

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности уполномоченного лица)

МАУ ДО "СП" Молот" по хоккею" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

Мочалов И.Е.

(подпись)

(расшифровка подписи)

2025 г.

План № 9

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

от 01 декабря 2025 г.

Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Коды
01.12.2025
57608376
976
5906050401
590401001
383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми

Учреждение:

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа "Молот" по хоккею" г. Перми

Единица измерения: руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <1>	Код субсидии	КЦСР	Отраслевой код	КВФО	КОСГУ <2>	Аналитич. секция группа	КФСР	Сумма				за пределами планового периода
										на 2025 г. очередной финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Остаток на начало текущего финансового года всего: Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3> Остаток средств на начало очередного финансового года <3>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	379 758,86	0,00	0,00		
	0001	X	X	X	X	X	X	X	X	379 758,86	0,00	0,00		
		X	X	X	X	X	X	X	X	38 544,53	0,00	0,00		
		X	X	X	X	X	X	X	X	341 214,33	0,00	0,00		
		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
		X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
		X	X	X	X	X	X	X	X	62 709 364,32	83 288 090,55	83 288 090,55		
		X	X	X	X	X	X	X	X	62 709 364,32	83 288 090,55	83 288 090,55		
		X	X	X	X	X	X	X	X	7 783 582,42	4 260 000,00	4 260 000,00		
		X	X	X	X	X	X	X	X	44 037 883,31	69 822 880,38	69 822 880,38		
Поступления всего: Доходы, всего: от приносящей доход деятельности субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЭ субсидии на иные цели в том числе: доходы от собственности, всего в том числе: доход от операционной аренды доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	62 709 364,32	83 288 090,55	83 288 090,55		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	62 709 364,32	83 288 090,55	83 288 090,55		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	7 783 582,42	4 260 000,00	4 260 000,00		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	44 037 883,31	69 822 880,38	69 822 880,38		
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10 457 898,59	9 285 210,17	9 285 210,17		
	1100	120					120	120		0,00	0,00	0,00		
	1110	120	000000000	00 0 00 000000		2	121	120	1103		0,00	0,00		
	1200	130					130	130		47 346 483,31	74 082 880,38	74 082 880,38		
	1210	130	8000000000	0540300590	00 0 00 00000 0 000000	4	131	130	1103	44 037 883,31	69 822 880,38	69 822 880,38		
	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан Обеспечение доступа к объектам спорта Организация отдыха детей и молодежи от приносящей доход деятельности поступления текущего характера от иных резидентов доходы по условным арендным платежам доходы от игр, лотерей, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего в том числе: безвозмездные денежные поступления, всего в том числе: целевые субсидии Взносы на капитальный ремонт общего имущества Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми Ремонт и приведение в нормативное состояние Ремонт и приведение в нормативное состояние Предоставление мер социальной поддержки руководителей и педагогическим работникам образовательных учреждений Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и департаментов государственного сектора) Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	1300	140					140	140		0,00	0,00		
1310		140					150	150		10 457 898,59	9 285 210,17	9 285 210,17		
1400		150								10 457 898,59	9 285 210,17	9 285 210,17		
1410		150								0,00	0,00	0,00		
150		901750000	0540101070	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103		0,00	0,00	0,00		
150		901380000	0540300620	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103		9 206 944,38	9 206 944,38	9 206 944,38		
150		901390000	054010160	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1101		1 195 720,00	0,00	0,00		
150				00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1101						
150				00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1102		0,00	0,00	0,00		
150		901560000	0540223350	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103		0,00	0,00	0,00		
Ремонт и приведение в нормативное состояние Ремонт и приведение в нормативное состояние Предоставление мер социальной поддержки руководителей и педагогическим работникам образовательных учреждений Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и департаментов государственного сектора) Государственная поддержка организаций, входящих в систему спортивной подготовки оснащение объектов муниципальных учреждений системы физической культуры и спорта	150	901020000	0540382020	00 0 00 00000 0 000000	5	152	150	1103		55 234,21	78 265,79	78 265,79		
	150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103		0,00	0,00	0,00		
	150			00 0 00 00000 0 000000	2	155	150	1103		4 474 982,42	0,00	0,00		
	150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103						
	150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1101						
	150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103						
	150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103						
	150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103						
	150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1103						
	150			00 0 00 00000 0 000000	5	155	150	1101						

[illegible]

[illegible]

Арестная плата за пользование имуществом	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	224	244	1103	240 004,00	200 004,00	200 004,00
Арестная плата за пользование имуществом	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	224	244	1103	45 917 649,00	45 917 649,00	
Возмещение коммунальных услуг	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	224	244	1103		73 906,50	73 906,50
Возмещение коммунальных услуг	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	224	244	1103	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества, всего:											
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	225	244	1103	422 870,00	1 036 287,94	1 036 287,94
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	225	244	1103	31 600,00	420 000,00	420 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	5	225	244	1103	391 270,00	616 287,94	616 287,94
Работы, услуги по содержанию имущества	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	5	225	244	1103	0,00	0,00	0,00
Прочие работы, услуги, всего:											
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	226	244	1103	10 178 755,83	8 846 944,38	8 846 944,38
Прочие работы, услуги	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	226	244	1103	2 299 024,65	900 000,00	900 000,00
Прочие работы, услуги	244	9013800000	0540300620	00 0 00 000000 3 3000000	5	226	244	1103	2 105 668,81	1 500 000,00	1 500 000,00
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	5	226	244	1102	5 774 062,37	6 446 944,38	6 446 944,38
Прочие работы, услуги	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	5	226	244	1103			
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	5	226	244	1103			
Прочие работы, услуги	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	5	226	244	1103			
Прочие работы, услуги	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	5	227	244	1103	39 750,00	50 000,00	50 000,00
Прочие работы, услуги	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	227	244	1103	39 750,00	50 000,00	50 000,00
Страхование, всего:											
Страхование	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	228	244	1103	0,00	0,00	0,00
Услуги, работы для целей капитальных вложений, всего:											
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	228	244	1103			
Услуги, работы для целей капитальных вложений	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	228	244	1103			
Увеличение стоимости основных средств, всего:											
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	310	244	1103	1 325 295,86	470 000,00	470 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	310	244	1103	1 049 797,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	5	310	244	1103	275 498,86	450 000,00	450 000,00
Увеличение стоимости основных средств	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	5	310	244	1103	0,00		
Увеличение стоимости основных средств	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	320	244	1103	0,00		
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	320	244	1103	1 389 766,83	1 043 803,00	1 043 803,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	340	244	1103			
Поступление материальных запасов, всего:											
Поступление материальных запасов, всего:											
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, всего:											
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	341	244	1103	13 000,00	30 000,00	30 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	341	244	1103	3 000,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	5	341	244	1103	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	5	341	244	1103			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов, всего:											
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	343	244	1103	2 742,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	343	244	1103	70 354,20	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	5	343	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	5	343	244	1103			
Увеличение стоимости строительных материалов, всего:											
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	344	244	1103			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	344	244	1103			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	5	344	244	1103			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	5	344	244	1103	574 891,00	520 000,00	520 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	345	244	1103	574 891,00	20 000,00	20 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	345	244	1103	0,00	500 000,00	500 000,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	5	345	244	1103			
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	5	345	244	1103			
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	346	244	1103	196 246,33	223 803,00	223 803,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	346	244	1103	109 164,00	103 803,00	103 803,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	5	346	244	1103	87 082,33	120 000,00	120 000,00
Увеличение стоимости прочих материалов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	5	346	244	1103			
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений, всего:											
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	347	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	2	349	244	1103	532 533,30	130 000,00	130 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	4	349	244	1103	517 913,30	80 000,00	80 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	0000000000	00 0 00 000000	00 0 00 000000 3 1000000	5	349	244	1103	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	244	8000000000	0540300590	00 0 00 000000 3 3000000	5	349	244	1103			

[illegible]

II. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг ->

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20 25 г. (очередной финансовый год)	на 20 26 г. (первый год планового периода)	на 20 27 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <10>	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) <11> по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12> по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26000 26100	x x			40 679 614,89	62 229 710,92	62 229 710,92	
1.2	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11> по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26200 26300	x x						
1.3	в том числе: по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26310	x	x	x				
1.3.1	в том числе: из них <9> из них <9.1>	26310.1 26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	x	x	x				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26400	x			40 679 614,89	62 229 710,92	62 229 710,92	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			24 634 423,46	50 079 843,44	50 079 843,44	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x						
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26412 26420	x x			24 634 423,46 8 946 944,38	50 079 843,44 8 946 944,38	50 079 843,44 8 946 944,38	
1.4.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
1.4.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26422 26430	x x			8 946 944,38	8 946 944,38	8 946 944,38	
1.4.3	из них <9> из них <9.1>	26430.1 26430.2	x x						
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	x						
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13> за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26442 26450	x x			7 098 247,05	3 202 923,10	3 202 923,10	
1.4.5	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451.1	x						
1.4.5.2	из них <9> из них <9.1>	26451.2 26452	x x			7 098 247,05	3 202 923,10	3 202 923,10	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15> в том числе по году начала закупки:	26500 26510	x x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки:	26600 26610	x x			40 679 614,89	62 229 710,92	62 229 710,92	

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

МАУ ДО "СШ "Молот" по хоккею"

(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код административной группы подкласса доходов

130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей/кол-во занят./кв.м.	Сумма, руб	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества,данного в аренду,руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2025	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	83	1 268 310,55			1 268 310,55
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	194	18 003 717,98			18 003 717,98
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	25	4 155 730,00			4 155 730,00
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							23 427 758,53
Итого по году		X X X	X	X	X		23 427 758,53
1	2026	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	83	1 288 230,55			1 288 230,55
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	194	18 306 532,58			18 306 532,58
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	25	4 236 561,75			4 236 561,75
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							23 831 324,88
Итого по году		X X X	X	X	X		23 831 324,88
1	2027	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	83	1 288 230,55			1 288 230,55
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	194	18 306 532,58			18 306 532,58
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по	25	4 236 561,75			4 236 561,75
4							0,00
5							0,00
6							0,00
7							23 831 324,88
Итого по году		X X X	X	X	X		23 831 324,88
Всего		X X X	X	X	X		71 090 408,29

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

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение	Финансовое обеспечение	Финансовое обеспечение
1	СК им. Суворова, Ш.Космонавтов.158а	24 794 930,75	45 917 649,00	45 917 649,00
Всего		24 794 930,75	45 917 649,00	45 917 649,00

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб	Уменьшение объема	Корректировка	Финансовое
1	2025	нормативные затраты на содержание				0,00
Итого по году						0,00
1	2026	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	73 906,50			73 906,50
Итого по году			73 906,50			73 906,50
1	2027	нормативные затраты на содержание				0,00
Итого по году						73 906,50
Всего						147 813,00

1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение	Финансовое	Финансовое
1	земельный налог			
2	налог на имущество			
3	Всего	0,00	0,00	0,00

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение	Финансовое	Финансовое
1	Реализация дополнительных	44 037 883,31	69 822 880,38	69 822 880,38
2	Организация отдыха детей и	0,00	0,00	0,00
Всего		44 037 883,31	69 822 880,38	69 822 880,38

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 оплачиваемой деятельности КОСГУ 130

№	Вид спорта	Количество детей	Количество	Стоимость услуг	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2026 год (на первый год планового периода)	на 2027 год (на второй год планового периода)
1	хоккей	18	17	5600	1 213 600,00	3 360 000,00	3 360 000,00
2	компенсация за переходы	1	2	100000	250 000,00	900 000,00	900 000,00
3	ПАО Сбербанк проведение турнира		1	13450000	1 345 000,00		
Всего					3 308 600,00	4 260 000,00	4 260 000,00

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	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						
Всего				0,00	0,00	0,00

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

№	Спонсор	на 2025 год (на текущий финансовый год)	на 20__ год (на первый год планового периода)	на 20__ год (на второй год планового периода)
1	ООО КХЛ	1 539 942,10		
2	физ.лицо Наумова Елена Ивановна	26 595,00		
3	физ.лицо Велерикова Алёна Сергеевна	100 000,00		
4	физ.лицо Дмитриева Екатерина Анатольевна	200 000,00		
5	ООО КХЛ	2 608 445,32		
Всего		4 474 982,42	0,00	0,00

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

№	Арендодатель	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

3. Обоснование (расчеты) объема субсидий на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ, ведомственных

Код аналитической группы подкласса доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования	9 206 944,38	9 206 944,38	9 206 944,38
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	1 195 720,00		
3	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
4	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление			
5	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	55 234,21	78 265,79	78 265,79
Всего		10 457 898,59	9 285 210,17	9 285 210,17

	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2026 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2027 год, руб.
Итого МЗ:	44 037 883,31	69 822 880,38	69 822 880,38
Итого ПД:	7 783 582,42	4 260 000,00	4 260 000,00
Итого ИЦ:	10 457 898,59	9 285 210,17	9 285 210,17

Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам
на 2025 год

Наименование учреждения: МАУ ДО "СШ "Молод" по хоккею" г.Перми

№	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	379 758,86	379 758,86	0,00	X
2	Остаток средств на начало года	X	2		38 544,53	38 544,53	0,00	
3		X	3				0,00	
4		X	4		341 214,33	341 214,33	0,00	
5		X	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	64 152 124,97	62 199 364,32	-1 952 760,65	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	48 222 689,28	44 037 883,31	-4 184 805,97	X
2.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолмп. видам спорта	8000000000	1103	131	48 222 689,28	44 037 883,31	-4 184 805,97	Доп. соглашение № 13/10 от 27.11.2025г.
2.1.2	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолмп. видам спорта	8000000000	X	131			0,00	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	10 457 898,59	10 457 898,59	0,00	X
2.2.1	Организация и проведение физкультурных спортивных мероприятий на территории города Перми	9015600000		152			0,00	
2.2.2	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	9013800000	1103	152	9 206 944,38	9 206 944,38	0,00	
2.2.3	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	9013900000	1103	152	1 195 720,00	1 195 720,00	0,00	
2.2.4	Оплата взносов на капитальный ремонт.	9017500000		152			0,00	
2.2.5	Ремонт и приведение в нормативное состояние	9012800000		152			0,00	
2.2.6	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	9010200000	1103	152	55 234,21	55 234,21	0,00	
2.2.7	Мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах г. Перми	9010100000		152			0,00	
2.2.8				152			0,00	
2.2.9				152			0,00	
2.2.10				152			0,00	
2.2.11	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	5 471 537,10	7 703 582,42	2 232 045,32	X
2.2.12	Доходы от операционной аренды	0000000000		121			0,00	
2.2.13	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	0000000000	1103	131	3 685 000,00	3 308 600,00	-376 400,00	Снижение количества детей по услуге платной деятельности
2.2.14	Доходы от компенсации затрат	0000000000		134			0,00	
2.2.15	Доходы по условным арендным платежам	0000000000		135			0,00	
2.2.16	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0000000000		155	1 866 537,10	4 474 982,42	2 608 445,32	Доп. соглашение № 4 от 24.11.2025г. от ООО КХЛ
2.2.17	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	0000000000	1103	189	-80 000,00	-80 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	64 841 883,83	62 889 123,18	-1 952 760,65	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	X	X	X	48 573 903,61	44 389 097,64	-4 184 805,97	X
3.1.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолмп. видам спорта	X	X	X	48 573 903,61	44 389 097,64	-4 184 805,97	X
3.1.1.1	Зарплата	8000000000	1103	111/211	15 070 874,57	15 143 711,81	72 837,24	Увеличение ФОТ заработной платы сотрудникам
3.1.1.2	Зарплата	8000000000	1103	111/266	50 000,00	50 000,00	0,00	
3.1.1.3	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	8000000000	1103	112/212	4 800,00	4 800,00	0,00	
3.1.1.4	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	8000000000	1103					

X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	8000000000	1103	112/226	25 000,00	25 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	8000000000		113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	8000000000	1103	119/213	4 521 262,37	4 521 262,37	0,00	Уменьшение расходов по услугам связи
X	Услуги связи	8000000000	1103	244/221	48 200,00	44 660,15	-3 539,85	
X	Транспортные услуги	8000000000	1103	244/222	985 394,33	985 394,33	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	8000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	8000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	8000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	8000000000		244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	8000000000		244/224			0,00	
X	Возмещение коммунальных услуг	8000000000	1103	244/224	0,00	0,00	0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	8000000000	1103	244/224	24 794 930,75	20 610 124,78	-4 184 805,97	Доп. соглашение № 13/10 от 27.11.2025г.
X	Работа, услуги по содержанию имущества	8000000000	1103	244/225	402 621,59	394 930,00	-7 691,59	Уменьшение расходов по содержанию имущества
X	Прочие работы, услуги	8000000000	1103	244/226	2 113 968,81	2 102 008,81	-11 960,00	уменьшение расходов по услугам
X	Страхование	8000000000	1103	244/227	39 750,00	39 750,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	8000000000		244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	9 900,00	9 900,00	0,00	X
X	Прочие расходы (транспортный налог)	8000000000	1103	852/291	9 900,00	9 900,00	0,00	
X	Прочие расходы (земельный налог)	8000000000		851/291			0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	8000000000	1103	244/310	275 498,86	275 498,86	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	231 702,33	182 056,53	-49 645,80	X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	8000000000	1103	244/341	10 000,00	10 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	8000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	8000000000	1103	244/343	120 000,00	70 354,20	-49 645,80	Расторжение договора по поставке ГМС
X	Увеличение стоимости строительных материалов	8000000000		244/344			0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	8000000000	1103	244/345	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8000000000	1103	244/346	87 082,33	87 082,33	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	8000000000	1103	244/349	14 620,00	14 620,00	0,00	

3.1.2	Организация отдыха детей и молодежи	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	8000000000		244/226						
X	Увеличение стоимости продуктов питания	8000000000		244/342						
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	8000000000		244/346						
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	10 457 898,59	10 457 898,59				X
X		9010200000	X	X	55 234,21	55 234,21				X
X		9013800000	X	X	9 206 944,38	9 206 944,38				X
X		9013900000	X	X	1 195 720,00	1 195 720,00				X
X			X	X						X
X			X	X						X
X			X	X						X
X			X	X						X
X			X	X						X
X			X	X						X
X			X	X						X
X	Зарботная плата	9013900000	1103	111/211	918 371,87	918 371,87				
X	Зарботная плата	9010200000	1103	111/211	42 422,59	42 422,59				
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	9013800000	1103	112/212	60 000,00	60 000,00				
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	9013800000	1103	112/226	200 000,00	200 000,00				
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	9013800000	1103	113/226						
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	9013900000	1103	119/213	277 348,13	277 348,13				
X	Начисления на выплаты по оплате труда	9010200000	1103	119/213	12 811,63	12 811,63				
X	Начисления на выплаты по оплате труда			244/221						
X	Услуги связи	9013800000	1103	244/222	3 172 882,01	3 172 882,01				
X	Транспортные услуги	X	X	223	0,00	0,00				X
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00				X
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00				X
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)			247/223						
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223						
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			247/223						
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)			244/223						
X	Оплата бытовых отходов			244/224						
X	Арендная плата за пользование имуществом			244/225						
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225						
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225						
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/226						
X	Прочие работы, услуги			243/226						
X	Прочие работы, услуги	9013800000	1103	244/226	5 774 062,37	5 774 062,37				
X	Прочие работы, услуги			244/226						
X	Прочие работы, услуги			244/226						
X	Прочие работы, услуги			244/227						
X	Страхование	X	X	290	0,00	0,00				X
X	Прочие расходы			851/291						
X	Прочие расходы (налог на имущество)			851/291						
X	Прочие расходы (земельный налог)			244/310						
X	Увеличение стоимости основных средств			244/340						
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X		0,00	0,00				X
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341						
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342						
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343						
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344						
X	Увеличение стоимости маткого инвентаря			244/345						
X	Увеличение стоимости маткого инвентаря			244/345						
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов			244/346						
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244/349						
X	Выплаты за счет иной приносящей доход деятельности	X	X	X	5 810 081,63	5 810 081,63				X
X	Зарботная плата	0000000000	1103	111/211	271 613,04	271 613,04				
X					8 042 126,95	8 042 126,95				
X					2 232 045,32	2 232 045,32				
X					0,00	0,00				

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

МАУ ДО "СШ "Молот" по хоккею"

(наименование муниципального учреждения)

на 2025 год (на текущий финансовый год)

111

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

Код видов расходов

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера, руб.	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр. 5 + гр. 6 + гр. 7) x гр. 8 x 12	10
1	Директор	1			3200,00		1,15	44 160,00	2
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1			2450,00		1,15	33 810,00	2
3	Основной персонал						1,15	0,00	2
4	Тренер-преподаватель	2			3 300,00		1,15	91 080,00	2
5	Инструктор-методист	2			2 150,00		1,15	59 340,00	2
6	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	2
7	Специалист по связям с общественностью	1			1 150,00		1,15	15 623,04	2
8	Администратор	1			500,00		1,15	6 900,00	2
9	Документовед	1			1 500,00		1,15	20 700,00	2
10							1,15	0,00	2
Итого		X	X	X	X	X	X	271 613,04	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	271 613,04	X
1	Директор	1	22 320,00		70 000,00	10 884,50	1,15	1 424 222,10	4
2	Заместитель директора по учебно-воспитательной работе	1	18 972,00		35 000,00	1 781,00	1,15	769 391,40	4
3	Основной персонал						1,15	0,00	4
4	Тренер-преподаватель	11,78	8 787,00		34 000,00	17 000,00	1,15	9 719 213,87	4
5	Инструктор-методист	2			20 000,00	27 000,00	1,15	1 297 200,00	4
6	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	4
7	Специалист по связям с общественностью	1	7 882,00		7 882,00	33 184,00	1,15	699 761,40	4
8	Администратор	1	7 882,00		7 882,00	21 184,00	1,15	534 161,00	4
9	Документовед	1	7 882,00		7 882,00	33 184,00	1,15	699 762,04	4
10							1,15	0,00	4
Итого		X	X	X	X	X	X	15 143 711,81	X
1	Больничный лист за счет работодателя							50 000,00	
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	15 193 711,81	X
Итого по источнику:	АУП								
1	Директор(9 мес)	1			6 000,00		1,15	0,00	5
2	Заместитель директора(9 мес)	1			5 730,00		1,15	62 100,00	5
3	Основной персонал						1,15	59 305,50	5
4	Тренер-преподаватель(3 мес)	11		5030,2			1,15	0,00	5
5	Инструктор-методист(3 мес)	2		2500			1,15	572 689,32	5
6	Вспомогательный персонал						1,15	51 750,00	5
7	Специалист по связям с общественностью(9 мес)	1			5 730,00		1,15	0,00	5
8	Администратор(9 мес)	1			5 209,28		1,15	53 916,05	5
9	Документовед(9 мес)	1			5 730,00		1,15	59 305,50	5
11							1,15	0,00	5
12							1,15	0,00	5
13							1,15	0,00	5
14							1,15	0,00	5
15							1,15	0,00	5
16							1,15	0,00	5
17							1,15	0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	918 371,87	X
Итого по источнику:	АУП								
Директор							1,15	0,00	5
Основной персонал							1,15	0,00	5
2	Тренер-преподаватель	1		3075			1,15	42 422,58	5
3	Тренер-преподаватель						1,15	0,00	5
Итого по источнику: (052 05 82020)		X	X	X	X	X	X	42 422,58	X
Итого по источнику:		X	X	X	X	X	X	960 794,45	X
Всего:		X	X	X	X	X	X	16 476 119,30	X

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на	Количество работников	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	400,00	5	50	100 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	3 000,00	5	10	150 000,00	2
3	Расходы на проведение мед осмотра				0,00	2
4	Иные выплаты учрежденной пропискам	4 599,65	3	3	41 396,86	2
					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	291 396,86	X
1	расходы на выплату суточных	300,00	4	16	4 800,00	4
2	расходы на выплату суточных	1 000,00	5	5	25 000,00	4
3	суточные				0,00	4
4	суточные				0,00	4
5	расходы на возмещение проезда и проживания (тренер)				0,00	4
					0,00	
Итого по источнику:		X	X	X	29 800,00	X
1	расходы на выплату суточных	300,00	5	40	60 000,00	5
2	расходы на выплату суточных	1 000,00	5	40	200 000,00	5
3	расходы на возмещение проезда и				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	260 000,00	X
Всего:		X	X	X	581 196,86	X

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

№	Наименование расходов	Численность	Количество выплат в	Размер выплаты	Сумма, руб. (гр. 3	Источник финансирования
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

№	Наименование страхового взноса	Размер баз для	Сумма взноса, руб.	Источник
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	99 456,77	2
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	271 613,04	99 456,77	2
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	543,23	2
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	271 613,04	543,23	2
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>			
Итого по источнику:			100 000,00	
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское	X	4 491 120,62	4
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	15 143 711,81	4 491 120,62	4
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное	X	30 141,75	4
	в том числе: на обязательное социальное страхование	15 143 711,81	30 141,75	4
	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %			
2.2	на обязательное социальное страхование			
	от несчастных случаев на производстве и на обязательное социальное страхование			
2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <=>			
Итого по источнику:			4 521 262,37	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	275511,39	5
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	918371,87	275511,39	5
1.2	по ставке 15,1%			
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий плательщиков			
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	1836,74	5
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование	918371,87	1836,74	5
	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, % <=>			
	на обязательное социальное страхование			

2.3	от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	277 348,13	X
1	Страховые взносы на обязательное	X	12726,78	5
1.1	в том числе:	42422,58	12726,78	5
1.2	по ставке 30,0%			
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	84,85	5
2.1	в том числе:	42422,58	84,85	5
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке			
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>			
Итого по источнику:		X	12 811,63	X
Итого по источнику:		X	390 159,76	X
Всего:		X	4 911 422,13	X

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

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты	Количество выплат в	Общая сумма	Источник
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

Код видов расходов

851, 852, 853

№	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	пенн, иные платежи	140000	10	14 000,00	2
2	другие экономические санкции	108700	10	10 870,00	2
3	госпошлина	60000	10	6 000,00	2
4	Иные выплаты текущего характера организациям	100000	100	250 000,00	2
Итого по источнику:		X	X	280 870,00	X
1	прочие расходы (транспортный налог)	450000	2,2	9 900,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	9 900,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
Всего:		X	X	290 770,00	X

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

Код видов расходов

810

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

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

№	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
2				0,00	2
3				0,00	
4				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

Код видов расходов

243, 244, 247

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в	Стоимость за	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги сотовой связи	0	0	1 300,00	0,00	2
2					0,00	2
3					0,00	2
4						
5						
6						
7					0,00	2
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	Услуги стационарной телефонной связи	5	12	620,00	33 060,15	4
2	Услуги сотовой связи				0,00	4
3	Интернет	1	6	1 700,00	11 600,00	4
4					0,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	44 660,15	X
1					0,00	5
2					0,00	5
3					0,00	5
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	44 660,15	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
1	Транспортные услуги	18	126 117,29	2 270 111,10	2
2				0,00	2
3				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	2 270 111,10	X
1	Транспортные услуги	50	12 000,00	985 394,33	4
2				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	985 394,33	X
1	Транспортные услуги	63	50 000,00	3 172 882,01	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	3 172 882,01	X
Всего:		X	X	6 428 387,44	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг

№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	оплата бытовых отходов				0,00	2
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоснабжение, негативное воздействие водоснабжения				0,00	2
2	водоснабжение, водопотребление, горячее тепловая энергия	X	X	X	0,00	X
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
4	электроэнергия	X	X	X	0,00	2
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	оплата бытовых отходов				0,00	4
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоснабжение, негативное воздействие водоснабжения				0,00	4
2	водоснабжение, водопотребление, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
3	тепловая энергия	X	X	X	0,00	X
4	электроэнергия	X	X	X	0,00	4
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
1	оплата бытовых отходов				0,00	5
оплата бытовых отходов всего:		X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	водоснабжение, негативное воздействие водоснабжения				0,00	5
2	водоснабжение, водопотребление, горячее водоснабжение всего:	X	X	X	0,00	X
3	тепловая энергия	X	X	X	0,00	5
4	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X

4	электроэнергия				0,00	5
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	X	0,00	X
Всего:		X	X	X	0,00	X

6.4. Обоснование (расчет) расходов на оплату аренды имущества

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Возмещение коммунальных услуг	12,00	6 667,00	80 004,00	2
2	Возмещение затрат по содержанию	16,00	10 000,00	160 000,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
Итого по источнику:		X	X	240 004,00	X
1	Разрешение аренды льда в спорткомплексе	12	2 066 244,23	20 610 124,78	4
2					4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
6				0,00	4
Итого по источнику:		X	X	20 610 124,78	X
1				0,00	5
2				0,00	5
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	20 850 128,78	X

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

№	Наименование расходов	Объем	Количество работ	Стоимость работ	Источник
1	2	3	4	5	6
1	Договоры ГПХ		10	31 600,00	2
Итого по источнику:		X	X	31 600,00	X
1	Мойка автотранспорта		12	20 000,00	4
2	Ремонт оборудования		1	50 000,00	4
3	Запчасти и восстановление катрицелей		12	70 000,00	4
4	Ремонт и обслуживание компьютерной		12	100 000,00	4
5	Договоры ГПХ		12	146 630,00	4
6	Утилизация			8 300,00	4
Итого по источнику:		X	X	394 930,00	X
1					5
2					5
3					5
4					5
5					5
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	426 530,00	X

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

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5
1	Услуги судейства на соревнованиях	2	570 000,00	2
2	Услуги скорой помощи на соревнованиях	1	252 000,00	2
3	Договоры ГПХ	20	300 000,00	2
4	Политографические услуги	2	16 000,00	2
5	Сопровождение процесса закупки	1	32 000,00	2
6	Услуги по проведению турнира	1	428 379,33	2
7	Питание, проживание спортсменов в командировках	6	700 445,32	2
8				2
9				2
Итого по источнику:		X	2 299 024,64	X
1	Услуги скорой помощи на соревнованиях		700 000,00	4
2	Услуги судейства игр ПР по хоккею		859 851,14	4
3	Питание, проживание спортсменов в командировках		71 700,00	4
4	Проезд спортсменов в командировках		264 117,67	4
5	Договоры ГПХ		106 340,00	4
6	Медицинский осмотр		100 000,00	4
Всего: Договоры ГПХ, прочие услуги			2 102 008,81	4
7	Страхование спортсменов		39 750,00	4
				4
				4
Итого по источнику:		1		4
Итого по источнику:			2 141 758,81	X
1	Питание, проживание спортсменов в командировках	200	3 174 062,37	5
2	ЖД проезд спортсменов в командировках	200	1 400 000,00	5
3	Зачисленные взносы	6	1 200 000,00	5
4				5
5				5
6				5
7				5
8				5
9				5
Итого по источнику:		X	5 774 062,37	X
Итого:		X	10 214 845,83	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	20	70 000,00	1 049 797,00	2
2				0,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	1 049 797,00	X
1	Приобретение прав на музыкальное произведение			0,00	2
2				0,00	
320	Увеличение стоимости нематериальных активов	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости лицензионных	3,00	1 000,00	3 000,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных	X	X	3 000,00	X
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
342	Увеличение стоимости продуктов	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	140	20,00	2 742,00	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-	X	X	2 742,00	X
1				0,00	2
2				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	200	1 124,46	224 891,00	2
2	костюмы	10	35 000,00	350 000,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	574 891,00	X
1	качественные	100	600,00	60 000,00	2
2	хоттовары	20	2 190,15	49 164,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	109 164,00	X
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	300	1 726,38	517 913,30	2
2				0,00	2
3				0,00	2
4				0,00	2
5				0,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	517 913,30	X
Итого по источнику:		X	X	1 257 507,30	X
1	Увеличение стоимости основных средств	15	15 315,93	229 738,86	4
2	Увеличение стоимости основных средств	1	45 760,00	45 760,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	275 498,86	X
1	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10	1000	10 000,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	X	X	10 000,00	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение стоимости ГСМ	12	10000	70354,20	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	70 354,20	X
1				0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4

344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1	Увеличение, приобретение мягкого			0,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1	приобретение канцтоваров, хозяйственных	120	1 000,00	87 082,33	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	87 082,33	X
1	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	50	1000	14 620,00	4
2				0,00	4
3				0,00	4
4				0,00	4
5				0,00	4
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	14 620,00	X
Итого по источнику:		X	X	457 555,39	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
1				0,00	5
2				0,00	5
3				0,00	5
4				0,00	5
5				0,00	5
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	2 715 062,69	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, 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

Итого ПД:	8 042 126,95
Итого МЗ:	44 389 097,64
Итого ИЦ:	10 457 898,49