

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора

(наименование должности уполномоченного лица)  
МАУ ДО "СП"Молот" по хоккею" г. Перми

(наименование органа - учредителя)

Бобылева Г.Н.



(расшифровка подписи)

декабря 2023 г.

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

от 28 декабря 2023 г.

	Коды
Дата	28.12.2023
по Сводному реестру	57608376
глава по БК	976
по Сводному реестру	
ИНН	5906050401
КПП	590401001
по ОКЕИ	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.



из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510				510	510					x
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	--	--	--	-----	-----	--	--	--	--	---





выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипенциального фонда	2220	340							x
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----	--	--	--	--	--	--	---











II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг <8>

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <9>	Уникальный код <9.1>	Сумма			
						на 20_23 г. (очередной финансовый год)	на 20_24 г. (первый год планового периода)	на 20_25 г. (второй год планового периода)	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>	26000 26100	x x			31 253 784,76	20 324 297,26	20 324 297,26	
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <11>	26200	x						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ <12>	26300 26310 26310.1 26310.2 26320 26400	x x x x x x						
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	x	x					
	из них <9.1>:	26310.1							
	из них <9.1.1>:	26310.2							
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			31 253 784,76	20 324 297,26	20 324 297,26	
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x			20 419 995,38	16 261 215,81	16 261 215,81	
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>	26412	x			20 419 995,38	16 261 215,81	16 261 215,81	
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x			6 481 686,00	1 444 200,00	1 444 200,00	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x						
	из них <9.1>:	26421.1							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ <13>	26422	x			6 481 686,00	1 444 200,00	1 444 200,00	
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений <14>	26430	x						
	из них <9.1>:	26430.1	x						
	из них <9.1.1>:	26430.2	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>	26442	x			4 352 103,38	2 618 881,45	2 618 881,45	
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x						
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x						
	из них <9.1>:	26451.1	x						
	из них <9.1.1>:	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x			4 352 103,38	2 618 881,45	2 618 881,45	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки <15>	26500	x						
	в том числе по году начала закупки:	26510	x						
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x						
	в том числе по году начала закупки:	26610	x						

N	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код <9> >	Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс			
						на 20 23 г. (очередной финансовый год)	на 20 24 г. (первый год планового периода)	на 20 25 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Руководитель учреждения  
(подпись)  
*Бобылева Г.Н.*  
И.о. директора (подпись)  
Бобылева Г.Н.  
(расшифровка подписи)

М.П. Исполнитель (подпись)  
Исполнитель (фамилия, имя, отчество)  
(подпись)  
(номер)  
(фамилия, имя, отчество)  
(номер)



<1> В графе 2 отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

<6> Показатель отражается со знаком "минус".

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

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

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

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

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

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

<13> Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.

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

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



Расчетная таблица показателей по поступлениям и выплатам  
на 2023 год

Наименование учреждения:

№	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	1 153 175,71	1 153 175,71	0,00	X
Остаток средств на начало года		X	2		5 596,86	5 596,86	0,00	
		X	3				0,00	
		X	4		1 147 578,85	1 147 578,85	0,00	
		90156	5				0,00	
2	Поступления, всего:	X	X	X	45 013 576,64	45 517 489,22	503 912,58	X
2.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания всего:	X	X	X	32 389 506,29	32 893 418,87	503 912,58	X
X	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	800000000	1103	131	32 389 506,29	32 893 418,87	503 912,58	
2.2	Субсидии на иные цели всего:	X	X	X	6 936 445,28	6 936 445,28	0,00	X
X	Предоставление мер социальной поддержки руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений	901020000	1103	152	63 917,37	63 917,37	0,00	
X	Целевая субсидия на обеспечение участия в официальных спортивных мероприятиях	901380000	1103	152	6 660 756,00	6 660 756,00	0,00	
X	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	901390000	1103	152	211 771,91	211 771,91	0,00	
X	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	901030000	1003	152	0,00	0,00	0,00	
X	Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление	901490000	1003	152	0,00	0,00	0,00	
2.3	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	X	X	X	5 687 625,07	5 687 625,07	0,00	X
X	доход от операционной аренды	000000000		121				
X	Поступления от платной и иной приносящей доход деятельности.	000000000	1103	131	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	
X	Доходы по основным арендным платежам	000000000		135			0,00	
X	Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	000000000		155	1 727 625,07	1 727 625,07	0,00	
X	Прочие доходы (налог уменьшающий доход)	000000000	1103	189	-40 000,00	-40 000,00	0,00	
3	Выплаты, всего	X	X	X	46 166 752,28	46 670 664,86	503 912,58	X
3.1	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по олимп. и неолимп. видам спорта.	X	X	X	33 537 085,14	34 040 997,72	503 912,58	X
X	Заработная плата	800000000	1103	111/211	10 545 800,20	10 545 800,20	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	800000000	1103	111/266	28 194,00	28 194,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/212	9 600,00	9 600,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	800000000	1103	112/226	14 992,00	14 992,00	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	3 012 516,14	3 012 516,14	0,00	
X	Услуги связи	800000000	1103	244/221	72 000,00	72 000,00	0,00	
X	Транспортные услуги	800000000	1103	244/222	1 910 206,62	1 910 206,62	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	35 193,38	35 193,38	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	35 193,38	35 193,38	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	800000000	1103	247/223	35 193,38	35 193,38	0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	800000000	1103	247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоснабжение)	800000000		244/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (водоотведение)	800000000		244/223			0,00	
X	Оплата бытовых отходов	800000000		244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	800000000	1103	244/224	14 138 671,23	14 642 583,81	503 912,58	До соглашение № 34/14 от 27.12.2023
X	Работа, услуги по содержанию имущества	800000000	1103	244/225	211 200,00	211 200,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	800000000	1103	244/226	3 355 592,25	3 355 592,25	0,00	
X	Страхование	800000000	1103	244/227	43 460,00	43 460,00	0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	800000000		244/228	0,00	0,00	0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	9 900,00	9 900,00	0,00	
X	Земельный налог	800000000		851/291			0,00	
X	Налог на имущество	800000000		851/291			0,00	
X	Иные налоги (транспортный налог)	800000000	1103	852/291	9 900,00	9 900,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	800000000		244/310	5 601,86	5 601,86	0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	144 157,46	144 157,46	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	800000000	1103	244/341	5 745,00	5 745,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	800000000		244/342	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800000000	1103	244/343	97 728,20	97 728,20	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	800000000		244/344			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	40 684,26	40 684,26	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	800000000		244/349	0,00	0,00	0,00	
3.2	Выплаты за счет субсидий на иные цели	X	X	X	6 936 445,28	6 936 445,28	0,00	X
X	X	901020000	X	X	63 917,37	63 917,37	0,00	
X	X	901380000	X	X	6 660 756,00	6 660 756,00	0,00	
X	X	901030000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	X	901390000	X	X	211 771,91	211 771,91	0,00	
X	X	901490000	X	X	0,00	0,00	0,00	
X	Заработная плата	901390000	1103	111/211	162 651,25	162 651,25	0,00	
X	Заработная плата	901020000	1103	111/211	49 091,20	49 091,20	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме			111/266			0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	112/212	58 500,00	58 500,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	901380000	1103	112/226	120 570,00	120 570,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий			113/226			0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901390000	1103	119/213	49 120,66	49 120,66	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	901020000	1103	119/213	14 826,17	14 826,17	0,00	
X	Услуги связи			244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	901380000	1103	244/222	2 900 300,00	2 900 300,00	0,00	
X	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	901030000	1003	244/267	0,00		0,00	



X	Социальные компенсации персоналу в натуральной форме	901490000	1003	244/267	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	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	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)			247/223			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			244/225			0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества			244/225			0,00	
X	Прочие работы, услуги	901380000	1103	244/226	3 581 386,00	3 581 386,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги			244/226			0,00	
	Прочие работы, услуги (остаток)			244/226			0,00	
X	Страхование			244/227	0,00	0,00	0,00	
X	Обеспечение работников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление- средства г. Перми			244/267	0,00	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			244/310	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	0,00	0,00	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			244/341	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания			244/342	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			244/343	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов			244/344	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345	0,00		0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			244/345	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			244/349			0,00	
<b>3.3</b>	<b>Выплаты за счет инойносящий доход деятельности</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>5 693 221,86</b>	<b>5 693 221,86</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
X	Заработная плата	000000000	1103	111/211	855 393,00	855 393,00	0,00	
X	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	000000000		111/266			0,00	
X	Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме	000000000	1103	112/212	30 000,00	30 000,00	0,00	
X	Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	000000000	1103	112/226	104 000,00	104 000,00	0,00	
X	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	000000000	1103	113/226	41 396,86	41 396,86	0,00	
X	Начисления на выплаты по оплате труда	000000000	1103	119/213	258 328,69	258 328,69	0,00	
X	Услуги связи	000000000		244/221			0,00	
X	Транспортные услуги	000000000	1103	244/222	1 492 200,00	1 492 200,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	247/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги	X	X	244/223	0,00	0,00	0,00	
X	Коммунальные услуги (отопление, горячее водоснабжение)	000000000		247/223			0,00	
X	Коммунальные услуги (электроэнергия)	000000000		247/223			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		244/223			0,00	
X	Арендная плата за пользование имуществом	000000000	1103	244/224	721 778,31	721 778,31	0,00	
X	Работа, услуги по содержанию имущества	000000000	1103	244/225	69 000,00	69 000,00	0,00	
X	Прочие работы, услуги	000000000	1103	244/226	1 072 228,40	1 072 228,40	0,00	
X	Страхование	000000000		244/227			0,00	
X	Услуги, работы для целей капитальных вложений	000000000		244/228			0,00	
X	Прочие расходы	X	X	290	52 000,00	52 000,00	0,00	
X	Прочие расходы	000000000	1103	851/291	0,00		0,00	
X	Прочие расходы (госпошлина)	000000000	1103	852/291	6 000,00	6 000,00	0,00	
X	Иные налоги	000000000		852/291			0,00	
X	Уплата штрафов, пеней и иных платежей	000000000	1103	853/292	14 000,00	14 000,00	0,00	
X	Уплата штрафов	000000000	1103	853/295	32 000,00	32 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости основных средств	000000000		244/310	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости нематериальных активов	000000000	1103	244/320	14 000,00	14 000,00		
X	Увеличение стоимости материальных запасов	X	X	244/340	962 896,60	962 896,60	0,00	
X	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	000000000	1103	244/341	20 000,00	20 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости продуктов питания	000000000		244/342			0,00	
X	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	000000000	1103	244/343	44 000,00	44 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости строительных материалов	000000000	1103	244/344	35 000,00	35 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	000000000	1103	244/345	742 896,67	742 896,67	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	000000000	1103	244/346	107 000,00	107 000,00	0,00	
X	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	000000000	1103	244/349	14 000,00	14 000,00	0,00	

Внесенные изменения не приведут к образованию кредиторской задолженности.

И.о. директора:  Бобылева Г.Н.

дата 28 декабря 2023 год





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

**МАУ ДО "СШ "Молод" по хоккею"**  
(наименование учреждения)

Обоснование доходов

Код аудиторской группы подпада доходами

130

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

№	Год	Наименование услуги (работы)	Среднегодовое количество детей	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения МЗ, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей этап начальной подготовки	131	1 902 744,48		-447 661,90	1 455 082,58
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей учебно-тренировочный этап/этап спортивной	192	14 883 191,77		-134 242,73	14 748 949,04
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей этап совершенствования спортивного мастерства	27	3 690 679,41		-13 302,75	3 677 376,66
Итого по году		X X X	X	X	X		19 881 408,28
1	2024	реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей этап начальной подготовки	147	1 986 594,75			1 986 594,75
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей учебно-тренировочный этап/этап спортивной	191	15 591 794,13			15 591 794,13
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей этап совершенствования спортивного мастерства	27	3 898 167,66			3 898 167,66
Итого по году		X X X	X	X	X		21 476 556,54
1		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей этап начальной подготовки	147	1 986 594,75			1 986 594,75
2		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей учебно-тренировочный этап/этап спортивной (специализации)	191	15 591 794,13			15 591 794,13
3		реализация дополнительных образовательных программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта хоккей этап совершенствования спортивного мастерства	27	3 898 167,66			3 898 167,66
Итого по году		X X X	X	X	X		21 476 556,54
Всего		X X X	X	X	X		62 834 521,36

**1.2. Обоснования (расчеты) объема субсидии на аренду недвижимого комплекса**

№	Адрес объекта	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1				
2	СК им. Суваред, Ш. Космонавтов 158а	13 012 010,59	8 532 639,20	8 532 639,20
3				
Всего		13 012 010,59	8 532 639,20	8 532 639,20

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

№	год	Наименование услуги	Сумма, руб.	Уменьшение объема финансового обеспечения содержания имущества, сданного в аренду, руб.	Корректировка муниципального задания, руб.	Финансовое обеспечение, руб.
1	2023	нормативные затраты на содержание муниципального имущества				
2						0,00
Итого по году						0,00
1	2024	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	71 099,75			71 099,75
2						
Итого по году						71 099,75
1	2025	нормативные затраты на содержание муниципального имущества	71 099,75			71 099,75
2						
Итого по году						71 099,75
Всего						142 199,50

**1.4. Обоснования (расчеты) объема субсидии на уплату налогов**

№	Наименование расходов	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Земельный налог			
2	Налог на имущество			
3				
Всего		0,00	0,00	0,00

Итого поступлений субсидии на выполнение муниципального задания

№	Наименование услуги	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1		32 893 418,87	30 009 195,74	30 009 195,74
2				
	<b>Всего</b>	<b>32 893 418,87</b>	<b>30 009 195,74</b>	<b>30 009 195,74</b>

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

Код видов доходов: 120.130.150

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

№	Вид услуги	Количество детей	Количество месяцев	Стоимость услуг	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	холодиль с чайной	100	10	4000	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2					0,00		
3					0,00		
	<b>Всего</b>				<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>

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

№	Арендатор	Количество месяцев	Стоимость, мес.	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1				0,00		
2				0,00		
	<b>Всего</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	Спонсор	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	ООО "Дабрастрой"	50 000,00		
2				
3	ООО "СДЛ"	1 677 625,07		
	<b>Всего</b>	<b>1 727 625,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№	Арендодатель	на 2023 год (на текущий финансовый год)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1				
2				
3				
	<b>Всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Код аналитической группы подвида доходов 150 (152).

№	Вид субсидии	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
1	Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории города Перми	6 660 756,00	1 520 200,00	1 520 200,00
2	Целевая субсидия на повышение фонда оплаты труда	211 771,91		
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	63 217,37		
	<b>Всего</b>	<b>6 936 445,28</b>	<b>1 520 200,00</b>	<b>1 520 200,00</b>

	Финансовое обеспечение на 2023 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2024 год, руб.	Финансовое обеспечение на 2025 год, руб.
<b>Итого МЗ:</b>	<b>32 893 418,87</b>	<b>30 009 195,74</b>	<b>30 009 195,74</b>
<b>Итого ПД:</b>	<b>5 727 625,07</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
<b>Итого ИЦ:</b>	<b>6 936 445,28</b>	<b>1 520 200,00</b>	<b>1 520 200,00</b>



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

МАУ ДО "СП"Молот" по хоккею"  
(наименование муниципального учреждения)

на 2023 год (на текущий финансовый год)

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

Код видов расходов

111,112,113,119

1.1. Обоснования (расчеты) расходов на оплату труда

№	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Должностной оклад, руб.	Ежемесячные выплаты компенсационного характера,	Ежемесячные выплаты стимулирующего характера, руб.	Ежемесячные надбавки к окладу, руб.	Районный коэффициент, руб.	Фонд оплаты труда, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7	8	9=гр. 3 x (гр. 4 + гр.5+ гр.6 + гр.7) x гр. 8 x 12	10
1	АУП							0,00	
	Директор	1	18 235,00		41 940,50	10 029,25	1,15	968 825,55	4
	Заместитель директора	1	16 411,00		9 846,60	1 641,10	1,15	385 002,06	4
2	Основной персонал						1,15	0,00	4
	Тренер-преподаватель	10	21 783,53		4 101,94	22 623,37	1,15	6 694 219,92	4
	Инструктор-методист	2	6 923,00		7 231,89	21 911,30	1,15	995 426,84	4
3	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	4
	Начальник отдела	1	6 923,00		7 061,46	21 322,84	1,15	487 240,84	4
	Администратор	1	6 923,00		7 182,61	21 807,46	1,15	495 600,37	4
	Документовед	1	6 923,00		7 528,76	23 192,06	1,15	519 484,72	4
	<b>итого ФОТ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 545 800,20</b>	<b>X</b>
	больничный лист за счет работодателя	1	2 043,04				1,15	28 194,00	
	<b>итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>28 194,00</b>	<b>X</b>
	<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>10 573 994,20</b>	<b>X</b>
1	АУП							0,00	2
	Директор	1			9 120,00		1,15	125 856,00	2
	Заместитель директора	1			8 205,00		1,15	113 229,00	2
2	Основной персонал						1,15	0,00	2
	Тренер-преподаватель	10			3 190,00		1,15	440 220,00	2
	Инструктор-методист	2			3 190,00		1,15	88 044,00	2
3	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	2
	Начальник отдела	1			2 200,00		1,15	30 360,00	2
	Администратор	1			2 200,00		1,15	30 360,00	2
	Документовед	1			1 980,00		1,15	27 324,00	2
	<b>итого ФОТ</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>855 393,00</b>	<b>X</b>
	больничный лист за счет работодателя							0,00	
	<b>итого</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
	<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>855 393,00</b>	<b>X</b>
1	АУП							0,00	
	Директор	1			3 200,00		1,15	11 040,00	5
	Заместитель директора	1			3 000,00		1,15	10 350,00	5
2	Основной персонал						1,15	0,00	5
	Тренер-преподаватель	10			3 367,00		1,15	116 161,50	5
	Инструктор-методист	2			2 040,00		1,15	14 076,00	5
3	Вспомогательный персонал						1,15	0,00	5
	Начальник отдела	1			1 200,00		1,15	4 140,00	5
	Администратор	1			1 000,00		1,15	3 450,00	5
	Документовед	1			994,66		1,15	3 433,75	5
	<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>162 651,25</b>	<b>X</b>
1	АУП								
	Директор	1					1,15	0,00	
2	Основной персонал								
	Тренер-преподаватель	2			2134,40		1,15	49 091,20	
	<b>Итого по источнику:</b>							<b>49 091,20</b>	
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>11 641 129,65</b>	<b>X</b>

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

№	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	расходы на выплату суточных	300	4	8	9 600,00	4
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	1874	4	2	14 992,00	4
3	расходы на возмещение проезда и проживания тренер				0,00	4
4					0,00	
5					0,00	
	<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>24 592,00</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных	300	10	10	30 000,00	2
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	5200	10	2	104 000,00	2
4	расходы на возмещение проезда и проживания представитель команды	5149,21	2	2	41 396,86	2
5					0,00	
	<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>175 396,86</b>	<b>X</b>
1	расходы на выплату суточных	300	13	15	58 500,00	5
2	расходы на возмещение проезда и проживания тренер	2411,4	5	10	120 570,00	5
3					0,00	
4					0,00	
5					0,00	
	<b>Итого по источнику:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>179 070,00</b>	<b>X</b>
<b>Всего:</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>379 058,86</b>	<b>X</b>

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

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

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

№	Наименование страхового взноса	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб. на 2023 год (на текущий финансовый год)	Источник финансового обеспечения (КВФО)	на 2024 год (на первый год планового периода)	на 2025 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6	7
1	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего	X	2 992 565,70	4		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	9 975 219,00	2 992 565,70	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	19 950,44	4		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	9 975 219,00	19 950,44	4		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>					
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <2>					
<b>Итого по источнику:</b>		X	3 012 516,14	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	256 617,90	2		
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	855 393,00	256 617,90	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	1 710,79	2		
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	855 393,00	1 710,79	2		
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %					
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %					



<b>Итого по источнику:</b>		X	258 328,69	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	48 795,37	5	90139
	Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, всего		14 727,36	5	90102
1.1	в том числе: по ставке 30,0%	162 651,25	48 795,37	5	90139
	в том числе: по ставке 30,0%	49 091,20	14 727,36	5	90102
1.2	по ставке 15,1%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов для отдельных категорий				
2	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего	X	325,29	5	90139
	Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по установленному тарифу, всего		98,81	5	90102
2.1	в том числе: на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		424,10	5	
2.2	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>				
2.3	на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %<2>				
<b>Итого по источнику:</b>		X	63 946,83	X	
<b>Всего:</b>		X	3 334 791,66	X	

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

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

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

Код видов расходов

№	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		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 х гр. 4 / 100)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	земельный налог			0,00	
2	налог на имущество			0,00	
3	транспортный налог	450000	2,2	9 900,00	4
4				0,00	
5				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	9 900,00	X
1	пени, иные платежи	140000	10	14 000,00	2
2	другие экономические санкции	320000	10	32 000,00	2
3	госпошлина	60000	10	6 000,00	2
4				0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	52 000,00	X
1				0,00	
2				0,00	

3				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	61 900,00	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				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
1				0,00	
2				0,00	
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Всего:		X	X	0,00	X

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

Код видов расходов

831

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

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

Код видов расходов

243, 244, 247

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
1	Услуги стационарной телефонной связи	5	12	490,00	29 400,00	4
2	Услуги сотовой связи	2	12	925,00	22 200,00	4
3	Интернет	1	12	1 700,00	20 400,00	4
Итого по источнику:		X	X	X	72 000,00	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	72 000,00	X

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Транспортные услуги	18	100 000,00	1 800 000,00	4
2	Транспортные услуги	1	110 206,62	110 206,62	
Итого по источнику:		X	X	1 910 206,62	X
1	Транспортные услуги	6	150 000,00	900 000,00	2
2	Транспортные услуги	6	135 000,00	810 000,00	
3	Транспортные услуги	1	82 200,00	82 200,00	
Итого по источнику:		X	X	1 492 200,00	X
1	Транспортные услуги	8	100 000,00	800 000,00	5
2	Транспортные услуги	10	142 530,00	1 425 300,00	
3	Транспортные услуги	6	112 500,00	675 000,00	
Итого по источнику:		X	X	2 900 300,00	X
Всего:		X	X	6 302 706,62	X

6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг



№	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6	7
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия	20	1 759,67	1	35 193,38	4
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	35 193,38	
	электроэнергия	1		1	0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	35 193,38	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	35 193,38	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0,00	X
	водоотведение				0,00	
	водоснабжение				0,00	
1	водоснабжение, водоотведение всего:	X	X	X	0,00	X
	оплата бытовых отходов				0,00	
2	оплата бытовых отходов всего:	X	X	X	0,00	X
X	244	X	X	X	0,00	X
	тепловая энергия				0,00	
3	тепловая энергия всего:	X	X	X	0,00	X
	электроэнергия				0,00	
4	электроэнергия всего:	X	X	X	0,00	X
X	247	X	X	X	0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	35 193,38	X

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

№	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Ледовая аренда в спорткомплексе им. Сухарева(час.)	940	11 300,00	10 622 000,00	4
2	Разведки в спорткомплексе им.Сухарева (час)	241,5	1 128,00	1 634 472,00	4
3	Разведки в спорткомплексе им.Сухарева	1	755 538,59	755 538,59	4
4	Возмещение коммунальных услуг(ул.Обвинская,9)	12	65 000,00	780 000,00	4
5	Возмещение затрат по содержанию здания ул.Обвинская,9	12		850 573,22	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	14 642 583,81	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг(Обвинская,9)	12	4 000,00	48 000,00	2
3	Возмещение затрат по содержанию здания ул.Обвинская,9	12		120 000,00	2
4	Возмещение затрат по содержанию здания СК им.Сухарева	1		553 778,31	2
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	721 778,31	X
1	Аренда			0,00	
2	Возмещение коммунальных услуг			0,00	
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	0,00	X
<b>Всего:</b>		X	X	X	X

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Мойка автотранспорта		12	9 000,00	4
2	Ремонт оборудования		1	1 000,00	4
3	Заправка и восстановление картриджа		12	26 400,00	4
4	Ремонт и обслуживание компьютерной техники		12	90 600,00	4
5	Договоры ГПХ		12	84 200,00	4
<b>Итого по источнику:</b>		X	X	211 200,00	X
1	Ремонт оборудования		1	9 000,00	2



2	ремонт автомашин		1	60 000,00	2
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	69 000,00	X
1					
2					
3					
4					
5					
6					
Итого по источнику:		X	X	0,00	X
Итого:		X	X	280 200,00	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	Возмещение затрат на услуги охраны	1	290 000,00	4
2	Сопровождение сайта учреждения	3	19 758,00	4
3	Гигиеническое обеспечение	1	6 750,00	4
4	Публикация отчета в СМИ	1	6 000,00	4
5	Услуги "Скорой помощи"	1	552 000,00	4
6	Сопровождение процесса закупок	1	54 000,00	4
7	Услуги судейства игр ПР по хоккею	1	928 900,25	4
8	Информационно-консультационные услуги	2	44 184,00	4
9	Полнографические услуги	2	12 000,00	4
10	Медицинский осмотр	1	42 000,00	4
11	Питание, проживание спортсменов в командировках	360	900 000,00	4
12	Проезд спортсменов в командировках	120	300 000,00	4
13	Договоры ГПХ	5	200 000,00	4
Итого по источнику:		X	3 355 592,25	X
1	Возмещение затрат на услуги охраны	1	54 000,00	2
2	Услуги "Скорой помощи"	1	220 000,00	2
3	Договоры ГПХ	20	585 700,00	2
4	Полнографические услуги	2	16 000,00	2
5	Приобретение ЭПП	2	4 000,00	2
6	Услуги судейства игр ПР по хоккею	1	192 528,40	2
Итого по источнику:		X	1 072 228,40	X
1	Питание, проживание спортсменов в командировках	660	2 296 386,00	5
2	Зачасовой взнос	3	1 285 000,00	
3				
4				
5				
6				
Итого по источнику:		X	3 581 386,00	X
Итого:		X	8 009 206,65	X

6.7. Обоснование (расчет) расходов на страхование

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги (руб)	
1	Страхование автотранспорта	1	4300,00	4
2	Страхование спортсменов	1	39160	4
Итого по источнику:			43460,00	
Итого:			43460,00	

6.8 Обоснование (расчет) расходов на социальные компенсации персоналу

№	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость	
1	Путевка на санкур лечение			5
2	Путевка на санкур лечение			5
Итого по источнику:				
Итого:				

90103  
90149

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

№	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Стоимость работ (услуг), руб. (гр. 3 x гр. 4)	Источник финансового обеспечения (КВФО)
1	2	3	4	5	6
1	Увеличение стоимости основных средств	1	5 601,86	5 601,86	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	5 601,86	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	10	574,50	5 745,00	4
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	5 745,00	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	1800	54,30	97 728,20	4

343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	97 728,20	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	
	канцтовары	40	600,00	24 000,00	4
	хозтовары	100	160,00	16 000,00	4
	хозтовары	1	875,88	684,26	4
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	40 684,26	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	0,00	X
<b>Итого по источнику:</b>					
1	Увеличение стоимости основных средств	4	5 000,00	20 000,00	2
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	20 000,00	X
1	Увеличение стоимости нематериальных активов	1	14 000,00	14 000,00	2
320	Увеличение стоимости нематериальных активов всего:	X	X	14 000,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	100	200,00	20 000,00	2
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	20 000,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	800	55,00	44 000,00	2
343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	44 000,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов	35	1 000,00	35 000,00	2
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	35 000,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	55	11 500,00	632 500,00	2
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	1	10 396,67	10 396,67	2
	Увеличение стоимости мягкого инвентаря	10	10 000,00	100 000,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	742 896,67	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	2
	канцтовары	560	100,00	56 000,00	2
	хозтовары	200	255,00	51 000,00	2
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	107 000,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	140	100,00	14 000,00	2
349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения всего:	X	X	14 000,00	X
<b>Итого по источнику:</b>					
1	Увеличение стоимости основных средств			0,00	
310	Увеличение стоимости основных средств всего:	X	X	0,00	X
2	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях			0,00	
341	Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях всего:	X	X	0,00	X
3	Увеличение стоимости продуктов питания			0,00	
342	Увеличение стоимости продуктов питания всего:	X	X	0,00	X
4	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов			0,00	



343	Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов всего:	X	X	0,00	X
5	Увеличение стоимости строительных материалов			0,00	
344	Увеличение стоимости строительных материалов всего:	X	X	0,00	X
6	Увеличение стоимости мягкого инвентаря			0,00	
345	Увеличение стоимости мягкого инвентаря всего:	X	X	0,00	X
7	Увеличение стоимости прочих материалов			0,00	
346	Увеличение стоимости прочих материалов всего:	X	X	0,00	X
8	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			0,00	
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	1 146 655,99	X

1 При расчете плановых показателей страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования учитываются тарифы страховых взносов, установленные законодательством Российской Федерации.  
2 Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2015 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2016 год».

Итого МЗ:	34840997,72
Итого НДС:	5693221,93
Итого ИЦ:	6936445,28