие надбавку за отраслевую награду .	3					2070,31	1,15	83 710,83	5
Всего потребности										
4	Резерв								704 734,12	5
									19 075,40	5
Итого по источнику: (05 2 05 820200)							X	X	723 809,52	X
Всего:							X	X		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 х гр. 4 х 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 тренера	9 565,50	1	2	19 131,00	2
3	Расходы на проживание мед.осмотра 112/226				0,00	2
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику:						
1	расходы на выплату суточных	X	X	X	19 131,00	X
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренера				0,00	4
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
Итого по источнику: (052 05 000590)						
1	расходы на выплату суточных КВР 112 КОСТУ 212КС 901380000	300,00	5	3	4 500,00	5
2	расходы на выплату суточных КВР 112 КОСТУ 212КС 901380000	300,00	2	4	2 400,00	5
3	расходы на выплату суточных КВР 112 КОСТУ 212КС 901380000	300,00	1	24	7 200,00	5
4	расходы на возмещение проезда тренера КВР 112 КОСТУ 226КС 901380000	1 421,91	8	2	22 750,60	5
5	расходы на возмещение проживания тренера КВР 112 КОСТУ 226КС 901380000	2 500,00	1	2	5 000,00	5
6	расходы на возмещение проживания тренера КВР 112 КОСТУ 226КС 901380000	1 400,00	1	2	2 800,00	5
7	расходы на возмещение проживания тренера КВР 112 КОСТУ 226КС 901380000	800,00	1	3	2 400,00	5
8	расходы на возмещение проживания тренера КВР 112 КОСТУ 226КС 901380000	1 200,00	1	14	12 183,80	5
9					0,00	2
					0,00	
Итого по источнику:						
		X	X	X	59 234,40	X
Всего:		X	X	X	78 365,40	X

0,000

112/212

112/226

113/226

112/212

112/226

113/226

112/212

112/226

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	209 000,97	2
1.1	в том числе:			
1.2	по ставке 30,0%			2
1.3	по ставке 15,1% 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	1393,35	2
2.1	в том числе:			
	на обязательное социальное страхование		1 393,35	2
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>			
2.4	экономия за счет выплат материальной помощи			
	Итого по источникам:	X	210 394,32	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	6 862 001,75	4
1.1	в том числе:			
1.2	по ставке 30,0%	22 873 339,17	6 862 001,75	4
1.3	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	45746,68	4
2.1	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование	22 873 339,17	45 746,68	4
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.4	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.4	на обязательное социальное страхование			
2.5	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.5	на обязательное социальное страхование			
Итого по источнику (062.05.000590)		X	6 907 748,43	X
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	0,00	4
1.1	в том числе:			
1.2	по ставке 30,0%		0,00	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00	4
2.1	в том числе:			
2.1	на обязательное социальное страхование		0,00	4
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.3	на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.4	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.5	на обязательное социальное страхование			

2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<>				
Итого по источнику: (052.03.000590)					
	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	X	4
1		X	823774,55		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	2745915,17	823774,55		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	5491,83		4
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	2745915,17	5491,83		4
2.2	на обязательное социальное страхование				
2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
2.3	на обязательное социальное страхование				
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %				
2.4	Перенос расходов на январь 2024				
Итого по источнику: (052.03.000590)					
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	829 266,38	X	5
1		X	0,00		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%				
1.2	по ставке 15,1%	0,00	0,00		5
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	0,00		5
2.1	в том числе: на обязательное социальное от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00		5
	на обязательное социальное страхование				

2.2	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>					
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>					
2.4	Перенос расходов на январь 2024					
Итого по источнику: (052.05.01.060)						
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай	X	0,00		X	5
1.1	в том числе:					
1.2	по ставке 30,0%					
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	0,00		5	
2.1	в том числе:					
2.1.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,00		5	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>					
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>					
Итого по источнику: (052.03.01.060)						
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай	X	0,00		X	5
1.1	в том числе:					
1.2	по ставке 30,0%	0,00	0,00		5	
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	0,00		5	
2.1	в том числе:					
2.1.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	0,00	0,01		5	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>					
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>					

2,4	Перенос расходов на январь 2024				
Итого по источнику: (052 0201060)					
	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	217142,86	X 5
1					
1.1	в том числе:				
1.2	по ставке 30,10%				
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	1447,62		5
2.1	в том числе:				
2.1	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	723809,52	1447,62		5
2.2	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>				
2.4	Перенос расходов на январь 2024				
2.5	Уменьшено в составе порасчета или в соответствии с выд. финансовым				
Итого по источнику: (1)					
	Всего:	X	218 590,48	8 165 999,61	X X

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

<2> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 174-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год».

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

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
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	X	0,00	X
Всего:	X	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
2	земельный налог за 1-3 кв 2023(59-01:1717047-23)	11 262 114,44	1,5	30 461,71	2
4	земельный налог за 1-3 кв 2023 (59-01:1817233-9)	92 841 285,13	1,5	250 671,47	2
5	налог на имущество	3 573 523,84	2,2	14 151,15	2
6	водный налог(КВР 852, КОСГУ 291)	600,00	4	2 400,00	2
7	транспортный налог (КВР 852, КОСГУ 291)	60	30	1800,00	2
8	оплата гос пошлины (КВР 852 КОСГУ 291)			0,00	2
9	Уплата пеней, иных платежей за несвоевременную уплату налогов, сборов (КВР 853, КОСГУ 292)	1	1000	1000,00	2
Итого по источнику:		X	X	300 484,33	X
2	земельный налог(59-01:1717047-23)-3 кв 2023	11 262 114,44	1,5	138 770,01	4
4	земельный налог(59-01:1817233-9)-1-3 кв 2023	92 841 285,13	1,5	1 141 947,81	4
5	налог на имущество	3 573 523,84	2,2	64 466,37	4
Итого по источнику: (052, 05 0000590)		X	X	1 345 184,19	X
2	земельный налог(59-01:1717069-32)-3 кв 2023	27 400 190,90	1,5	411 002,86	4
3				0,00	
Итого по источнику:(052 02 0000590)		X	X	411 002,86	X
Всего:		X	X	2 056 671,38	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					
2					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1					
2					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1					
2					
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)	Источники финансового обеспечения (КВФО) (гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:					X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:					X
1				0,00	
2				0,00	
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:					X
Всего:				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)	Источники финансового обеспечения (КВФО) (гр. 6)
1	Интернет МТС	3	4	5	6	7
1		0	0	0	0,00	2
2					0,00	2
Итого по источнику:					0,00	X
1	Ростелеком услуги связи	1	12	650,00	7 800,00	4
2	Ростелеком услуги связи	1	12	1 050,00	12 600,00	4
3	МТС интернет	1	12	2 868,00	34 416,00	4
4	МТС интернет				0,00	4
5					0,00	4
6					0,00	4
Итого по источнику: (052 05 000590)					54 816,00	X
1					0,00	
Итого по источнику: (052 03 000590)					0,00	X
1					0,00	
Итого по источнику: (052 07 000590)					0,00	X
1					0,00	
2					0,00	
3					0,00	
Итого по источнику:					0,00	X
Всего:					54 816,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источники финансового обеспечения (КВФО) (гр. 5)
1	Транспортные услуги связи, техники				2
2	Перевозка пассажиров			0,00	2
Итого по источнику:					X
1	Перевозки детей	X	X	0,00	4
2				0,00	
Итого по источнику: (052 05 000590)					X
1	Транспортные услуги (90138)	2	100 000,00	200 000,00	5
Итого по источнику:					X
Всего:				200 000,00	X

Всего:		X	X	200 000,00	X
--------	--	---	---	------------	---

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления кВт.ч/м³/м²	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансирования обслуживания (КВФО)
1	водоснабжение		4	5	6	7
	водоснабжение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водопотребление, с водоснабжением всего:	X	X	X	0,00	X
	Выход ТКО	1	1500	1,05	1 575,00	2
	Оплата ЖБО				0,00	2
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	1 575,00	X
X	244	X	X	X	1 575,00	X
	Оплата потребления природного газа	14,00	7626,5	1	106 771,00	2
3	Оплата потребления природного газа всего:	X	X	X	106 771,00	X
	электроэнергия	6 800,00	7	1,05	49 980,00	2
4	электроэнергия всего:	X	X	X	49 980,00	X
X	247	X	X	X	156 751,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	158 326,00	X
	водоснабжение	107,00	53,88	1,15	6 629,93	4
	водоснабжение	132,00	48,28	1,15	7 328,90	4
1	водоснабжение, водопотребление, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	13 958,83	X
	оплата бытовых отходов	12	1500,00	1,15	20 700,00	4
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	20 700,00	X
X	244	X	X	X	34 658,83	X
	горячее водоснабжение за дек. 2025	5	186,49	1,15	1 072,32	4
	горячее водоснабжение 2026	75	186,49	1,15	16 084,76	4
	тепловая энергия за дек. 2025	1	17354	1	17 354,00	4
	тепловая энергия за 2025год	55,00	2025,85	1,15	128 135,01	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	162 646,09	X
	электроэнергия за 2026год	3067,7	7	1,15	24 614,50	4
	электроэнергия за 2026год	32500	7,5	1,05	255 937,50	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	280 552,00	X
	Оплата потребления природного газа	10	7390,12	1	73 899,16	4
	Оплата потребления природного газа	61,00	7882,37	1	480 824,57	4
3	Оплата потребления природного газа всего:	X	X	X	554 723,73	X
X	247	X	X	X	997 921,82	X
Итого по источнику: (052 05 000590)		X	X	X	1 032 580,65	X
	водоснабжение	0			0,00	4
	водоснабжение				0,00	4
1	водоснабжение, водопотребление, оплата бытовых отходов	X	X	X	0,00	X
2	оплата бытовых отходов всего:	12	1500	1	18 000,00	4
X	244	X	X	X	18 000,00	X
	тепловая энергия	X	X	X	18 000,00	X
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	4
	электроэнергия за дек. 2025	3570,274	7		0,00	X
	электроэнергия за 2026год	34707,12	7,5	1	24 991,92	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	249 304,90	4
X	247	X	X	X	285 296,82	X
Итого по источнику: (052 02 000590)		X	X	X	285 296,82	X
	водоснабжение				303 296,82	X
	водоснабжение				0,00	4
1	водоснабжение, водопотребление, оплата бытовых отходов	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	4

2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	4
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
	Итого по источнику: (052 03 000590)	X	X	X	0,00	X
	возмещение				0,00	
	возмещение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия (ис 90156)	3092,68	7,50	1,00	23 195,10	5
4	электроэнергия всего:	X	X	X	23195,10	X
X	247	X	X	X	23195,10	X
	Итого по источнику:	X	X	X	23195,10	X
Всего:		X	X	X	1 517 398,57	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФФ)
1	Аренда	3	4	5	6
2	Возмещение коммунальных услуг	0	0	0,00	2
	Итого по источнику:	1,00	28 518,80	28 518,80	2
1	Аренда (АО Сербент)	X	X	28 518,80	X
2	Аренда (АО Сербент)	454	750,00	340 500,00	4
3	Аренда ООО Тест)	696,36	550,00	0,00	4
4	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования ДНОЦ Прикамье	1	700 000,00	700 000,00	4
5	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования СОШ 14 а	1	60 000,00	60 000,00	
6	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования ДНОЦ Исток	1	25 000,00	25 000,00	
7	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования Гимназии №8	1	12 000,00	12 000,00	
8	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования Гимназии №6	1	15 000,00	15 000,00	
9	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования СОШ 83	1	20 000,00	20 000,00	
10	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования ДНОЦ Прикамье	1	200 000,00	200 000,00	
11	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования МАУ ФКиС "Спутник"	1	280 000,00	226 737,30	
12	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования МАУ ГСКК	1	50 000,00	50 000,00	
13	Возмещение коммунальных услуг по дог. без пользования МАОУ Синтез	1	25 000,00	25 000,00	4
	Итого по источнику: (052 05 000590)	X	X	2 057 237,30	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	

Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	2 085 756,10	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Технический анализ воды из скважины	1	2	50 000,00	2
2	Техническое обслуживание самой скважины	1	1	17 000,00	2
3	Итого по источнику:	X	X	67 000,00	X
1	Техническое обслуживание системы "Старлайн-Мониторинг"	Кировоградская 12/2	12	14 400,00	4
2	Содержание и тех. ремонт помещений	Кировоградская 12/2	12	304 185,62	4
3	Договор на техническое обслуживание ОПС и КТС	Агрономическая, 23	12	26 676,00	4
4	Договор на техническое обслуживание ОПС и КТС	Кировоградская 12/2	12	10 692,00	4
5	Испытание пожарных кранов	Кировоградская 12/2	2	10 000,00	4
6	Испытание пожарных кранов	Агрономическая, 23	2	4 000,00	4
7	Перезаправка огнетушителей	Агрономическая, 23	10	10 000,00	4
8	Техническое обслуживание газопровода	Агрономическая, 23	4	15 000,00	4
9	Замер сопротивления изоляции	Агрономическая, 23	1	10 000,00	4
10	Замер сопротивления изоляции	Кировоградская 12/2	1	10 000,00	4
11	Возмещение по договорам о пользовании	договоры о пользовании	12	0,00	4
12	Технический анализ воды из скважины	Агрономическая, 23	2	50 000,00	4
13	Детатализация и дезинсекция	Агрономическая, 23	6	10 200,00	4
14	Детатализация и дезинсекция	Кировоградская 12/2	12	14 400,00	4
Итого по источнику: (051 05 000590)		X	X	489 553,62	X
Итого по источнику: (052 03 000590)		X	X	0,00	4
1	Вносим на капитальный ремонт (КС 90175)	Кировоградская 12/2 (998,5x2)	12	133 500,00	5
2	Ремонт и приведение в нормативное состояние (КС 90128)	Агрономическая, 23	3		5
3	Договоры ГТХ по ледовому сезону (КС 90156)	Светлогорская, 14	2	56 432,40	5
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	189 932,40	X
Итого:		X	X	746 486,02	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	Договор эквайринга	1	42 800,09	2
2	Проведение спортивных мероприятий	0	0,00	2
3	Оплата проезда обучающихся на соревнования	0	0,00	2
4	Договор на гипнотическое обучение	1	25 652,41	2
5				2
6				2
7				2
Итого по источнику:				
1	Медицинский осмотр и гипнотическое обучение	X	68 452,50	X
2	Оплата услуг охраны (тревожная кнопка)	1	28 800,00	4
3	Приобретение прог. Обеспечения	1	40 000,00	4
				4
				4
				4
				4
				4
				4
				4
				4
Итого по источнику: (052.02.000590)				
1	Договор ГПХ Организация отдыха детей и молодежи (разнообразные отряды) в лагере с дневным	X	142 900,00	X
2	Организация питания (разнообразные отряды) в лагере с дневным пребыванием			4
Итого по источнику: (064.02.00590)				
1	Оплата стадиона	X	0,00	X
Итого по источнику: (052.02.000590 ПЗ)				
1	Зачисленный взнос на соревнования (КС 90138)	3	73 000,00	5
2	Расход на возмещение проезда спортсменов (обучающихся) КС 90138	136	264 729,4	5
3	Расход на возмещение проживания спортсменов (обучающихся) КС 90138	150	203036,2	5
4	Договор на организацию спортивного мероприятия (КС 90156) серебряный турслет	1	36 271,80	5
5	Договор ГПХ на организацию спортивного мероприятия по дартс (КС 90156)	1	17 072,80	5
6	Договор на организацию спортивного мероприятия (КС 90156) лыжня России	1	32285,00	5
8				
9				
Итого по источнику:				
		X	626 396,20	X
Итого:				
		X	1 437 748,70	X

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КСФФ)
1	2	3	4	5
1	Оформление участка под лыжерол.	0	0,00	2 (1101)
	Итого:			

2	Оформление участка под загорел.	0	0,00	2(1103)
Итого по источнику:				
1		X	0,00	X
Итого по источнику:				
1		X		X
Итого:				
1		X		

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 и гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	1	22 290,00	22 290,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	22 290,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря, ботинки, лыжные	20	2 500,00	50 000,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	50 000,00	X
7	Котловары	200	100,00	20 000,00	2
7	Канцтовары			0,00	
7	Прочее			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	20 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:					
1	Увеличение стоимости основных средств	3	4 000,00	92 290,00	X
2	Увеличение стоимости основных средств лекарственные	1	600 000,00	600 000,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	612 000,00	X

2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	X			0,00		X
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:		X		0,00		
3	Увеличение стоимости продуктов питания				0,00		
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X		0,00		X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00		
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X		0,00		X
5	Увеличение стоимости строительных материалов				0,00		
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X		0,00		X
6	Увеличение стоимости матового инвентаря (спецодежда)				0,00		
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X		0,00		X
7.1	канцтовары	100	150,00		15 000,00		4
7.2	хозтовары	100	250,00		25 000,00		4
7.3	приобретение мебели	60	1 500,00		90 000,00		4
7.4	приобретение мебели	10	4 500,00		45 000,00		4
7.5	Увеличение стоимости прочих материалов (прочие материалы)				0,00		
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X		175 000,00		X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	10	977,16		9 771,60		4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X		9 771,60		X
Итого по источнику: (052.05.000590)							
1	Увеличение стоимости основных средств: приобретение бытовых средств	1	175 140,00		175 140,00		
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X		175 140,00		X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях				0,00		
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X		0,00		X
3	Увеличение стоимости продуктов питания				0,00		
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X		0,00		X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов				0,00		
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X		0,00		X
5	Увеличение стоимости строительных материалов				0,00		

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря (сплошная)			0,00		
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов (товары) смена.	1	40 000,18	40 000,18		4
7	Увеличение стоимости прочих материалов (товары)	28	500,00	14 000,00		4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	54 000,18	X	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00		
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X	X
Итого по источнику: (062.02.000590 ПЗ)						
1	Увеличение стоимости основных			229 140,18	X	5
2	Увеличение стоимости основных, - надумная смена.					5
2	Увеличение стоимости основных средств: мебель			0,00		5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X	X
2	Увеличение стоимости собственных средств: асфальтовых прокладок и материалов, применяемых в металлических цепях			0,00		
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00		
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00		
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00		
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00		
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00		
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X	X
8.1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КС 90156) (серебряный турист.	105	25,00	2625,00		5
8.2	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения(КС 90156) (серебряный турист.	105	73,00	7665,00		5

8.3	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КС 90)56(дартс),мечдал	64	147,50	9440,00	5
8.4	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КС 90)56(открытие лыжного сезона	100	120,00	12 000,00	5
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего			31 730,00	X
Итого по источнику:		X	X	31 730,00	X
Итого:		X	X	1 149 931,78	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. № 174-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год».

Итого ПД:	1 649 270,00
Итого МЗ:	40 901 672,09
052 05 00590	35 773 772,09
064 02 00590	0,00
052 02 00590 ПЗ	5 127 900,00
Итого ИЦ:	2 072 888,10